

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO								
2P002L1/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574			
	POSTERGADA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador			0			
	OBJETIVO	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	3,000	2,000	5,000			
	POTENCIAL	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	3,000	2,000	5,000			
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
16,073,874	16,405,849	10,980,546	5,425,303					
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	27.03	4,345,258	3,017,450	1,714,158	1,303,292	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	517,919	517,919	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020	FEDERAL	72.97	11,728,615	11,367,767	7,991,047	3,376,720
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020	FEDERAL	0.00	0	1,502,713	757,423	745,291

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	-92.00	4	-84.00				
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					-66.67					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	5,000	-89.41	5,261	-64.93				
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	13.09	448	36.42				
Componente C02	Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención	-Porcentaje de Solicitudes Gestionadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SG/SP)*100			33.33					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	5,000	10.59	5,261	35.07				
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	13.09	448	36.42				
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	13.09	448	36.42				
Actividad C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador	-Porcentaje de Solicitudes Canalizadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SC/SC_1)-1)*100			-66.67					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 = Solicitudes Canalizadas	ACUMULADO	Solicitudes	5,000	-89.41	5,261	-64.93				
Actividad C0202	Recepción de solicitudes de los ciudadanos.	-Porcentaje de Solicitudes Recibidas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SR/SR_1)-1)*100			-66.67					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 = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	5,000	-89.41	5,261	-64.93				

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2E007C1/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA										
Definición del Programa		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			
		23,520,555		20,548,737		12,806,719	7,742,018			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	30.52	7,178,776	4,487,824	2,420,383	2,067,441	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	876,082	876,082	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROTECCIÓN CIVIL 2020			FEDERAL	69.48	16,341,779	14,757,873	9,083,296	5,674,577
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROTECCIÓN CIVIL 2020			FEDERAL	0.00	0	426,957	426,957	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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((PHCT/PHCT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	PHCT = Pérdidas Humanas en Contingencias en el año actual PHCT_1 = Pérdidas Humanas en Contingencias en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pérdidas humanas en contingencias Pérdidas humanas en contingencias	11 11	0.00 11	-63.64 11	-45.45 11	Se reportan 4 Pérdidas Humanas que corresponden de Mayo a Septiembre 2020, que por movimientos administrativos y de personal no se reportaron en tiempo y forma.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, están protegidos en caso de contingencia.	
PROPOSITO	La población del estado, cuenta con los medios y la información necesarios para la prevención y atención oportuna de las 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((APACRT/APACRT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APACRT = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el año actual APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención y atención de contingencias Acciones de prevención y atención de contingencias	544,030 543,580	0.08 544,030	-99.93 544,030	-97.94 544,030	Se reportan 391 Acciones de Prevención y Atención que corresponden de Mayo a Septiembre 2020, que por movimientos administrativos y de personal no se reportaron en tiempo y forma. La meta va baja por cuestiones de la Contingencia del COVID-19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Mujeres, hombres, niñas y niños, se interesan en recibir la información necesaria para minimizar los efectos negativos de la contingencia.	
Componente C01	Servicios de prevención de contingencias otorgados	-Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APCRT/APCRT_1)-1)*100 APCRT = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T APCRT_1 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención de contingencias Acciones de prevención de contingencias	1,707 1,257	35.80 1,707	-78.85 1,707	-55.89 1,707	Se reportan 361 Acciones de Prevención que corresponden de Mayo a Septiembre 2020, que por movimientos administrativos y de personal no se reportaron en tiempo y forma. La meta va baja por cuestiones de la Contingencia del COVID-19.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan la información para minimizar los efectos negativos de la contingencia.	
Componente C02	Servicios de atención de contingencias otorgados	-Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AACRT/AACRT_1)-1)*100 AACRT = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T AACRT_1 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de atención de contingencias Acciones de atención de contingencias	542,323 542,323	0.00 542,323	-100.00 542,323	-98.08 542,323	No hubo contingencias de Mayo a Septiembre 2020. Por movimientos administrativos y de personal no se reportaron en tiempo y forma.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan los insumos para minimizar los efectos negativos de la contingencia.	
Actividad C0101	Realización de operativos de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Operativos realizados Operativos realizados	200 100	100.00 200	-90.00 200	-68.00 200	Se reportan 20 Operativos que corresponden de Mayo a Septiembre 2020, que por movimientos administrativos y de personal no se reportaron en tiempo y forma. La meta va baja por cuestiones de la Contingencia del COVID-19.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, hombres, niñas y niños, acatan las instrucciones del personal de Protección Civil	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación								
Actividad C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IPCRT/IPCRT_1)-1)*100 IPCRT = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Inspecciones	600	38.25	283	-52.83	456	-24.00	Se reportan 283 Inspecciones que corresponden de Mayo a Septiembre 2020, que por movimientos administrativos y de personal no se reportaron en tiempo y forma. La meta va baja por cuestiones de la Contingencia del COVID-19.	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.					
						CONSTANTE	Inscripciones	434		600		600									
						VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CMPCRT/CMPCRT_1)-1)*100 CMPCRT = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Capacitaciones	220	71.88	16				-92.73	38	-82.73	Se reportan 16 Capacitaciones que corresponden de Mayo a Septiembre 2020, que por movimientos administrativos y de personal no se reportaron en tiempo y forma. La meta va baja por cuestiones de la Contingencia del COVID-19.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
									CONSTANTE	Capacitaciones	128		220					220			
						VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PIPICT/PPIPICT_1)-1)*100 PPIPICT = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T	ACUMULADO	Planes y programas internos de protección civil	680	16.04	40				-94.12	190	-72.06	Se reportan 40 Programas Liberados que corresponden de Mayo a Septiembre 2020, que por movimientos administrativos y de personal no se reportaron en tiempo y forma. La meta va baja por cuestiones de la Contingencia del COVID-19.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
CONSTANTE	Planes y programas internos de protección civil	586		680					680												
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	ACUMULADO	Campañas de información	7	-22.22	2	-71.43	5	-28.57	Se reportan 2 Campañas que corresponden de Mayo a Septiembre 2020, que por movimientos administrativos y de personal no se reportaron en tiempo y forma. La meta va baja por cuestiones de la Contingencia del COVID-19.	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.					
						CONSTANTE	Campañas de información	9		7		7									
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	ACUMULADO	Declaratoria de emergencia	10	0.00	0	-100.00	1	-90.00	No hubo declaratorias de Emergencia de Mayo a Septiembre 2020, que por movimientos administrativos y de personal no se reportaron en tiempo y forma.	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					
						CONSTANTE	Declaratoria de emergencia	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	ACUMULADO	Personas apoyadas	542,313	0.00	0	-100.00	10,427	-98.08	No hubo declaratorias de Mayo a Septiembre 2020. Por movimientos administrativos y de personal no se reportaron en tiempo y forma.	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.					
						CONSTANTE	Personas apoyadas	542,313		542,313		542,313									

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2E010C2/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
Definición del Programa		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				
2,004,916		1,918,520		1,302,928		615,592				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	21.57	432,380	272,307	154,074	118,233	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	78,461	78,461	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020	FEDERAL	78.43	1,572,536	1,514,209	1,016,849	497,359
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020	FEDERAL	0.00	0	53,543	53,543	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E010C2/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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_PORESTRATEGICO((CD/CDAA)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		CD = Conflictos Detectados CDAA = Conflictos Detectados el año anterior	ACUMULADO Conflictos CONSTANTE Conflictos		0.00	-75.00		41.41			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	64		362				
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_PORESTRATEGICO((MR/MRAA)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		MR = Monitoreos realizados MRAA = Monitoreos realizados el año anterior	ACUMULADO Monitoreo CONSTANTE Monitoreo		-50.00	-69.83		-12.68			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	207		599				
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	5.00		20.00			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	25		100				
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		124.20			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		621				
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	29.29		88.14			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	205		617				
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		70.00			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		252				
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	9.72		27.22			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	35		98				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E010C2/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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) MR = Monitoreo Realizado PA = Personal Asignado	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.	
								500	272	27.20	772	77.20				
								10	10		10					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2E041C1/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte público en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.		REFERENCIA	Concesionarios			1,891	11,797	13,688		
		OBJETIVO	Concesionarios			1,891	11,797	13,688		
		POSTERGADA	Concesionarios					0		
		POTENCIAL	Concesionarios			1,891	11,797	13,688		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		99,857,647		30,710,594		23,886,167	6,824,427			
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	0.00	0	0	0	0	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	70.18	70,079,731	7,621,015	7,002,333	618,682	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	1,405,436	1,405,436	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020	FEDERAL	29.82	29,777,916	21,472,981	15,457,137	6,015,844
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020	FEDERAL	0.00	0	211,162	21,260	189,901

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E041C1/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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		0.00		38.81		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Concesionarios con transporte de publico adecuado
				EFICIENCIA ANUAL	RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos	ACUMULADO	Concesión	4,996	0		1,939				
				ASCENDENTE	RAVP = Regulación anual de vehículos programados	CONSTANTE	Concesión	4,996	0		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		0.00		41.93		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Los concesionarios cuenten con de transporte publico regulado
				EFICIENCIA ANUAL	STPA = Servicio de transporte público actualizado	ACUMULADO	Servicio	17,072	0		7,158				
				ASCENDENTE	STPP = Servicio de transporte público programado	CONSTANTE	Servicio	17,072	0		17,072				
Componente C01	Transporte público regulado en todas sus modalidades	-Porcentaje de transporte público regulado en todas sus modalidades -Mide el porcentaje de servicios de transporte público regulado respecto a los servicios de transporte público programado	PORCENTUAL	GESTION	(TR/TP)*100			100.00		0.00		42.15		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista transporte de
				EFICIENCIA ANUAL	TR = Transporte regulado	ACUMULADO	Concesión	14,104	0		5,945				
				ASCENDENTE	TP = Transporte programado	CONSTANTE	Concesión	14,104	0		14,104				
Componente C02	Plan operativo del transporte publico urbano concretado	-Porcentaje de transporte publico urbano regulado en chihuahua y juarez -Mide el porcentaje de servicios de transporte publico urbano regulado respecto a los servicios de transporte publico urbano programado	PORCENTUAL	GESTION	(TR/TP)*100			100.00		0.00		40.87		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista transporte publico de urbano
				EFICIENCIA ANUAL	TR = Transporte urbano regulado	ACUMULADO	Concesión	2,968	0		1,213				
				ASCENDENTE	TP = Transporte urbano programado	CONSTANTE	Concesión	2,968	0		2,968				
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		0.00		59.68		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Crecimiento de la población de
				EFICIENCIA ANUAL	RD = Rutas diseñadas	ACUMULADO	Rutas	62	0		37				
				ASCENDENTE	RP = Rutas programadas	CONSTANTE	Rutas	62	0		62				
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		0.00		49.98		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya concesiones de disponibles
				EFICIENCIA ANUAL	CT = Concesiones tramitadas	ACUMULADO	Concesión	11,284	0		5,640				
				ASCENDENTE	CP = Concesiones programadas	CONSTANTE	Concesión	11,284	0		11,284				
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		0.00		10.82		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	2,820	0		305				
				ASCENDENTE	PP = Permisos programados	CONSTANTE	Permiso	2,820	0		2,820				
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		0.00		34.89		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que existan las unidades de
				EFICIENCIA ANUAL	UI = Unidades inspeccionadas	ACUMULADO	Infracciones a la ley de transporte	29,555	0		10,312				
				ASCENDENTE	UP = Unidades programadas	CONSTANTE	Infracciones a la ley de transporte	29,555	0		29,555				

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E041C1/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Modificación de rutas de transporte publico urbano	-Porcentaje de rutas diseñadas de transporte publico urbano -Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a rutas programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RD/RP)*100 RD = Rutas diseñadas RP = Rutas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Rutas Rutas	100.00	0	0.00	35	37.63		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Crecimiento de la población	
								93	0	93						
Actividad C0202	Tramitación de concesiones de transporte publico urbano	-Porcentaje de cenciones de transporte publico urbano -Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CT/CP)*100 CT = Concesiones tramitadas CP = Concesiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Concesión Concesión	100.00	0	0.00	1,200	49.92		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya concesiones disponibles	
								2,404	0	2,404						
Actividad C0203	Tramitación de permisos del transporte publico urbano	-Porcentaje de permisos del Transporte publico urbano -Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PT/PP)*100 PT = Permisos tramitados PP = Permisos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Permiso Permiso	100.00	0	0.00	13	2.30		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que el usuario solicite el tramite	
								564	0	564						
Actividad C0204	Inspección de unidades del transporte publico urbano	-Porcentaje de unidades de transporte publico urbano inspeccionadas -Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UI/UP)*100 UI = Unidades inspeccionadas UP = Unidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Infracciones a la ley de transporte Infracciones a la ley de transporte	100.00	0	0.00	4,194	38.70		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que existan las unidades	
								10,837	0	10,837						
Actividad C0205	Unidades monitoreadas del transporte publico urbano	-Porcentaje de unidades monitoreadas del transporte publico urbano -Mide el porcentaje de monitoreo de unidades operativas funcionales respecto al monitoreo de unidades operativas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MUOF/MUOP)*100 MUOF = Monitoreo de unidades operativas funcionales MUOP = Monitoreo de unidades operativas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	100.00	0	0.00	25,008	5.04		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista monitoreo	
								496,400	0	496,400						
Actividad C0206	Certificación de transporte publico urbano	-Porcentaje de unidades certificadas del transporte publico urbano -Mide el porcentaje de certificación de unidades respecto al porcentaje de certificación de unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CU/CUP)*100 CU = Certificacion de unidades CUP = Certificacion de unidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	100.00	0	0.00	116	5.93		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que se lleven las unidades a certificar	
								1,956	0	1,956						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2E075C2/E502T4 - ASUNTOS RELIGIOSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
Definición del Programa	Beneficiarios									
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
	OBJETIVO	Asociaciones religiosas					350			
	POSTERGADA	Asociaciones religiosas					205			
	POTENCIAL	Asociaciones religiosas					450			
	REFERENCIA	Asociaciones religiosas					450			
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
900,448		754,752		596,924	157,828					
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	45.99	414,130	247,331	239,963	7,368	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	20,294	20,294	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ASUNTOS RELIGIOSOS 2020			FEDERAL	54.01	486,318	468,289	317,829	150,460
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ASUNTOS RELIGIOSOS 2020			FEDERAL	0.00	0	18,838	18,838	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E075C2/E502T4 - ASUNTOS RELIGIOSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir con los demás órdenes de gobierno en la asistencia a las Asociaciones Religiosas en el Estado para el debido cumplimiento de la ley, mediante la obtención de personalidad jurídica.	-Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas -Mide la Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((ARR/ARRAA)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ARR = Asociaciones Religiosas Registradas ARRAA = Asociaciones Religiosas Registradas el año anterior	ACUMULADO	Asociación	243	0.83	0	-100.00	243	0.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE REGISTRARON NUEVAS A.R.	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.
								241		243		243				
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_COSTANTE	AAR = Atenciones a asociaciones religiosas en el presente año AARAA = Atenciones a asociaciones religiosas en el año anterior	ACUMULADO	Atenciones	700	0.00	124	-81.98	469	-31.83		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Las Asociaciones Religiosas acuden a solicitar trámites y servicios.
								700		688		688				
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 TRCAA = Trámites de Registro Canalizados el año anterior	ACUMULADO	Trámites	35	0.00	0	-100.00	12	-61.29	EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO HUBO TRAMITES DE REGISTRO.	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.
								35		31		31				
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 ABAA = Apoyos Brindados el Año Anterior	ACUMULADO	Apoyos	500	0.00	0	-100.00	202	-56.56	EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE BRINDARON APOYOS DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA.	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.
								500		465		465				
Actividad C0101	Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro	-Porcentaje de solicitudes de registro enviadas -Mide el Porcentaje de solicitudes de registro enviadas respecto al total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SE/SR)*100 SE = Solicitudes Enviadas SR = Solicitudes Recibidas Programadas	ACUMULADO	Solicitudes	35	100.00	0	0.00	0	0.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES PARA REGISTRO DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados presentan solicitudes de registro.
								35		35		35				
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 CSRE = Canalización de Solicitudes Recibidas Programadas	ACUMULADO	Canalizaciones	300	100.00	0	0.00	101	33.67	EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE CANALIZARON APOYOS DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados presentan solicitudes de apoyo.
								300		300		300				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO								
2E076C1/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
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			
		78,506,005	70,405,438	38,062,803	32,342,636			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	7.39	5,798,986	4,519,330	2,848,751	1,670,579	
1158020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	ESTATAL	10.19	8,000,000	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	3,261,932	3,253,960	7,972	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020	FEDERAL	67.14	52,707,019	50,199,063	31,545,384	18,653,679
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020	FEDERAL	0.00	0	425,113	414,708	10,405
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020	FEDERAL	15.29	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E076C1/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 ANUAL	((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100 Ta_t = Trámites atendidos del presente año	ACUMULADO	Trámites	2.50	-75.48		-34.89		ACUMULADO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE	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
								337,659	80,776		214,489		ACUMULADO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE		
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 ANUAL	Pte/Pep)*100 Pte = Ciudadanos con propiedad registrada a su nombre Pep = Total de ciudadanos	ACUMULADO	Ciudadanos	53.09	30.97		39.82		ACUMULADO DEL MES DE MARZO A SEPTIEMBRE	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
								1,895,036	1,105,437		1,421,276				
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 ANUAL	((Tra_t/Tra_t_1)-1)*100 Tra_t = Trámites registrales atendidos	ACUMULADO	Trámites	1.50	-76.70		-36.80		ACUMULADO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE	http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	La sociedad tiene pleno conocimiento de la trascendencia de la legalidad de la propiedad
								317,870	72,977		197,924				
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 ANUAL	((Tna/Tna_1)-1)*100 Tna = Trámites notariales atendidos	ACUMULADO	Trámites	2.50	-52.01		1.93		ACUMULADO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE	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.
								16,657	7,799		16,565				
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 ANUAL	((Ori/Ori_t)-1)*100 Ori = Oficinas registrales inspeccionadas	ACUMULADO	Oficina	71.43	0.00		7.14		ACUMULADO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE	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.
								10	0		1				
Actividad C0102	Mantenimiento a los archivos registrales	-Porcentaje de áreas destinadas para archivo registral, en óptimas condiciones -Mide el porcentaje de áreas destinadas para archivo registral respecto de las totales en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL	((Aro/Aro_t)-1)*100 Aro = Área archivo registral en óptimas condiciones	ACUMULADO	Espacio	58.33	25.00		41.67		ACUMULADO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE	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.
								7	3		5				
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 ANUAL	((Tre_r/Tre_s)-1)*100 Tre_r = Trámites registrales realizados Tre_s = Trámites registrales solicitados	ACUMULADO	Trámites	-0.30	-77.11		-37.92		ACUMULADO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE	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.
								317,870	72,977		197,924				
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 ANUAL	((Ni/Ni_t)-1)*100 Ni = Notaría públicas y juzgados menores con funciones de notaría inspeccionadas Ni_t = Notaría públicas y juzgados menores con funciones de notaría totales en el Estado	ACUMULADO	Notarías públicas	15.31	0.00		1.02		ACUMULADO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE	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
								15	0		1				

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E076C1/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Estrategico(Aro/Ant)*100 Aro = Áreas archivo notarial en óptimas condiciones Ant = Áreas archivo notarial totales en el Estado	ACUMULADO	Espacio	100.00	33.33	66.67	2	ACUMULADO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE	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.		
								3	3	3	3	ACUMULADO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE				
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	Estrategico((Tna_r/Tna_s)-1)*100 Tna_r = Trámites notariales realizados Tna_s = Trámites notariales solicitados	ACUMULADO	Trámites	-0.30	-52.86	0.13	16,565	ACUMULADO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE	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.		
								16,495	16,544	16,544	16,544	ACUMULADO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO								
2E077C1/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020 / 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			
		51,565,214	50,929,294	32,097,615	18,831,679			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	24.32	12,542,806	9,527,745	7,044,687	2,483,058	
1156020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	ESTATAL	0.00	0	717,568	0	717,568	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,537,838	2,466,046	71,792	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020	FEDERAL	72.96	37,622,409	36,461,597	22,336,643	14,124,954
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020	FEDERAL	0.00	0	284,546	250,240	34,306
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020	FEDERAL	2.72	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E077C1/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020 / 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 brindar certeza y seguridad jurídica para acreditar la identidad y su estado civil de la ciudadanía a través de los servicios de las oficinas registrales	-Variación porcentual de la población que solicita actas en el año -Mide la variación porcentual de la población general a la cual se le brindan actas del estado civil solicitadas contra las entregadas en año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AE/AS)*100			100.00		14.16	50.53		Pagina de transparencia	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza jurídica	
				EFICIENCIA ANUAL	AE = Actas entregadas del estado civil de las personas	ACUMULADO	Actas	840,000	118,930	424,468					
				ASCENDENTE	AS = Actas solicitadas del estado civil de las personas	CONSTANTE	Actas	840,000	840,000	840,000					
PROPOSITO	Los ciudadanos cuentan con eficiencia y estandarización en los servicios registrales	-Porcentaje de servicios registrales aprobados a los ciudadanos -Mide el porcentaje de servicios registrales aprobados a los ciudadanos en relación a los servicios registrales programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SRA/SRP)*100			79.44		13.09	44.69		Reporte	Que la población acuda a solicitar los servicios otorgados	
				EFICIENCIA ANUAL	SRA = Servicios registrales aprobados	ACUMULADO	Servicio	940,860	155,006	529,251					
				ASCENDENTE	SRP = Servicios registrales programados	CONSTANTE	Servicio	1,184,300	1,184,300	1,184,300					
Componente C01	Actos registrales entregados	-Porcentaje del Estado civil dando certeza y seguridad jurídica a la población -Mide el porcentaje de la población general que usa los servicios registrales en comparación con el año anterior	PORCENTUAL	GESTION	(AE/AS)*100			100.00		15.86	52.23		por reportes	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza Jurídica	
				EFICIENCIA ANUAL	AE = Actas Entregadas	ACUMULADO	Actas	840,000	133,193	438,731					
				ASCENDENTE	AS = Actas Solicitadas	CONSTANTE	Actas	840,000	840,000	840,000					
				PROMEDIO	GESTION	(SRUO/SRP)*100		100.00		15.87	52.31		Reportes Estadísticos		
															EFICIENCIA ANUAL
		-Porcentaje de servicios registrales a usuarios brindados -Mide porcentaje de servicios registrales a usuarios de la población general		ASCENDENTE	SRP = Servicios registrales a usuarios programados	CONSTANTE	Servicio	977,000	977,000	977,000					
Componente C02	Eventos de campañas realizados	-Porcentaje de eventos de Servicios Registral otorgados -Mide el Porcentaje número de Servicios Registrales que se otorguen en eventos	PORCENTUAL	GESTION	(SRO/SRP)*100			89.50		7.84	115.27	LOS MATRIMONISO COLECTIVOS SON EN FEBRERO	Reporte de sistemas	Que se lleven acabo eventos en favor de la ciudadanía	
				EFICIENCIA ANUAL	SRO = Servicios Registrales otorgados en eventos	ACUMULADO	Servicio	4,260	373	5,487					
				ASCENDENTE	SRP = Servicios Registrales Programados en eventos	CONSTANTE	Servicio	4,760	4,760	4,760					
Actividad C0101	Realización de expedición de actas del estado civil de la población	-Tasa de variación porcentual de copias certificadas estatales e interestatales -Mide la tasa de variación de las copias certificadas del estado civil de las personas contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((CCAET/CCAet_1)-1)*100			0.00		-85.84	-49.47	SE ACUMULAN AGOSTO Y SEPTIEMBRE	Reporte de Sistemas	Que la población de actas del estado civil de las personas	
				EFICIENCIA ANUAL	CCAET = Copias certificadas de las actas en año t	ACUMULADO	Actas	840,000	118,930	424,468					
				ASCENDENTE	CCAet_1 = Copias certificadas en el año t-1	CONSTANTE	Actas	840,000	840,000	840,000					
Actividad C0102	Realización de Correcciones en las Actas	-Tasa de Variacion Correcciones de las Actas del Estado Civil de las Personas -Mide la Tasa de Variación de las Correcciones de las actas de la Población contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((CRT/CRT_1)-1)*100			0.00		0.00	0.00	SEACUMULAN AGO Y SEP	Reportes de Sistemas	la Población solicite correcciones actas del estado civil de las personas	
				EFICIENCIA ANUAL	CRT = Correcciones en las Actas Del Estado civil de la personas entregadas	ACUMULADO	Actas	9,500	1,321	4,443					
				ASCENDENTE	CRT_1 = Correcciones en las Actas Del Estado civil de la personasprogramados	CONSTANTE	Actas	9,500	9,500	9,500					
Actividad C0103	Realización de Captura de Actas del Estado Civil Población	-Tasa de Variacion de Captura de Actas del Estado Civil de las Personas -Mide la tasa de Variación de actas capturadas del estado civil de las personas Solicitadas por los Usuarios	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((ACT/ ACT_1)-1)*100			-28.86		-82.32	-49.23		Reportes Sistemasinternos	Captura de Actas del Estado Civil Población	
				EFICIENCIA ANUAL	ACT = Captura de Actas Solitadas	ACUMULADO	Actas	99,600	24,754	71,078					
				ASCENDENTE	Act_1 = Captura de Actas Programados	CONSTANTE	Actas	140,000	140,000	140,000					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E077C1/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020 / 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	MO = MANTENIMIENTOS OTORGADOS	ACUMULADO	Mantenimiento	16	100.00	6	37.50	13	81.25	SE ACUMULAN AGO Y SEP	registro de sistemas interno	Se le brinde Mantenimiento correctivo o preventivo alguna de las 22 Oficinalias
								ANUAL	MP = MANTEMIENTOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Mantenimiento	16	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	((RNRT/RNt_1)-1)*100 RNRT = Registro de nacimientos en eventos	ACUMULADO	Registros	960	0.00	373	-61.15	814	-15.21	Reporte de sistemas	la ciudadanía acuda a eventos de nacimiento a Registrar	
								ASCENDENTE	RNt_1 = Registro de nacimientos en eventos programados	CONSTANTE	Registros	960	960			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	((RMCRT/RMCRT_1)-1)*100 RMCRT = Registro de Matrimonios Colectivos en el año actual	ACUMULADO	Registros	3,300	-13.16	0	-100.00	4,673	22.97	Reporte de sistemas	la Ciudadanía acuda a solicitar registro de matrimonios en evento colectivo Estatal	
								ASCENDENTE	RMCRT_1 = Registro de Matrimonios Colectivos del año anterior	CONSTANTE	Registros	3,800	3,800			3,800

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2E082C1/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
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.		REFERENCIA	Mujeres del estado			1,143,781		1,143,781		
		POSTERGADA	Mujeres del estado					0		
		POTENCIAL	Mujeres del estado			1,143,781		1,143,781		
		OBJETIVO	Mujeres del estado víctimas de la violencia			1,143,781		1,143,781		
		Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
7,993,046			6,436,118		3,217,645		3,218,473			
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	0.00	0	0	0	0	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	70.47	5,633,049	4,380,044	2,056,126	2,323,918	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	79,958	79,958	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020	FEDERAL	29.53	2,359,997	1,905,837	1,011,282	894,555
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020	FEDERAL	0.00	0	70,279	70,279	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E082C1/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Mujeres	0.00	60,000	-89.42	6,348	-70.37	17,779		transparencia.chihuahua.gob.mx	Atenciones brindadas
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	Mujeres atendidas	100.00	60,000	8.78	5,268	24.22	14,534		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se reciben los servicios
						CONSTANTE	Mujeres atendidas	60,000	60,000	60,000						
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	Asesorías	100.00	500	23.80	119	90.40	452		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se brindan las asesorías
						CONSTANTE	Asesorías	500	500	500						
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	Servicio	100.00	78	37.18	29	91.03	71		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se atiende los espacios físicos
						CONSTANTE	Servicio	78	78	78						
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	Reuniones	100.00	100	80.00	80	183.00	183	EL PORCENTAJE DE AVANCE SE VE INCREMENTADO EN VIRTUD DE QUE SE REALIZAN REUNIONES PERIODICAS DE LAS CUALES SURGUIERON MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES CON EL FIN DE FORTALECER LOS LAZON DE COLABORACION CON DIVERSAS INSTITUCIONES	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones
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	Eventos	100.00	16	87.50	14	231.25	37	EL PORCENTAJE DE AVANCE SE VE INCREMENTADO EN VIRTUD DE QUE SE REALIZARON DIVERSOS EVENTOS CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR AL PERSONAL EN MEDIDAS DE COVID 19 Y CAPACITACION DE PROGRAMA DE EPV-R.	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los eventos
						CONSTANTE	Eventos	16	16	16						
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	Talleres	100.00	8	337.50	27	600.00	48	EL POCENTAJE DE AVANCE SE VE INCREMENTADO YA QUE INICIO LA IMPARTICION DE TALLERES COMO LOS DE SU NEGOCIO-IMESUN, TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, TALLERES DERIVADAS DE LA PANDEMIA Y DEL PROTOCOLO ALBA, TALLERES DE VIOLANCIA DE GENERO, ENTRE OTROS	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los Talleres
						CONSTANTE	Talleres	8	8	8						
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	Servicios de mantenimiento	100.00	54	42.59	23	98.15	53		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se proporcionan los servicios de mantenimiento
						CONSTANTE	Servicios de mantenimiento	54	54	54						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E082C1/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	ACUMULAD O	Servicio	100.00	6	25.00	18	75.00		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se otorga los servicios de seguridad	
				EFICIENCIA ANUAL	SSO = Servicios de seguridad otorgados			24								
				ASCENDENTE	SSE = Servicios de seguridad estimados			24								

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2E121C1/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
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				
0			216,661,351		37,536,723	179,124,627				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 01	Política y Gobierno Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad								
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
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020				ESTATAL	0.00	0	76,507,231	28,786,929	47,720,302
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020			FEDERAL	0.00	0	140,154,120	8,749,795	131,404,325
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO									
2G001C2/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.		OBJETIVO	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado						9,750
		POTENCIAL	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado						9,650
		REFERENCIA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado						9,650
		POSTERGADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado						0
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
10,426,405	10,723,964	7,053,060		3,670,904					
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	21.01	2,190,344	1,399,999	1,054,041	345,959
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	555,421	555,421	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020		FEDERAL	78.99	8,236,061	8,544,969	5,220,023	3,324,945
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020		FEDERAL	0.00	0	223,574	223,574	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2G001C2/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado, mediante la correcta operación de acuerdo a la ley	-VARIACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS -MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TER/TERAA)-1)*100 TER = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS TERAA = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Establecimientos	1.04						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
								9,750	47	-99.51	89	-99.08			
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_CONSTANTANTE	((EIA/EIAA)-1)*100 EIA = Establecimientos inspeccionados en el año EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior	ACUMULADO	Establecimientos	6.67						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
								8,000	3,425	-64.92	11,556	18.37			
Componente C01	Regulaciones a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas otorgadas.	-Variación porcentual de licencias autorizadas. -Mide la variación porcentual de Licencias autorizadas por expedición y/o modificación en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LA/LAAA)-1)*100 LA = LA = Licencias autorizadas LAAA = LAAA = Licencias autorizadas el año anterior	ACUMULADO	Licencias	0.00						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.
								100	47	-73.14	89	-49.14			
Componente C02	Permisos de eventos especiales otorgados.	-Variación porcentual de permisos para eventos especiales otorgados. -Mide la variación porcentual de los permisos especiales otorgados en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEEO/PEEOAA)-1)*100 PEEO = PEEO = Permisos de Eventos Especiales otorgados PEEOAA = PEEOAA = Permisos de Eventos Especiales otorgados el Año Anterior	ACUMULADO	Permisos	0.00						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
								3,000	4	-99.87	296	-90.24			
Componente C03	Publicaciones en el Periódico Oficial de nuevas Leyes y documentos que adquieren carácter oficial tramitados.	-Variación Porcentual de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial del Estado. -Mide la variación porcentual de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPO/PPOAA)-1)*100 PPO = PPO = Publicaciones en el periodico oficial PPOAA = PPOAA = Publicaciones en el periodico oficial del año anterior	ACUMULADO	Publicaciones	0.00						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	0	-100.00	193	-87.18			
Actividad C0101	Inspección de establecimientos.	-Promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo. -Mide el promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo .	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/PO) IE = IE = Inspecciones a Establecimientos PO = PO = Personal Operativo	ACUMULADO	Inspecciones	533.33						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.
								8,000	3,425	228.33	11,556	770.40			
Actividad C0102	Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.	-PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS. -MIDE EL PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LA EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS EN COMPARACIÓN CON LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TC/STR) TC = TC = Trámites certificados STR = STR = Solicitudes de trámites recibidas	ACUMULADO	Trámites	1.00						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.
								7,000	2,060	0.29	5,315	0.76			
Actividad C0201	Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.	-Porcentaje en la emisión de permisos especiales otorgados. -Mide el porcentaje de la emisión de permisos especiales otorgados en relación a las solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEO/PS)*100 PEO = PEO = Permisos especiales otorgados PS = PS = Permisos solicitados	ACUMULADO	Permisos	100.00						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.
								3,000	4	0.13	296	9.87			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2G001C2/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	0	0.00	193	14.06	EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE GESTIONARON PUBLICACIONES EN EL P.O. EN ESTE PROGRAMA.	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								1,373
					PS = PS = Publicaciones Solicitadas Programadas			1,373			1,373					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2G007C2/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
Definición del Programa	Beneficiarios									
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
	REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios					131			
	OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios					131			
	POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios					0			
POTENCIAL	Dependencias, entidades y municipios					131				
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
14,974,014		14,289,728		9,368,475	4,921,253					
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	16.79	2,513,536	1,106,850	637,523	469,326	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	627,748	627,748	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020			FEDERAL	83.21	12,460,478	12,164,371	7,805,080	4,359,291
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020			FEDERAL	0.00	0	390,760	298,124	92,636

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2G007C2/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	38.25		63.73			transparencia.chihuahua.gob.mx	Los actos se apegan a derecho
				EFICACIA ANUAL	Ar = Asesorías realizadas			36,203			23,072				
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	38.25		63.73			transparencia.chihuahua.gob.mx	Los actos son emitidos de acuerdo a las disposiciones legales
				EFICIENCIA ANUAL	Ve = Verificaciones emitidas			36,203			23,072				
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	28.00		75.21			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las diligencias
				EFICIENCIA ANUAL	Dr = Diligencias realizadas			7,635			5,742				
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	8.84		57.53			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se elaboren los instrumentos
				EFICIENCIA ANUAL	IJe = Instrumentos Jurídicos elaborados			1,573			905				
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	42.87		60.84			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se emiten los actos jurídicos
				EFICIENCIA ANUAL	De = Documentos emitidos			26,995			11,572				
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	94.18	27.60		72.45			transparencia.chihuahua.gob.mx	Las dependencias realizan asesorías
				EFICIENCIA ANUAL	Ao = Asesorías otorgadas			4,141			1,143				
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	29.17		83.20			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las emisiones
				EFICIENCIA ANUAL	CJr = Consultas Jurídicas realizadas			2,928			854				
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	69.93	30.07		57.11			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones
				EFICIENCIA ANUAL	RR = Reuniones realizadas			429			129				
				ASCENDENTE	RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	429			429				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2G007C2/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0104	Elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos	-Porcentaje de avance en la elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos -Mide el porcentaje de avance en la elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FRR/FRP)*100 FRR = Foros regionales realizados FRP = Foros regionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Foros Foros	100.00 5	0	0.00	0	0.00	EN ESPERA DE PROGRAMACION DE FOROS, POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se elabora el Programa Estatal de Derechos Humanos	
Actividad C0105	Iniciativas a las reformas de procuración de justicia, participación ciudadana y electoral presentadas ante el Congreso del Estado	-Porcentaje de iniciativas a las reformas de procuración de justicia, participación ciudadana y electoral presentadas ante el Congreso del Estado -Mide el porcentaje de iniciativas a las reformas de procuración de justicia, participación ciudadana y electoral presentadas ante el Congreso del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IRPC/IRPr)*100 IRPC = Iniciativas a las reformas presentadas ante el Congreso del Estado IRPr = Iniciativas a las reformas programadas para presentar ante el Congreso del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Iniciativas Iniciativas	100.00 6	0	0.00	5	83.33	EN PROCESO DE PRESENTAR INICIATIVAS AL CONGRESO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se presentan las iniciativas a las reformas	
Actividad C0106	Seguimiento al cumplimiento de las acciones que integran el Plan de Contingencia de Defensores y Periodistas	-Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones que integran el Plan de Contingencia de defensores y periodistas -Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones que integran el Plan de Contingencia de defensores y periodistas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/AP)*100 AC = Acciones cumplidas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 26	0	0.00	6	23.08	EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se cumplen las acciones que integran el Plan de Contingencia de Defensores y Periodistas	
Actividad C0107	Seguimiento al cumplimiento de las acciones que integran el Programa Especial Guadalupe y Calvo	-Porcentaje de avance en la implementación de las medidas que permitan la reducción de los índices de homicidios dolosos en el Municipio de Guadalupe y Calvo -Mide el porcentaje de avance en la implementación de las medidas que permitan la reducción de los índices de homicidios dolosos en el Municipio de Guadalupe y Calvo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APm/APr)*100 APm = Acciones puestas en marcha APr = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 100	0	0.00	38	38.00	EN PROCESO DE TRANSICION DE LA ACTIVIDAD A LA COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se cumplen las acciones que integran el Programa Especial Guadalupe y Calvo	
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	100.00 214	31	14.49	187	87.38		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los planteamientos de los instrumentos	
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 1,359	108	7.95	718	52.83		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se formulan los instrumentos	
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 1,300	1,976	152.00	2,811	216.23		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se instauran los procedimientos	
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 documntos oficiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apostillas-legalización Apostillas-legalización	68.11 25,695	9,596	37.35	13,613	52.98		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se legalizan los documentos oficiales	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO												
2K015D1/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD												
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				
			0		135,849,632		46,409,338	89,440,293				
			Alineaciones									
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
			Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 01	Política y Gobierno Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad							
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			
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020			ESTATAL	0.00	0	13,294,542	990,776	12,303,767			
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020		FEDERAL	0.00	0	122,555,089	45,418,562	77,136,527			
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2K015D1/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	-6.55	202.31		517.82			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			12,456	2,748		5,616				
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	148.16		148.16			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			182,151,742	46,308,556		46,308,556				
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	140.00		140.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MA = Metas aprobadas			45	14		14				
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	85.01	48.16		48.16			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
					RAT_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1			182,151,742	46,308,556		46,308,556				
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	140.00		140.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MP = Metas propuestas			45	14		14				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO								
2K153D1/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.		REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial					5
		OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial					2
		POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial					3
		POTENCIAL	Zona de ordenamiento territorial					5
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		0	16,000,000			16,000,000		
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	16,000,000	0	16,000,000	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2K153D1/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 = IDAIT=Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T IDAIT_1 = IDAIT=Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T_1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	13,554	0.00	0	0.00	0	0.00	http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica	
PROPOSITO	Las zonas de ordenamiento territorial del estado cuentan con la infraestructura adecuada de seguridad apoyando el logro de resultados efectivos al combatir la inseguridad e impunidad	-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	2	50.00	0	0.00	0	0.00			
Componente C01	Equipamiento adquirido	-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	2	100.00	0	0.00	0	0.00			
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	1	100.00	0	0.00	0	0.00			
Componente C03	Equipamiento adquirido	-Porcentaje de equipamiento adquirido -Mide el porcentaje del equipamiento adquirido respecto del equipamiento programado a adquirir	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EA/EPA)*100 EA = EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EPA = EQUIPAMIENTO PROGRAMADO A ADQUIRIR	ACUMULADO	Equipamiento	32	100.00	0	0.00	0	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las zonas de ordenamiento territorial requieren equipamiento	
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	2	100.00	0	0.00	0	0.00			
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	2	100.00	0	0.00	0	0.00	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan los proyectos en tiempo y forma	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2K153D1/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Adjudicaciones	2	100.00	0	0.00	0	0.00	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas no muestran interés	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AR = Adjudicaciones realizadas AP = Adjudicaciones programadas			CONSTANTE	Adjudicaciones	2		0				0
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	(ETE/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2	100.00	0	0.00	0	0.00	http://secretariadoejecutivo.gob.mx		
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ETE = Expedientes Técnicos elaborados ETP = Expedientes Técnicos programados			CONSTANTE	Expedientes técnicos	2		0				0
Actividad C0301	Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento	-Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento -Mide el porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento elaborados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(ETE/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	0	0.00	0	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
				EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	ETE = EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS ETP = EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS			CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1		0				0
Actividad C0302	Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento	-Porcentaje de adjudicaciones de contratos realizados 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	(CAE/CPAE)*100	ACUMULADO	Contratos	1	100.00	0	0.00	0	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
				EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	CAE = CONTRATOS ADJUDICADOS PARA EL EQUIPAMIENTO CPAE = CONTRATOS PROGRAMADOS A ADJUDICARSE PARA EL EQUIPAMIENTO			CONSTANTE	Contratos	1		0				0

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2P012L1/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa	Beneficiarios									
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
	OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública					21			
	POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					0			
	REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					21			
	POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública					21			
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
0		13,919,371		7,996,802	5,922,569					
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	3,885,719	2,078,929	1,806,789	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	508,986	508,986	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	8,926,564	4,845,249	4,081,315
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	598,101	563,637	34,464

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2P012L1/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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_COSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-0.69	0.00		1,466.34			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			13,237	909		14,238				
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales -Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales en relación con el presupuesto aprobado en programas federales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	PEPF*(PEPF/PAPF)*100 PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	100.00	100.00		124.93		ACUMULADO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	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			364,338,458	122,732,778		153,328,603				
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_COSTANTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes Presentados	ACUMULADO	Informes	100.00	100.00		600.00		ACUMULADO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
					IPP = Informes programados a presentar			20	2		12				
Componente C02	Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados	-Porcentaje de Trámites de Registros Realizados -Mide el porcentaje de registros capturados en los diversos sistemas nacionales y estatales de seguridad pública en relación con los registros programados a capturar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(RCSEF/RPCSEFT)*100 RCSEF = Registros capturados en sistemas estatales y federales	ACUMULADO	Registros	100.00	0.00		0.00		DEBIDO A LA CONTINGENCIA NO SE OBTUVIERON DATOS SE ACUMULARA PARA EL PROXIMO MES DEBIDO A LA CONTINGENCIA NO SE OBTUVIERON DATOS SE ACUMULARA PARA EL PROXIMO MES	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			90,000	0		32,300				
Actividad C0101	Administración de recursos federales.	-Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((TRFRT/TRFRT_1)-1)*100 TRFRT = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T	ACUMULADO	Trámites	0.00	0.00		76.32		ACUMULADO AGOSTO Y SEPTIEMBRE	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	152		268				
Actividad C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	-Porcentaje de metas alcanzadas en los programas federales en relación con las metas programadas a alcanzar en los programas federales -Mide el porcentaje de metas alcanzadas en relación con las de metas programadas a alcanzar	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(MAPF/MPAPF)*100 MAPF = Metas alcanzadas en los programas federales	ACUMULADO	Metas cumplidas	100.00	102.27		102.27		ACUMULADO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
					MPAPF = Metas programadas a alcanzar en los programas federales			79	1,891		1,891				
						CONSTANTE	Metas propuestas	79	1,849		1,849		ACUMULADO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE		

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2P012L1/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0201	Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal	-Porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar -Mide el porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(REFR/REFPR)*100 REFR = Registros de Estados de Fuerza Realizados	ACUMULADO	Registros de estados de fuerza	100.00 2,300	0	0.00	0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El sistema nacional esté funcionando	
				REGULAR CONSTANTE	REFPR = Registros de Estados de Fuerza programados a realizar	CONSTANTE	Registros de estados de fuerza	2,300	0		0					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RHDR/RHDPR)*100 RHDR = Registros de Huellas Decadactilares Realizados	ACUMULADO	Registros de huellas decadactilares	100.00 28,000	0	0.00	12,851	45.90		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
				REGULAR CONSTANTE	RHDPR = Registros de Huellas Decadactilares programados a realizar	CONSTANTE	Registros de huellas decadactilares	28,000	0		28,000					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RVR/RVPR)*100 RVR = Registros de Voz Realizados	ACUMULADO	Registros de voz	100.00 2,800	0	0.00	786	0.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA NO SE OBTUVIERON DATOS SE ACUMULARA PARA EL PROXIMO MES DEBIDO A LA CONTINGENCIA NO SE OBTUVIERON DATOS SE ACUMULARA PARA EL PROXIMO MES	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
				REGULAR CONSTANTE	RVPR = Registros de Voz Programados a Realizarse	CONSTANTE	Registros de voz	2,800	0		0					
		-Porcentaje de Registros de Voz Realizados -Mide el porcentaje de Registros de Voz Realizados en relación con los registros de voz	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(VR/VP)*100 VR = Vehículos Registrados	ACUMULADO	Vehículos registrados	100.00 67,500	0	0.00	17,870	0.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA NO SE OBTUVIERON DATOS SE ACUMULARA PARA EL PROXIMO MES DEBIDO A LA CONTINGENCIA NO SE OBTUVIERON DATOS SE ACUMULARA PARA EL PROXIMO MES	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas acuden a realizar su registro vehicular	
				REGULAR CONSTANTE	VP = Vehículos Programados a Registrarse	CONSTANTE	Vehículos	67,500	0		0					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2P023L1/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
Definición del Programa		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			
		44,577,112	38,689,430		24,664,012	14,025,418				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	40.33	17,977,159	11,588,903	6,566,269	5,022,635	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	1,594,995	1,531,883	63,112	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020			FEDERAL	59.67	26,599,953	24,804,630	15,864,958	8,939,672
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020			FEDERAL	0.00	0	700,902	700,902	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2P023L1/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	26.73	77.20		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se fortalece la gobernabilidad a través de la coordinación con las instituciones públicas y privadas			
				EFICACIA ANUAL	AF = ACUERDOS FORMALIZADOS			1,500						401	1,158	
				ASCENDENTE	AFP = ACUERDOS FORMALIZADOS PROGRAMADOS			1,500						1,500	1,500	
PROPOSITO	Los ciudadanos cuentan con instituciones públicas y privadas fortalecidas	-Porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados -Mide el porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados con respecto a los acuerdos formalizados programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ICAF/ICAFP)*100	ACUMULADO	Instituciones	100.00	26.73	77.20		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se fortalecen las instituciones públicas y privadas			
				EFICACIA ANUAL	ICAF = Instituciones con acuerdos formalizados			1,500						401	1,158	
				ASCENDENTE	ICAFP = Instituciones con acuerdos formalizados programados			1,500						1,500	1,500	
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	(RR/RRP)*100	ACUMULADO	Reuniones	100.00	44.07	108.00		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se reúnan las instituciones y grupos con Gobierno del Estado			
				RR = Reuniones realizadas	1,500			661						1,620		
				ASCENDENTE	RRP = Reuniones realizadas programadas			1,500						1,500	1,500	
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 supervisiones a los programas de la Secretaría General de Gobierno -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	(SAR/SARP)*100	ACUMULADO	Supervisión	111.11	27.78	77.78		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se coordinan las áreas de la Secretaría General de Gobierno			
				SAR = Supervisiones administrativas realizadas	160			40						112		
				ASCENDENTE	SARP = Supervisiones administrativas programadas			144						144	144	
Componente C03	La Subsecretaría de Gobierno coordina a los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas	-Porcentaje de coordinaciones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno a los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas. -Mide el porcentaje de coordinaciones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CR/CP)*100	ACUMULADO	Coordinación	66.67	34.17	52.50		transparencia.chihuahua.gob.mx	Los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas son coordinados por la Subsecretaría de Gobierno			
				CR = Coordinaciones realizadas	120			41						63		
				ASCENDENTE	CP = Coordinaciones programadas			120						120	120	
Actividad C0101	Asuntos propuestos en las reuniones con las Instituciones de Crédito y Grupos Sociales	-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	(AT/ATP)*100	ACUMULADO	Asuntos	100.00	26.07	96.87		transparencia.chihuahua.gob.mx	Existan asuntos que se propongan en las reuniones			
				AT = Asuntos tratados en las reuniones	1,500			391						1,453		
				ASCENDENTE	ATP = Asuntos tratados programados en las reuniones.			1,500						1,500	1,500	
Actividad C0102	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones del Plan Especial Juárez 2019	-Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones del Plan Especial Juárez 2019 -Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones del Plan Especial Juárez 2019	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AC/AP)*100	ACUMULADO	Acuerdos	100.00	0.00	17.00	EN PROCESO DE FINALIZACION DE ACUERDOS	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realiza el seguimiento y monitoreo			
				AC = Acuerdos cumplidos	100			0						17		
				ASCENDENTE	AP = Acuerdos programados			100						100	100	
Actividad C0103	El Comité del Patrimonio Inmobiliario atiende las solicitudes recibidas por parte de los Entes Públicos sobre inmuebles propiedad del Estado	-Porcentaje de solicitudes atendidas por parte del Comité del Patrimonio -Mide el porcentaje de las solicitudes atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SA/SAP)*100	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	160.00	20.00	150.00	EN PROCESO DE ATENCION A SOLICITUDES	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se atiendan solicitudes sobre inmuebles propiedad del Estado			
				SA = Solicitudes atendidas	80			10						75		
				ASCENDENTE	SAP = Solicitudes atendidas programadas			50						50	50	

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2P023L1/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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 ASCENDENTE	(SR/SRP) SR = Supervisiones realizadas SRP = Supervisiones realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	1.11	40	0.28	112	0.78	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se supervisa el desempeño de los programas	
								160							144
Actividad C0301	Organización de reuniones con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas con el fin de establecer vínculos y robustecer el desarrollo de las relaciones y la comunicación dentro del Gobierno del Estado.	-Porcentaje de reuniones realizadas con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas -Mide el porcentaje de las reuniones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno respecto a las programadas en el año	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RPA)*100 RR = Reuniones realizadas RPA = Reuniones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	66.67	36	30.00	64	53.33	transparencia.chihuahua.gob.mx	Acudan a las reuniones los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas.	
								120							120
Actividad C0302	Realización de mesas de trabajo con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas con el fin de coadyuvar en que se cumplan los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y la Política Interna	-Porcentaje de mesas de trabajo que se realizan por la Subsecretaría de Gobierno con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas -Mide el porcentaje de mesas de trabajo programadas que realiza la Subsecretaría de Gobierno 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 CONSTANTE	Mesas de trabajo Mesas de trabajo	69.44	12	33.33	17	47.22	transparenciachihuahua.gob.mx	Se planteen los asuntos a tratar	
								36							36

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO											
2P039L1/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA											
Definición del Programa			Beneficiarios								
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a la población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico el ejercicio de sus derechos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.			OBJETIVO	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico			350	650	1,000		
			POSTERGADA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico			1,713,570	1,691,895	3,405,465		
			POTENCIAL	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico			1,692,545	1,713,920	3,406,465		
			REFERENCIA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico			1,692,545	1,713,920	3,406,465		
			Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
4,946,104			4,717,792		3,122,453	1,595,339					
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020				ESTATAL	18.88	933,600	525,171	262,957	262,214	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	200,736	200,736	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020	FEDERAL	81.12	4,012,504	3,865,254	2,532,129	1,333,125
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020					ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020	FEDERAL	0.00	0	126,631	126,631	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2P039L1/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	((TCA/TCAA)-1)*100	ACUMULADO	Conflictos	0.00	-87.20	-60.00		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		
		-Mide la tasa de variación de conflictos atendidos respecto a los del año anterior inmediato .	CENTUAL	DESCENDENTE	TCA = Total de conflictos atendidos	CONSTANTE	Conflictos	500	64	200					
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	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	((TCC/TCAA)-1)*100	ACUMULADO	Conflictos	0.00	-68.60	31.60		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		
		-Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias	CENTUAL	DESCENDENTE	TCC = Total de conflictos canalizados el año actual	CONSTANTE	Conflictos	500	157	658					
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.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAG/TAP)*100	ACUMULADO	Atenciones	100.00	15.14	29.00		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.		
		-Mide el porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionados.	ASCENDENTE		TAG = TAG = Total de Atenciones gestionadas	CONSTANTE	Atenciones	700	106	203					
Componente C02	Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.	-Variación porcentual de vigilancias	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TVR/TVRAA)-1)*100	ACUMULADO	Vigilancia	0.00	-73.14	-26.43		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Se identifican lugares estratégicos susceptibles a observar.		
		-Mide la variación porcentual de vigilancias realizadas para la detección de conflictos en comparación al año anterior.	ASCENDENTE		TVR = TVR = Total Vigilancia Realizadas	CONSTANTE	Vigilancia	700	188	515					
Componente C03	Vínculos y alianzas con organizaciones públicas y sociales del Estado de Chihuahua y del país fortalecidas	-Porcentaje de vínculos y alianzas fortalecidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TVAR/TVAP)*100	ACUMULADO	Alianza	100.00	57.00	57.00		www.transaprencia.chihuahua.gob.mx	Existe interés de las organizaciones públicas y sociales en crear vínculos y alianzas con el Gobierno.		
		-Mide el porcentaje de Vínculos y alianzas con organizaciones Realizados	ASCENDENTE		TVAR = Total de Vínculos y Alianzas Realizadas	CONSTANTE	Alianza	100	57	57					
Actividad C0101	Interés por parte de las Instituciones para la atención de inconformidades.	-Porcentaje de conflictos canalizados a dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TCC/TCP)	ACUMULADO	Canalizaciones	1.00	0.20	0.53		https://transparencia.chihuahua.gob.mx			
		-Mide el porcentaje de conflictos o inconformidades canalizadas a dependencias	ASCENDENTE		TCC = Total de conflictos canalizados	CONSTANTE	Canalizaciones	1,000	200	531					
Actividad C0201	Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos.	-Promedio de vigilancias realizadas por personal asignado	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(VR/PA)	ACUMULADO	Vigilancia	100.00	27.40	71.30		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.		
		-Mide el promedio de vigilancias entre personal asignado	ASCENDENTE		VR = VR = Vigilancia realizadas	CONSTANTE	Personal institucional	10	10	10					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2P039L1/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Fortalecimiento de vínculos y alianzas con las organizaciones políticas y sociales	-Porcentaje de vínculos y alianzas fortalecidas gestionadas -Mide el porcentaje de Vínculos y alianzas con organizaciones Gestionados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TVAR/TVAG)*100 TVAR = Total de Vínculos y Alianzas Realizadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Alianza Alianza	100.00		57.00		57.00		www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Hay disposición por parte de las organizaciones de firmar vínculos y alianzas.	
					TVAG = Total de Vínculos y Alianzas Gestionadas			100		100		100				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2P040L2/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa	Beneficiarios									
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
	REFERENCIA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas					835			
	POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas					110			
	POTENCIAL	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas					335			
	OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas					225			
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
6,234,402		5,184,702		2,296,257	2,888,445					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 04 01	Gobierno Responsable Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad. Contar con un marco jurídico estatal que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de los grupos vulnerados.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	52.68	3,284,262	2,095,079	221,424	1,873,655	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	144,306	144,040	267	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020	FEDERAL	47.32	2,950,140	2,846,775	1,850,466	996,310
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020	FEDERAL	0.00	0	98,541	80,328	18,213

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2P040L2/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	-Sistemas instalados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(SI/SIP)*100				100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
		-Mide los sistemas instalados. 67 municipales y un estatal		EFICACIA ANUAL	SI = Sistemas Instalados	ACUMULADO	Sistema	68	0		42	61.76			
				ASCENDENTE	SIP = Sistemas Instalados Programados	CONSTANTE	Sistema	68	68		68				
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(LAA / TLAP) * 100				100.00		54.89		73.62		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
		-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		EFICACIA ANUAL	LAA = Líneas de acción articuladas	ACUMULADO	Rutas	235	129		173				
				ASCENDENTE	TLAP = Total de líneas de acción programadas	CONSTANTE	Rutas	235	235		235				
Componente C01	Programa de PROESIPINNA articulado	-Porcentaje de Instancias Involucradas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(II/IIP)*100				100.00		78.95		84.21		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las entidades de la administración pública estatal, municipios, OSC, instituciones académicas e iniciativa privada articulados
		-Mide el porcentaje instancias involucradas en el PROESIPINNA		EFICACIA ANUAL	II = Instancias involucradas	ACUMULADO	Participantes	19	15		16				
				ASCENDENTE	IIP = Instancias involucradas Programadas	CONSTANTE	Participantes	19	19		19				
Componente C02	Propiciar el trabajo intersectorial mediante comisiones y mesas coordinadas por SIPINNA	-Porcentaje de comisiones y Mesas de trabajo realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CM/CMP)*100			100.00		0.00		125.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
		-Mide el porcentaje de comisiones y Mesas de trabajo		EFICACIA ANUAL	CM = Comisiones y mesas de trabajo realizadas	ACUMULADO	Mesas de trabajo	12	0		15				
				ASCENDENTE	CMP = Comisiones y mesas de trabajo programadas	CONSTANTE	Mesas de trabajo	12	12		12				
Componente C03	Sistema de información operando	-Porcentaje de indicadores clave del programa de protección integral administrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ICA/ICP) * 100			100.00		96.00		110.67		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
		-Mide el porcentaje de indicadores clave del Programa de Protección Integral administrados en el sistema, en relación a los programados		EFICACIA ANUAL	ICA = Indicadores Clave	ACUMULADO	Indicadores	150	144		166				
				ASCENDENTE	ICP = Indicadores Clave Programados	CONSTANTE	Indicadores	150	150		150				
Componente C04	Capacitación de conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada	-Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PC/PCP) * 100			100.00		6.22		61.76		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las personas convocadas acuden a la capacitación
		-Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	PC = Personas Capacitadas	ACUMULADO	Personas	5,000	311		3,088				
				ASCENDENTE	PCP = Personas Capacitadas Programadas	CONSTANTE	Personas	5,000	5,000		5,000				
Componente C05	Recopilar y genera conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Crear metodologías, recopilar conocimiento y dar seguimiento a la participación infantil y adolescente	-Porcentaje de implementación del programa de investigación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(II/IIP)*100				100.00		24.00		71.00		http://transparencia.chihuahua.com.mx	
		-Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación		EFICACIA ANUAL	IPI = Implementación del programa de investigación	ACUMULADO	Implementación	100	24		71				
				ASCENDENTE	IPIP = Implementación del programa de investigación programado	CONSTANTE	Implementación	100	100		100				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2P040L2/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Mecanismos permanentes para la garantía de derechos de infancia y adolescencia generados	-Porcentaje de convenios de colaboración celebrados -Mide el porcentaje de convenios de colaboración que se firmaron	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CCP)*100 CC = Convenios de colaboración celebrados CCP = Convenios de colaboración programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
								20	0		0		20			
Actividad C0101	Seguimiento y evaluación del programa estatal de protección	-Porcentaje de Instancias Involucradas -Mide el porcentaje instancias involucradas en el PROESIPINNA	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(II/IIP)*100 II = Instancias Involucradas IIP = Instancias Involucradas	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	100.00	78.95		84.21		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								19	15		16				19	
Actividad C0102	Realización de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas en Chihuahua	-Porcentaje de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas -Mide el porcentaje de sesiones de fortalecimiento municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SFM/SFMP)*100 SFM = Sesiones de fortalecimiento municipal realizada SFMP = Sesiones de fortalecimiento municipal programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	100.00	125.00		208.33		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								12	15		25				12	
Actividad C0103	Creación de alianzas multisectoriales en los municipios	-Porcentaje de alianzas multisectoriales realizadas -Mide el porcentaje de alianzas multisectoriales realizadas en los sistemas municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AM/AMP)*100 AM = Alianzas Multisectoriales AMP = Alianzas Multisectoriales Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Alianza Alianza	100.00	96.67		255.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								60	58		153				60	
Actividad C0104	Realización de sesiones de los sistemas municipales y sistema estatal	-Porcentaje de sesiones de los sistemas realizadas -Mide el porcentaje de sesiones de trabajo del sistema estatal y de los sistemas municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SS/SSP)*100 SS = Sesiones de los sistemas realizadas SSP = Sesiones de los sistemas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	100.00	8.45		33.80		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								71	6		24				71	
Actividad C0201	Gestión de programas de garantía de derechos a niñas, niños y adolescentes	-Porcentaje de mesas de trabajo coordinadas por el sistema -Mide el porcentaje de mesas de trabajo coordinadas por el sistema	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MT/MTP)*100 MT = Mesas de Trabajo MTP = Mesas de Trabajo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mesas de trabajo Mesas de trabajo	100.00	0.00		125.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								12	0		15				12	
Actividad C0202	Realización reuniones intersectoriales de trabajo	-Porcentaje de reuniones intersectoriales de trabajo realizadas -Mide el porcentaje de reuniones intersectoriales de trabajo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RI/RIP)*100 RI = Reuniones intersectoriales realizadas RIP = Reuniones intersectoriales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00	12.00		132.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								50	6		66				50	
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	96.00		110.67		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								150	144		166				150	
Actividad C0302	Reuniones con enlaces designados al sistema de información	-Porcentaje de instancias participantes en la alimentación del sistema de información -Mide el porcentaje de instancias participantes en la alimentación del sistema de información, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IP/IPP)*100 IP = Instancias participantes IPP = Instancias participantes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	100.00	0.00		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
								20	0		20				20	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2E018C1/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Contribuyentes	331,161	690,354	1,021,515
	OBJETIVO	Contribuyentes	331,161	690,354	1,021,515
	REFERENCIA	Población	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	702,736,728	745,670,230	431,231,925	314,438,306	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	31.91	224,240,900	182,070,649	120,417,426	61,653,223
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	1,134,086	239,765	894,321
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	12,665,135	3,226,253	9,438,882
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	26.88	188,883,821	201,342,169	89,458,556	111,883,613
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	10,094,944	10,052,653	42,290
1712618	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS 2018	DE TERCEROS	0.00	0	35,565,229	5,087,719	30,477,510

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	INGRESO RECAUDATORIO 2020	FEDERAL	41.21	289,612,007	299,753,640	200,434,264	99,319,376
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	INGRESO RECAUDATORIO 2020	FEDERAL	0.00	0	3,044,378	2,315,289	729,089
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	INGRESO RECAUDATORIO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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. -Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demás disposiciones fiscales.	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POFt/POFt_1)-1)*100 POFt = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual POFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	5.00	76.11	276.24	ACUMILADO AL MES DE SEPTIEMBRE	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.		
								4,490,695	7,531,848	16,091,317					
PROPOSITO	Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado	-Porcentaje del cumplimiento de la Ley de Ingresos -Mide la proporción de ingresos captados contra los ingresos totales estimados en la Ley -Porcentaje del Cumplimiento de la Ley de Ingresos. -Mide la proporción de ingresos federales captados contra los ingresos totales estimados en la Ley. -Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio -Mide la variación porcentual del ingreso propio recaudatorio total del año actual en relación al ingreso propio recaudatorio total del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IPRt/LIEIPt*100 IPRt = Ingresos Propios Reales LIEIPt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Propios	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	99.93	259.78	511.43	ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.		
								13,718,912,175	35,665,821,324	70,214,386,563					
			13,729,160,572	13,729,160,572	13,729,160,572	ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE	htt://transparencia.chihuahua.gob.mx/								
									103.45	197.17	356.98				
			57,218,112,905	109,057,926,236	197,447,891,432	ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/								
									55,310,898,688	55,310,898,688	55,310,898,688				
			7.63	114.86	319.69	ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/								
									13,718,912,175	27,388,072,530	53,497,076,024				
12,746,870,683	12,746,870,683	12,746,870,683	ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/											
Componente C01	Servicio en las recaudaciones de rentas brindado	-Porcentaje del ingreso propio recaudado por recaudaciones de rentas -Ingreso propio recaudatorio captado por recaudaciones de rentas en el año actual respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPRRRAA/TIRAA)*100 IPRRRAA = Ingreso propio recaudatorio de Recaudaciones de Rentas en el año actual. TIRAA = Total del ingreso propio recaudatorio en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	89.52	23.70	74.91	LA CANTIDAD CAPTURADA ES EL TOTAL RECAUDADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 20 ESTA CANTIDAD A SEPTIEMBRE ES CONSTANTE	http://trasparencia.chihuahua.gob.mx	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado		
								6,110,523,641	1,617,772,977	5,113,471,453					
Componente C02	Presencia fiscal efectuada	-Porcentaje de ingreso recaudado derivado de las diligencias -Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación del ingreso con respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR / IPR) * 100 IR = Ingreso recuperado IPR = Ingreso programado a recuperar	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	109.24	24.48	63.78	Sistema integral de notificación y Las condiciones económicas, cobranza (programa anual de políticas y de seguridad pública notificación y cobranza e indicadores de son favorables. gestión)				
								591,330,993	132,537,634	345,238,048					
								541,331,993	541,331,993	541,331,993					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2E018C1/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización	-Porcentaje del avance de ingresos por actos de fiscalización -Del total de ingresos que estipula la ley de ingresos establecida, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene de ingresos de fiscalización	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(IP/LI)*100 IP = Ingresos del periodo	ACUMULADO	Pesos	100.00		37.60		99.05	Por motivo de la contingencia sanitaria no se han realizado encuestas	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Se incrementa la presencia fiscal en la Entidad
				ASCENDENTE	LI = Ingresos (Ley de Ingresos)		Pesos	415,000,000	156,021,310		411,037,438				
								415,000,000	415,000,000		415,000,000				
		-Tasa de variación del ingreso atraído -De todo el ingreso atraído en el año actual por acciones de la coordinación de verificación al comercio exterior, muestra la variación con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((IAAC/IAAA)-1)*100 IAAC = Ingreso atraído en el año actual	ACUMULADO	Pesos	182.27		-19.08		362.07		Portal gubernamental apartado de transparencia	
				ASCENDENTE	IAAA = Ingreso atraído en el año anterior		Pesos	25,000,000	7,167,034		40,924,849				
								8,856,867	8,856,867		8,856,867				
Componente C04	Actualización a los padrones de ingresos.	-Variación porcentual de actualizaciones de registros de padrones de ingreso -Nos muestra la variación porcentual de todas las actualizaciones que se realizan en el año versus las del año pasado	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((APt/APt_1)-1)*100 APt = Número de actualizaciones a los padrones en año actual	ACUMULADO	Actualización de registros	-29.32		210.93		3,555.52		Sistema Ingreso Padrones	Existe un marco legal adecuado.
				ASCENDENTE	APt_1 = Número de actualizaciones a los padrones en el año anterior			2,876,144	204,344		2,402,409				
Componente C05	Servicios eficiente de casetas de peaje otorgados.	-Porcentaje del nivel de satisfacción entre excelente y bueno de los usuarios de los servicios de casetas de peaje -Encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje tomando en cuenta nivel de satisfacción de excelente a bueno	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ECEB/ER)*100 ECEB = Encuestas con calificación entre excelente y bueno	ACUMULADO	Encuesta	100.00		0.00		25.94	Por motivo de la contingencia sanitaria no se han realizado encuestas	http://trasnparencia.chihuahua.gob.mx/	Las empresas dan el mantenimiento adecuado en tramos carreteros y servicios del tramo concesionario.
				ASCENDENTE	ER = Encuestas realizadas		Encuesta	20,736	0		5,378				
Componente C06	Capacitaciones otorgadas	-Porcentaje de capacitaciones otorgadas -Personal de la Subsecretaría de Ingresos capacitado respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PC/PP)*100 PC = Personal Capacitado	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00		0.00		0.00	Las 92 personas de los programas de Fiscalizacion y Comercio Exterior, ya han acreditado su capacitacion. Las 92 personas de los programas de Fiscalizacion y Comercio Exterior, ya han acreditado su capacitacion.	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia.	El personal acude a la capacitaciones
				ASCENDENTE	PP = Personal Programado		Capacitaciones	92	0		92				
Componente C07	Servicios de pago a través de medios alternos otorgados	-Porcentaje de ingresos propios recaudados en medios alternos de pago -Ingreso recaudado por medios alternos de pago respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IPMA/TIPR)*100 IPMA = Ingresos propios recaudados por medios alternos.	ACUMULADO	Ingresos	136.06		200.00		424.94		Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso	Se observa un incremento de las operaciones realizadas a través de medios alternos
				ASCENDENTE	TIPR = Total de ingresos propios recaudados		Ingresos	6,110,523,642	8,066,482,920		17,138,731,882				
Componente C08	Esquemas de recuperación de ingresos adicionales en impuestos federales implementados	-Porcentaje de recuperacion de ingresos adicionales -De la meta anual de ingresos adicionales, este indicados mostrará el porcentaje de avance que se tiene	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(IMA/MAA)*100 IMA = Ingreso mensual adicional	ACUMULADO	Ingresos	100.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
				ASCENDENTE	MAA = Meta anual adicional		Ingresos	500,000,000	0		0				
Componente C09	Mecanismo de resarcimiento del Fondo Justicia para Chihuahua, instaurados	-Porcentaje de recuperación de los ingresos del Fondo de Justicia por Chihuahua -Mide el cumplimiento en porcentaje de la meta anual de los ingresos proyectados de recuperación de Créditos Fiscales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(IAMJCH/MAJCH)*100 IAMJCH = Ingreso Acumulado Mensual Justicia para Chihuahua	ACUMULADO	Ingresos	100.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
				ASCENDENTE	MAJCH = Meta Anual Justicia para Chihuahua		Ingresos	1,000,000,000	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 supervisiones a las recaudaciones de rentas programadas	-Porcentaje de Supervisiones realizadas -Supervisiones efectuadas por la Coordinación a las Recaudaciones de Rentas, modulos y colecturías ubicadas en el estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SRRRAA/SPRRAA)*100 SRRRAA = Supervisiones realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual. SPRRAA = Supervisiones programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	ACUMULADO	Supervisión	64	100.00	14	21.88	42	65.63	SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las condiciones políticas, climatológicas y de seguridad son favorables para el traslado de los auditores y comunicación entre el personal de la Coordinación y Recaudaciones de Rentas
								64		64		64		ESTA CANTIDAD DE SUPERVISIONES ES CONSTANTE		
Actividad C0102	Realización de auditorias integrales a las recaudaciones de rentas programadas	-Porcentaje de Auditorias realizadas -Auditorias efectuadas por la coordinación a las recaudaciones de rentas, módulos y colecturías ubicadas en el estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARRRAA/APRRAA)*100 ARRRAA = Auditorias realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual APRRAA = Auditorias programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	ACUMULADO	Auditorias	105	105.00	7	7.00	44	44.00	AUDITORIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las condiciones políticas, climatológicas y de seguridad son favorables para el traslado de los auditores y comunicación entre el personal de la Coordinación y Recaudaciones de Rentas
								100		100		100		ESTA CANTIDAD EN AUDITORIAS AL MES DE SEPTIEMBRE ES CONSTANTE		
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/PCRR)*100 RRCRR = Reuniones realizadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas. PCRR = Reuniones programadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.	ACUMULADO	Reuniones	5	100.00	0	0.00	5	100.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE EL VALOR ES CERO DEBIDO A QUE LA META SE CUMPLIO EN EL MES DE ENERO 2020	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Los Recaudadores de Rentas acuden a las Reuniones de la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.
								5		5		5				
Actividad C0201	Diligencias de cobro realizadas	-Porcentaje de diligencias de cobro realizadas -Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de diligencias de cobro realizadas respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DR / DP) * 100 DR = Diligencias Realizadas DP = Diligencias programadas	ACUMULADO	Diligencias	700,000	101.99	175,454	25.56	393,879	57.39	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	Reuniones	7	100.00	0	0.00	0	0.00	Las reuniones se recorrieron para el siguiente mes	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 auditorias 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	Auditorias	1,150	16.67	235	3.26	684	9.50	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia		Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes
								69		72		72				
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	Actos de fiscalización	130	113.04	10	8.70	71	61.74	Portal gubernamental apartado transparencia	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes	
								115		115		115				
Actividad C0401	Actualización en padrón de contribuyentes vehicular y obligaciones.	-Porcentaje de actualizaciones de registros de los padrones de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones fiscales -Nos muestra el porcentaje de todas las actualizaciones de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones fiscales que se realizan en el año actual versus las del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APO/APOP)*100 APO = Actualizaciones al padrón de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones en el año actual APOP = Actualizaciones programadas al padrón de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones en el año actual	ACUMULADO	Actualización de registros	2,875,755	99.56	204,206	252.37	2,401,856	2,968.33	Sistema Ingreso Padrones	Marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación	
								2,888,393		80,916		80,916				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal	-Variación porcentual de tramites del año actual -Nos muestra el incremento o decremento de tramites que ha sufrido el indicador con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ATSt/ATST_1)-1)*100 ATSt = Asesorías de trámites y servicios del año actual.	ACUMULADO O CONSTANTE	Asesorías Asesorías	0.00	210,504	50,205	79.09	141,379	404.33	Sistema de Ingreso Padrones.	Los contribuyentes facilitan a la autoridad para llevar a cabo los actos correspondientes.			
					ATST_1 = Asesorías de trámites y servicio del año anterior.				210,504	28,033		28,033						
		-Variación porcentual de diligencias de verificación en el año actual -Este indicador nos muestra las diligencias de verificaciones a los contribuyentes con la finalidad de actualizar sus datos generales a sus obligaciones fiscales y los compara con las diligencias de verificaciones prestados el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VRt/VRt_1)-1)*100 VRt = Diligencia de Verificaciones prestadas este año	ACUMULADO O CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	-61.22	74,997	8,254	17.44	31,271	344.95			Sistema Ingresos Padrones.		
					VRt_1 = Diligencias de verificación prestadas el año anterior				193,392	7,028		7,028						
Actividad C0403	Supervisión al convenio específico con el SAT	-Porcentaje de contribuyentes visitados -Mide el porcentaje de contribuyentes visitados contra los contribuyentes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RFCA/RFCP)*100 RFCA = Registro federal de causantes actualizados	ACUMULADO O CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	77.93	7,916	0	0.00	0	0.00	PRESUPUESTO TRASLADADO AYUDA COVID-19	http://sat.gob.mx		Facultades delegadas a esta entidad por el SAT	
					RFCA = Registro federal de causantes actualizados				10,158	1,583		1,583						
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	ACUMULADO O CONSTANTE	Aforo de cruces Aforo de cruces	100.00	17,724,787	4,064,414	22.93	11,211,389	63.25			http://transparencia.chihuahua.gob.mx		Estabilidad económica a nivel nacional
					CP = Cruces programados				17,724,787	17,724,787		17,724,787						
Actividad C0601	Realización de capacitación en materia de Fiscalización y Comercio Exterior	-Porcentaje del personal capacitado de Fiscalización -Del total del personal operativo, esta indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(PC/PO)*100 PC = Personal Capacitado	CONSTANTE	Personas Personas	100.00	69	0	0.00	0	0.00	Las 69 Personas del programa de Fiscalización ya han acreditado su capacitación. El valor logrado de la variante PC de los meses de julio y agosto debe ser 0. (se capturó erroneamente). Las 69 Personas del programa de Fiscalización ya han acreditado su capacitación.	Informe estadístico en el portal de transparencia		El personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar auditorías	
					PO = Personal Operativo				69	0		0						
		-Porcentaje del personal capacitado en Comercio Exterior -Del total del personal operativo, este indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(PC/PO)*100 PC = Personal capacitado	CONSTANTE	Personas Personas	100.00	23	0	0.00	0	0.00		Informe estadístico publicado en el portal de transparencia			
					PO = Personal operativo				23	0		0						
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	ACUMULADO O CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	11.67	268	73	421.43	263	1,778.57	Bitácora del departamento	Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación.			
					DCt_1 = Realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año anterior				240	14		14						
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	ACUMULADO O CONSTANTE	Publicidad Publicidad	100.00	100	6	100.00	16	266.67	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 través de medios alternos			
					PP = Publicidad Programada				100	6		6						
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	ACUMULADO O CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00	24	6	300.00	14	700.00	Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso	Todas las supervisiones se realizan sin inconveniente			
					SP = Supervisiones programadas				24	2		2						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0801	Recuperación del Ingreso correspondientes al Fondo ISR de periodos anteriores de los Organismos Paraestatales	-Porcentaje de recuperacion del fondo ISR -De la meta anual de ingresos adicionales por concepto de Fondo ISR, este indicador mostrará el porcentaje de recuperación que se tiene	PORCENTUAL ESTRATEGICO(IAMISR/MAISR)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IAMISR = Ingreso Acumulado Mensual MAISR = Meta Anual ISR	ACUMULADO ACUMULADO	Ingresos Ingresos	100.00 250,000,000 250,000,000	0 0	0.00	0 0	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado		
Actividad C0802	Devolución del IVA correspondientes a las Juntas Municipales y Rurales de Agua y Saneamiento	-Porcentaje de devolucion del IVA -De la meta anual de ingresos adicionales por concepto de devolución del IVA, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene	PORCENTUAL ESTRATEGICO(IAMIVA/MAIVA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IAMIVA = Ingreso Acumulado Mensual IVA MAIVA = Meta Anual IVA	ACUMULADO ACUMULADO	Ingresos Ingresos	100.00 250,000,000 250,000,000	0 0	0.00	0 0	0.00				
Actividad C0803	Incorporación al RIF del comercio informal en coordinación con el Programa SUMATE, para ingresar recursos incentivos derivados de la colaboración fiscal	-Porcentaje de incorporación al Régimen de Incorporación Fiscal -De la meta anual de incorporación al RIF, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene	PORCENTUAL ESTRATEGICO(MAMIRIF/MAIRIF)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MAMIRIF = Meta Acumulada Mensual Incorporación RIF MAIRIF = Meta Anual Incorporación RIF	ACUMULADO ACUMULADO	Contribuyentes Contribuyentes	100.00 9,025 9,025	0 0	0.00	0 0	0.00				
Actividad C0901	Recuperación de Ingresos por Créditos Fiscales, correspondientes al Fondo de Justicia para Chihuahua	-Porcentaje de recuperación de ingresos por créditos fiscales para el fono de justicia para Chihuahua -Mide el cumplimiento en porcentaje de la meta anual de los ingresos proyectados de recuperación de Créditos Fiscales	PORCENTUAL ESTRATEGICO(IAMJCH/MAJCH)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IAMJCH = Ingreso Acumulado Mensual Justicia para Chihuahua MAJCH = Meta Anual Justicia para Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Ingresos Ingresos	100.00 1,000,000,000 1,000,000,000	0 0	0.00	0 0	0.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

103 - SECRETARIA DE HACIENDA							
2K001D1/E303T2 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa	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
Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	515,361,950		302,894,611			302,894,611	
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	92.44	476,391,310	175,438,676	0	175,438,676
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	7.37	37,970,322	0	0	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.19	999,802	127,455,935	0	127,455,935

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K001D1/E303T2 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2020 / 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_PORESTRATEGICO((IDHt/IDHt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	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	1.16	0.00	-100.00			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	100.00	0.00	0.00			www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma		
						CONSTANTE	Obras	200	0	0					
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	100.00	0.00	0.00			SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	LA Las dependencias, entidades y municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras	
						CONSTANTE	Pesos	400,000,000	0	0					
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	100.00	0.00	0.00			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					
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	0.00	0.00			CONTROL INTERNO SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO	Las dependencias, entidades y municipios presentan expedientes técnicos.	
						CONSTANTE	Expedientes	200	0	0					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

103 - SECRETARIA DE HACIENDA							
2K010D1/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota			9,006,364	9,006,364	18,012,728
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota			9,006,364	9,006,364	18,012,728
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota					0
	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota			9,006,364	9,006,364	18,012,728
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	34,768,600		53,169,807	13,927,324	39,242,483		
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	1,114,337	493,539	620,798
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	17,473,717	6,116,113	11,357,603
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	34,768,600	34,581,753	7,317,671	27,264,082
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K010D1/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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		100.00		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
				EFICACIA ANUAL	ACA = Auditoría de Certificación Aprobada	ACUMULADO	Auditorias	1		1		1			
				ASCENDENTE	ACR = Auditoría de Certificación realizada	CONSTANTE	Auditorias	1		1		1			
PROPOSITO	Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con un servicio eficiente, rápido y de calidad, brindando comodidad y seguridad	-Variación porcentual 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			8.60		-32.39		-32.39		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	18,012,728		11,213,612		11,213,612			
				ASCENDENTE	CRt_1 = Cruces realizados en el año anterior	CONSTANTE	Aforo de cruces	16,585,980		16,585,980		16,585,980			
Componente C01	Infraestructura de las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.	-Porcentaje de Mantenimientos realizados -Mide el porcentaje de los Mantenimientos realizados contra los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MR/MS)*100			100.00		89.74		89.74		Registros Internos	
					MR = Mantenimientos realizados	ACUMULADO	Obras	2,280		2,046		2,046	Mantenimientos de enero a septiembre 2020		
				ASCENDENTE	MS = Mantenimientos Solicitados	CONSTANTE	Obras	2,280		2,280		2,280			
Componente C02	Infraestructura de las Plazas de Cobro No Fideicometidas del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.	-Porcentaje de mantenimientos realizados a las plazas de cobro no fideicometidas -Mide el porcentaje de mantenimientos realizados a las plazas de cobro no fideicometidas contra los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MR/MS)*100			100.00		1,410.00		1,410.00		Registros Internos	
					MR = Mantenimientos realizados	ACUMULADO	Mantenimiento	20		282		282	mantenimientos de enero a septiembre 2020		
				ASCENDENTE	MS = Mantenimientos Solicitados	CONSTANTE	Mantenimiento	20		20		20			
												282 solicitados			
Actividad C0101	Supervisión de obras de mantenimiento	-Porcentaje de Visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas -Mide el porcentaje de visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(VSM/VP)*100			100.00		73.90		73.90		Registros Internos	Los proveedores entregan en tiempo y forma
					VSM = Visitas de supervisión a Mantenimientos	ACUMULADO	Supervisión	2,280		1,685		1,685	Visitas de enero a septiembre 2020		
				ASCENDENTE	VP = Visitas Programadas	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 EFICIENCIA ANUAL	(ETE/ETP)*100			100.00		700.00		700.00		Registros Internos	Se cuenta con información necesaria
					ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2		14		14	Expedientes de obra de enero a septiembre 2020		
				ASCENDENTE	ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	2		2		2			
												se programan al inicio de cada año 2 proyectos que son para la adquisición de los materiales para mantenimiento de las plazas de cobro fideicomitidas y no fideicomitidas, ya que las nuevas obras se van autorizando a lo largo del año			
Actividad C0201	Supervisión de obras de rehabilitación	-Porcentaje de visitas de supervisión realizadas -Mide el porcentaje de visitas de supervisión realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(VSR/VP)*100			100.00		1,495.00		1,495.00		Registros Internos	
					VSR = Visitas de supervisión a Realizadas	ACUMULADO	Visitas de inspección realizadas	20		299		299	sisitas de enero a septiembre 2020		
				ASCENDENTE	VP = Visityas programadas	CONSTANTE	Visitas de inspección programadas	20		20		20			

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K010D1/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	100.00	0.00	0.00			Registro Interno		
					ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados			20							0
					ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	20		0	0				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2K014D2/E101T1 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
		REFERENCIA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria						12,257
		OBJETIVO	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria						300
		POSTERGADA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria						5,086
POTENCIAL	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria						5,386		
Recursos del Programa									
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	195,589,426		5,188,206				5,188,206		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 03	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Coordinar los esfuerzos gubernamentales para consolidar la estrategia de Desarrollo Integral de la Sierra, que busca disminuir los rezagos de pobreza de sus habitantes.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2020	FEDERAL	100.00	195,589,426	5,188,206	0	5,188,206	
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 el destino de recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien a la población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	-Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zona de atención prioritaria. -Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social con respecto a los recursos FISE aprobados totales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social. B = Recursos FISE aprobados totales.	CONSTANTE ACUMULADO	Pesos Pesos	100.00 168,662,330 168,662,330	0.00 181,504,160 0	97.65 181,504,160 185,871,565		http://www.dof.gob.mx	El Gobierno del Estado es eficaz en la planeación y priorización de obras en las zonas de atención prioritaria.		
PROPOSITO	Las localidades con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria cuentan con suficiente infraestructura social mejorada	-Porcentaje de localidades de alto o muy alto grado de rezago social pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con infraestructura social -Mide el porcentaje de localidades con alto y muy alto grado de rezago social pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con proyectos financiados, en relación al número total de localidades que cuentan con inversión proveniente del fondo de infraestructura social para las entidades	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(C/D)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	C = Número de localidades con alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado en el ejercicio fiscal corriente D = Número total de localidades que cuentan con inversión	ACUMULADO CONSTANTE	Localidad Localidad	100.00 300 300	33.53 112 334	98.20 328 334		www.coneval.gob.mx	Los ejecutores realizan las obras y proyectos estimando en tiempo y forma.		
Componente C01	Proyectos financiados de infraestructura social directos realizados	-Porcentaje de proyectos de infraestructura social directos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(E/F)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	E = Número de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente F = Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	100.00 476 476	18.00 81 450	88.67 399 450		www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria		
Componente C02	Proyectos financiados de infraestructura social complementarios realizados	-Porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE -Mide el porcentaje de proyectos de de infraestructura social complementarios financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(G/H)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	G = G=Número de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente. H = H=Número total de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 3 3	1.11 5 450	1.78 8 450		www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria		
Actividad C0101	Aprobación de proyectos de infraestructura social directos en el pleno del COPLADE	-Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE. -Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE con respecto a los presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAC/PP)*100 PAC = Proyectos aprobados en el COPLADE PP = Proyectos presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyecto Proyecto	100.00 476 476	0.00 0 0	100.00 450 450		www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma		
Actividad C0201	Aprobación de proyectos de infraestructura social complementarios en el pleno del COPLADE	-Número de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE. -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE con respectos a los presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCAC/PCP)*100 PCAC = Proyectos complementarios aprobados en el COPLADE PCP = Proyectos complementarios presentados en el COPLADE	ACUMULADO ACUMULADO	Proyecto Proyecto	100.00 3 3	100.00 5 5	100.00 8 8		www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

103 - SECRETARIA DE HACIENDA										
2K019D1/E301T2 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.		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	2,861,618		331,980	2,529,639				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	718,118	290,363	427,755	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			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				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2020			FEDERAL	0.00	0	41,616	41,616	0
1521820	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521820	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2020	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2020			FEDERAL	100.00	2,101,884	2,101,884	0	2,101,884

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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((IDHT/IDHT_1)- 1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IDht = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Índice de desarrollo humano	1.16	0.00	1.16		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 caminos y puentes federales, con respecto a las programadas	PROMEDIO	ESTRATEGICO(OVIT/OVIP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	OVIT = Obras viales e infraestructura terminadas OVIP = Obras viales e infraestructura programadas	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	100.00		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y proyectos en tiempo y forma.		
								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(RT/RRE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RT = Recursos Transferidos RRE = Recursos Radicados al Estado	ACUMULADO	Pesos	100.00	0.00	81.05		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	0	1,621,046					
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(OVIA/PPM)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	OVIA = Obras viales e Infraestructura aprobados PPM = Proyectos presentados por el municipio	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	100.00		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					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

103 - SECRETARIA DE HACIENDA												
2K024D2/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Proyectos de inversión que impactan el desarrollo regional, a través de la infraestructura pública y su equipamiento, señalados en el Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación, para ser ejecutados por la Dependencias del Poder Ejecutivo y los Gobiernos Municipales.			OBJETIVO	Municipios						2		
			POSTERGADA	Municipios						65		
			REFERENCIA	Municipios						67		
			POTENCIAL	Municipios						67		
			Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0		277,579				277,579						
Alineaciones												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Eje	E3	Economía										
Tema	01	Detonar el crecimiento										
Subtema												
Objetivo												
Estrategia												
Línea de Acción												
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo												
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional										
Tema	--											
Subtema	--											
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.										
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.										
Línea de Acción												
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	277,579	0	277,579			
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0			

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K024D2/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 mejora de infraestructura para el fomento al desarrollo de actividades sociales o económicas necesarias de interés general, a cargo de las entidades y municipios.	-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura. -Mide el porcentaje de municipios beneficiadas con recursos para construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura, con relación al total de municipios en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/ME)*100 MB = Municipios Beneficiados ME = Total de municipios en estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios del Estado Municipios Beneficiados	100.00 2 2	2.99 2 67	2.99 2 67		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx				
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 Obras de infraestructura Realizadas. -Mide el porcentaje de obras de infraestructura realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas OA = Obras Autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	100.00 2 2	100.00 2 2	100.00 2 2		SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. LA Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.				
Componente C01	Recursos para obras de desarrollo regional transferidos	-Porcentaje de recursos transferidos -Mide el porcentaje de recursos transferidos, con relación a los recursos radicados por la SHCP.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/RR)*100 RT = Recursos transferidos RR = Recursos radicados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00 277,579 277,579	100.00 277,579 277,579	100.00 277,579 277,579		SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. LA Los municipios solicitan los recursos				
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	-Porcentaje de Oficios de aprobación elaborados -Mide el porcentaje de oficio de aprobación elaborados, con relación a los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OAE/OS)*100 OAE = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00 2 2	100.00 2 2	100.00 2 2		SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. LA Los municipios y dependencias realizan la solicitud de aprobación				
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/EP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados EP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 2 2	100.00 2 2	100.00 2 2		Reporte interno elaborado por el departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Los ejecutores presentan la información técnica necesaria	la			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

103 - SECRETARIA DE HACIENDA											
2K025D2/E101T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total		
		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					
30,465,984		30,465,984				30,465,984					
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 03	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Coordinar los esfuerzos gubernamentales para consolidar la estrategia de Desarrollo Integral de la Sierra, que busca disminuir los rezagos de pobreza de sus habitantes.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1156920	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2020				ESTATAL	50.00	15,232,992	15,232,992	0	15,232,992	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2556920	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2020				PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2020	FEDERAL	50.00	15,232,992	15,232,992	0	15,232,992
2556920	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2020					FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K025D2/E101T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2020 / 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			6.19		0.00		0.00		www.dof.gob.mx SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	Los recursos del Programa Presupuestario llegan en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIB = Población indígena beneficiada con obras de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación TPIE = Total de población indígena elegible con carencia de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y electrificación	ACUMULADO	Población	2,574	0		0				
PROPOSITO	La población indígena de localidades elegibles cuenta con suficiente infraestructura social mejorada	-Porcentaje de localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable, 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			3.75		0.00		0.00		www.diario.gob.mx, Sistema de la Secretaría de Hacienda Estatal	Los recursos del programa presupuestario llegan en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LBO = Localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación TLE = Total de localidades elegibles con carencia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación	ACUMULADO	Localidades	19	0		0				
Componente C01	Obras de agua potable realizadas	-Porcentaje de obras de agua potable realizadas -Mide el porcentaje de obras de agua potable realizadas con respecto a las obras programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OAPR/OAPP)*100			100.00		0.00		0.00		www.dof.gob.mx, Sistema de la Secretaría de Hacienda (interno)	Las dependencias ejecutoras aplican los recursos de agua potable en tiempo y forma
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	OAPR = Obras de agua potable realizadas OAPP = Obras de agua potable programadas	ACUMULADO	Obras	9	0		0				
Componente C02	Obras de alcantarillado sanitario realizadas	-Porcentaje de obras de alcantarillado sanitario realizados -Mide el porcentaje de obras de alcantarillado sanitario realizadas con respecto a las obras de alcantarillado sanitario programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OALCR/OALCP)*100			100.00		0.00		0.00		www.dof.gob.mx, Sistema de la Secretaría de Hacienda	Las dependencias ejecutoras aplican los recursos de alcantarillado sanitario en tiempo y forma
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	OALCR = Obras de alcantarillado sanitario realizadas OALCP = Obras de alcantarillado sanitario programadas	ACUMULADO	Obras	2	0		0				
Componente C03	Obras de electrificación realizadas	-Porcentaje de obras de electrificación realizadas -Mide el Porcentaje de obras de electrificación realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OER/OEP)*100 OER = Obras de electrificación realiadas OEP = Obras de electrificación programadas			100.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias ejecutoras aplican los recursos de electrificación en tiempo y forma
						ACUMULADO	Obras	8	0		0				
Actividad C0101	Programación y presupuestación de obras de agua potable	-Porcentaje de ejercicio de recursos en obras de agua potable -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en obras de agua potable con respecto a los recursos programados en obras de agua potable.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EjercAP/ProgAP)*100 EjercAP = Recursos ejercidos en obras de agua potable ProgAP = Recursos programados en obras de agua potable			100.00		0.00		0.00		Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena de la CDI (medio interno)	Las dependencias ejecutoras ejercen los recursos en tiempo y forma
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		ACUMULADO	Recursos	75,314,575	0		0				
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 ASCENDENTE	(RAPC/RAPP)*100 RAPC = Recursos de agua potable contratados RAPP = Recursos de agua potable programados			99.91		0.00		0.00		CDI-IB-01 (INFORME DE RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ACUERDO DE COORDINACIÓN PROII	Las dependencias ejecutoras realizan la contratación de las obras en tiempo y forma.
						ACUMULADO	Recursos	75,246,278	0		0				
Actividad C0201	Programación y presupuestación de obras de alcantarillado sanitario	-Porcentaje del ejercicio de recursos en obras de alcantarillado sanitario -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en obras de alcantarillado sanitario con respecto a los recursos programados en obras de alcantarillado sanitario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ERAIC/PRAIC)*100 ERAIC = Recursos ejercidos en obras de alcantarillado sanitario PRAIC = Recursos programados en obras de alcantarillado sanitario			96.40		0.00		0.00		SIPROII Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena	Las dependencias ejecutoras ejercen los recursos en tiempo y forma
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		ACUMULADO	Recursos	11,145,627	0		0				

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K025D2/E101T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2020 / 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	0	0.00	0	0.00	CDI-IB-01 (INFORME DE RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. ACUERDO DE COORDINACIÓN PROII	Las dependencias ejecutoras realizan la contratación de las obras en tiempo y forma.				
								11,145,627							11,561,499			
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	0	0.00	0	0.00			SIPROII Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena	Las dependencias ejecutoras ejercen los recursos en tiempo y forma		
								97,032,446									97,032,446	
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	0	0.00	0	0.00					CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN DOCUMENTO INTERNO DE LA CFE	Las dependencias ejecutoras realizan la contratación de las obras en tiempo y forma
								10,156,372										

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2K036D2/E303T2 - FONDO MINERO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Municipios			67
	POTENCIAL	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			57
	OBJETIVO	Municipios mineros			10
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	159,156,556	174,629,436		174,629,436	

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	FONDO MINERO 2020	FEDERAL	100.00	159,156,556	159,156,556	0	159,156,556
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015	FONDO MINERO 2020	FEDERAL	0.00	0	4,019,183	0	4,019,183
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	FONDO MINERO 2020	FEDERAL	0.00	0	8,278,090	0	8,278,090
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	FONDO MINERO 2020	FEDERAL	0.00	0	3,175,607	0	3,175,607
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
2K063D1/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Dependencias					4	
	POTENCIAL	Dependencias					4	
	POSTERGADA	Dependencias					0	
	OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios					3	
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
75,250,000		87,049,816		63,754,392	23,295,425			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	75,250,000	87,049,816	63,754,392	23,295,425	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554220	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K063D1/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 3	100.00 3 3	300.00 9 3		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 3	100.00 3 3	300.00 9 3		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas entregan en tiempo y forma			
Componente C01	Inmuebles Construidos	-Inmuebles construidos -Inmuebles construidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IC/IP)*100 IC = Inmuebles Construidos IP = Inmuebles Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Inmueble construido Inmueble	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00 3 3		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas entregan en tiempo y forma			
Componente C02	Inmuebles Rehabilitados	-Porcentaje de Inmuebles rehabilitados -Porcentaje de inmuebles rehabilitados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Inmuebles Rehabilitados IP = Inmuebles Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Inmueble rehabilitado Inmueble	100.00 1 1	33.33 1 3	100.00 5 5		xx	Los contratistas entregan en tiempo y forma			
		-Porcentaje de Inmuebles Rehabilitados en Municipios -Mide el Porcentaje de Inmuebles Rehabilitados en Municipios con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IRM/IRMP)*100 IRM = Inmuebles rehabilitados en municipios IRMP = Inmuebles rehabilitados en municipios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Inmueble Inmueble	100.00 1 1	0.00 0 1	100.00 1 1	No se aprobaron nuevas obras en este indicador	x				
Componente C03	Equipamiento Adquirido	-Porcentaje de Equipamiento Adquirido -Porcentaje de equipamiento adquirido con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Equipamiento adquirido EP = Equipamiento programado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	100.00 1 1	0.00 0 1	0.00 0 1	No se han realizado aprobaciones en este componente No se han realizado aprobaciones en este componente	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los proveedores entregan en tiempo y forma			
Componente C04	Estudios y proyectos aprobados	-Porcentaje de estudios y proyectos realizados -Mide el porcentaje de estudios y proyectos realizados con respecto al total de proyectos programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Estudios y proyectos realizados EPP = Estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios y proyectos Estudios y proyectos	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00 1 1		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Los prestadores de servicios entregan en tiempo y forma			
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados OP = Oficios de Aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00 1 1	100.00 1 1	300.00 3 1		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K063D1/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	100.00	3	300.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa
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	2	100.00	1	50.00	6	100.00		xx	Las dependencias presentan solicitud e información completa
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2	100.00	1	16.67	6	100.00		CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados OP = Oficios de Aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	1	100.00	0	0.00	0	0.00	No se han realizado aprobaciones en este componente	SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	LA 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	0	0.00	0	0.00	No se han realizado aprobaciones en este componente	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa
Actividad C0401	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborado -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	100.00	1	100.00		CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
Actividad C0402	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1	100.00	1	100.00	1	100.00		CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias y municipios presentan información completa

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

103 - SECRETARIA DE HACIENDA										
2K150D2/E303T2 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Programa de Electrificación de poblados rurales y colonias populares, mediante el financiamiento de obras de infraestructura eléctrica, en beneficio de la población para mejorar la calidad de vida.			REFERENCIA	Localidades del Estado						12,257
			OBJETIVO	Localidades del Estado						28
			POSTERGADA	Localidades del Estado						5,064
			POTENCIAL	Localidades del Estado						5,092
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0			4,500,000		4,500,000		0			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 01	Política Social Construir un país con bienestar								
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2020			FEDERAL	0.00	0	4,500,000	4,500,000	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K150D2/E303T2 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2020 / 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 mejoramiento del entorno urbano y seguridad en las localidades del estado, mediante la inversión en obras de electrificación en colonias populares y localidades rurales.	-Porcentaje de viviendas beneficiadas con obras de electrificación -Mide el Porcentaje de viviendas beneficiadas con obras de electrificación con respecto al total de viviendas por electrificar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(VB/VPE)*100	VB = Viviendas beneficiadas con obras de electrificación	ACUMULADO	Vivienda	6.11	0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La localidades aceptan las obras de electrificación
				EFICACIA ANUAL				1,272							
				ASCENDENTE	VPE = Viviendas por electrificar	CONSTANTE	Vivienda	20,833	0		0			SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. WWW.CFE.GOB.MX	
PROPOSITO	Las localidades del estado cuentan con obras de infraestructura eléctrica para un mayor acceso a los servicios de electricidad	-Porcentaje de Localidades beneficiadas con obras de infraestructura Eléctrica -Mide el Porcentaje de Localidades beneficiadas con obras de infraestructura Eléctrica con respecto al total de localidades en el estado por electrificar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(LB/TL)*100	LB = LB = Localidades beneficiadas	ACUMULADO	Localidades	100.00	0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las localidades son inaccesibles y no existen medios de comunicación para acceder a ellas.
				EFICACIA ANUAL				28							
				ASCENDENTE	TL = TL = Total de localidades en el estado por electrificar	CONSTANTE	Localidades	28	0		0			SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. WWW.CFE.GOB.MX	
Componente C01	Obras de electrificación en Colonias Populares Aprobadas	-Porcentaje de Obras de Electrificación en Colonias Populares aprobadas -Porcentaje de Porcentaje de Obras de Electrificación en Colonias Populares aprobadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(OCPR/OCPP)*100	OCPR = Obras de electrificación en colonias populares aprobadas	ACUMULADO	Obras	100.00	0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las localidades son inaccesibles y no existen medios de comunicación para acceder a ellas.
				EFICACIA ANUAL				28							
				ASCENDENTE	OCPP = Obras de electrificación en colonias populares programadas	CONSTANTE	Obras	28	0		0			SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
Actividad C0101	Expedientes técnicos revisados	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes	PORCENTUAL	GESTION	(ETR/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes	100.00	0	0.00	0	0.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO-DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa
				EFICIENCIA ANUAL				28							
				ASCENDENTE	ETP = Expedientes técnicos presentados por las solicitantes	CONSTANTE	Expedientes	28	0		0				
Actividad C0102	Convenios consolidados	-Porcentaje de Convenios Consolidados -Mide el porcentaje de convenios consolidados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CC/CP)*100	ACUMULADO	Convenios	100.00	0	0.00	0	0.00		Registro Interno elaborado por la Dirección de programas de Inversión de la SH	Los municipios presentan proyectos para proyectos en sus localidades y colonias
				EFICIENCIA ANUAL				1							
				ASCENDENTE	CP = Convenios cprogramados	CONSTANTE	Convenios	1	0		0				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2P006L1/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de los entes públicos, a través de proporcionar y promover el uso amplio de herramientas metodológicas de seguimiento y evaluación, que permita una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.			OBJETIVO	Entes públicos					92
			POTENCIAL	Entes públicos					92
			POSTERGADA	Entes públicos					0
			REFERENCIA	Entes públicos					92
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
			5,270,408		5,103,636		2,998,133	2,105,503	
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 02	Economía Mantener finanzas sanas							
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020				ESTATAL	5.37	283,000	164,100	27,240 136,860
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	87,317	87,317 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente Programa				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0 0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020				FEDERAL	94.63	4,987,408	4,679,020	2,747,127 1,931,893
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0 0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020				FEDERAL	0.00	0	173,199	136,449 36,751

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos mediante el uso de información estratégica sobre el desempeño para la mejora de la gestión gubernamental de los entes públicos	-Porcentaje de efectividad físico-financiera de la administración pública estatal -Este indicador refleja la relación entre el cumplimiento al avance de metas físicas en relación al ejercicio del presupuesto modificado de los programas presupuestarios del gasto programable	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((MC*PE)/(MP*PM))*100$	ACUMULADO	Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios	100.00	0.00	0.00	El avance logrado al mes de Septiembre se capturó cero ya que el indicador de Fin es de frecuencia anual por lo tanto se reportará avance al cierre del ejercicio 2020.	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal /	Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios utilizan la información estratégica sobre el desempeño y resultados alcanzados durante el ejercicio		
					$MC = \text{Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios}$										
					$PE = \text{Presupuesto ejercido del gasto programable}$			ACUMULADO	Recursos del presupuesto ejercido del gasto programable	50,000,000				0	0
					$MP = \text{Promedio de metas programadas de los programas presupuestarios}$			CONSTANTE	Metas establecidas	100				100	100
				$PM = \text{Presupuesto modificado del gasto programable}$	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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$(EPCMSDE/TEP)*100$	ACUMULADO	Entes públicos que cumplen	70.65	0.00	0.00	El avance logrado al mes de Septiembre se capturó cero ya que este indicador de Propósito es de frecuencia anual, por lo tanto se reportará avance al cierre del ejercicio 2020.	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		
					$EPCMSDE = \text{Entes públicos que cumplen con los elementos del Modelo Sintetico del Desempeño Estatal}$										
					$TEP = \text{Total de Entes Públicos con Programas presupuestarios de gasto programable}$			CONSTANTE	Entes públicos con programas presupuestarios del gasto programable	92				92	92
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$(CFAASMC/CAASMP)*100$	ACUMULADO	Compendios de ASM	100.00	64.00	64.00	Se formalizaron 15 compendios en el periodo reportado.	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal /			
		$CFAASMC = \text{Compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados}$													
					$CAASMP = \text{Compendios de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora programados}$	CONSTANTE	Compendios de ASM	25	25	25					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	5	11.63	11.63	El resto de las ficha de resultados se realizarán en los próximos meses.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua Las instancias técnicas evaluadoras entregan los informes finales de evaluación en tiempo y forma	
					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	0	0.00	0.00	Del total de evaluaciones recibidas hasta el momento, ninguna cumplió con la ponderación destacada.		
					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	0	0.00	0.00	El avance logrado en el mes de Septiembre se capturó cero ya que el indicador de este componente se tiene programado reportar avance al cierre del ejercicio 2020.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretaria%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1 http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscall/ 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	292	292					
Componente C03	Capacitación en materia de seguimiento y evaluación otorgada	-Porcentaje de las y los servidores públicos que califican como excelente la capacitación otorgada en materia de seguimiento y evaluación -Determina el porcentaje de las y los servidores públicos que califican como excelente la capacitación otorgada en materia de seguimiento y evaluación, en relación al total de las y los servidores públicos encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(SPCEC/TSPE)*100 SPCEC = Servidores/as públicos que califican como exelente la capacitación	ACUMULADO	Servidores/as públicos que califican como excelente la capacitación	90.00	180	0	0.00	81.50	En el mes de septiembre no se programaron cursos de capacitación.	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	0	0.00	0.00	Meta programada para el cuarto trimestre del año.	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
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 CONSTANTE	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	100.00 123	31.71 39	79.67 98	En este mes se publicaron 30 seguimientos 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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IER/TIE)*100 IER = Informes de Evaluación Revisados TIE = Total de Informes de Evaluación	ACUMULADO CONSTANTE	Informes de evaluación revisados Total de informes de evaluación	100.00 32 32	18.75 6 32	31.25 10 32	Se continuará revisando los informes finales de evaluación durante los próximos meses.	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 CONSTANTE	Enlaces de los entes públicos que califican como excelentes las asistencias técnicas Enlaces de los entes públicos que califican asistencias técnicas	100.00 25 25	0.00 0 25	0.00 0 25	Meta programada para el cuarto trimestre de 2020.	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 CONSTANTE	Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el programa anual de evaluación Programas presupuestarios con análisis de pertinencia a ser evaluados	15.14 43 284	0.00 0 284	5.63 16 284	En el PAE 2020 únicamente se establecieron 16 programas sujetos a evaluar.	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 CONSTANTE	Ficha de monitoreo y evaluación elaborada Ficha de monitoreo y evaluación elaborada	100.00 1 1	0.00 0 1	0.00 0 1	Dentro del PAE 2020 nos e incluyó la elaboración de fichas de monitoreo y evaluación.	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
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	ACUMULADO	Programas presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero	292	100.00	0	0.00	0	0.00	El avance logrado en el mes de Septiembre se capturó cero ya que el indicador de esta actividad no tiene programación de avance en este mes.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1 http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	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		292		292				
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	ACUMULADO	Entes públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas	30	100.00	0	0.00	0	0.00	El avance logrado en el mes de Septiembre se capturó cero ya que el indicador de esta actividad no tiene programación de avance en este mes.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua
					TEP = Entes Públicos con rezagos de seguimiento de objetivos y metas, atendidos	CONSTANTE	Entes públicos con rezagos de seguimiento de objetivos y metas, atendidos	30		30		30				
Actividad C0203	Monitoreo del cumplimiento al seguimiento en herramientas de planeación y programación de los Entes Públicos	-Porcentaje de Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación -Refleja el número de Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación con respecto al total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPCSHPP/TPPPbR)*100 PPCSHPP = Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación	ACUMULADO	Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	292	100.00	0	0.00	64	21.92	El avance logrado en el mes de Septiembre se capturó cero ya que el indicador de esta actividad no tiene programación de avance en este mes.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua
					TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	CONSTANTE	Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados	292		292		292				
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	ACUMULADO	Servidores/as públicos certificados	11	100.00	7	63.64	7	63.64	En el mes de septiembre no se programaron cursos de capacitación.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la en temas de interes para el Secretaría de Hacienda del Gobierno del fortalecimiento del Sistema de Estado de Chihuahua Evaluación del Desempeño	Existen capacitaciones externas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma
					TSPDPEyE = Total de servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación	CONSTANTE	Servidores/as públicos	11		11		11				
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	ACUMULADO	Cursos impartidos	5	100.00	2	40.00	3	60.00		En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la en temas de interes para el Secretaría de Hacienda del Gobierno del y forma Estado de Chihuahua	El programa anual de capacitación se difunde en tiempo y forma
					CPCSE = Cursos programados de capacitación en materia de seguimiento y evaluación	CONSTANTE	Cursos programados	5		5		5				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 CONSTANTE	Encuestas de necesidades de capacitación contestadas Encuestas de necesidades de capacitación programadas	92 92.00	0 0.00	212 212.00	La DNC fue realizada durante el mes de marzo.	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 CONSTANTE	Servidores(as) públicos que califican como adecuados los instrumentos de implementación del sistema de evaluación del desempeño Servidores(as) públicos encuestados(as)	200 80.00	0 0.00	0 0.00	Meta programada para el cuarto trimestre del año.	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 CONSTANTE	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas Herramientas metodológicas y tecnológicas programadas	6 100.00	0 0.00	7 116.67	Meta cumplida.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua			
Actividad C0403	Elaboración de normatividad para regulación del Sistema de Evaluación del Desempeño	-Porcentaje de documentos 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 CONSTANTE	Documentos de normatividad Documentos de normatividad	4 100.00	0 0.00	2 50.00	El resto de los documentos programados se emitirán en los próximos meses.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal /	La Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda valida la normatividad para ser publicada en tiempo y forma		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

103 - SECRETARIA DE HACIENDA										
2P020L1/E502T3 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		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		
2,889,412		3,032,718		2,050,645		982,072				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	5.97	172,556	110,665	64,357	46,308	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	62,899	62,899	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020	FEDERAL	94.03	2,716,856	2,718,465	1,829,354	889,111
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020	FEDERAL	0.00	0	140,689	94,036	46,653

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2P020L1/E502T3 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RFTGE/RFG)*100			100.00						Documento Interno de la Secretaria de Hacienda(Dirección de Programas de Inversión y Dirección de Política Hacendaria)	Conocimiento de lineamientos y reglas de operación por los entes públicos	
		-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		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RFTGE = Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado de los Ramos 16,21 Y 23	ACUMULADO	Recursos federales transferidos	1,247,377,903	94.68	1,444,864,007	98.29	1,499,932,926				
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	PORCENTUAL	GESTION	(SV/SCPSHCP)*100			77.81	8.29		20.67	NO SE CAPTURA POR NO TENER LOS DATOS DEL CIERRE DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash	Entes públicos capturen en el Sistema de Recursos Federales Transferidos(SRFT)		
		-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		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SV = Solicitudes validadas	ACUMULADO	Solicitudes	7,812	832	2,075						
Componente C01	Control y seguimiento de recursos federales convenidos implementado	-Porcentaje de seguimientos realizados	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SP)*100			100.00	25.00		75.00		Registro interno	Entes Públicos cumplen con la ejecución de los recursos federales oportunamente		
		-Mide los seguimientos realizados en relación a los seguimientos programados		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SR = Seguimientos realizados	ACUMULADO	Seguimiento	188	47	141						
Componente C02	Funcionarios y funcionarias de los entes públicos que ejerzan recursos federales asesorados	-Porcentaje de entes asesorados	PORCENTUAL	GESTION	(EPC/TEPPC)*100			35.09	6.14		27.19		Controles Internos	Entes ejecutores de la Entidad, reportan información a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT)		
		-Mide el porcentaje de los entes públicos asesorados en relación al total de entes públicos		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPC = Entes públicos asesorados	ACUMULADO	Entes públicos	40	7	31						
Actividad C0101	Registro de los convenios federales en el módulo del sistema de Convenios	-Porcentaje de convenios registrados en el módulo de convenios	PORCENTUAL	GESTION	(No.CRM/No.CS)*100			100.00	10.00		46.67		Documento Interno de la Secretaria de Hacienda	Recepción de los Convenios por la Coordinación y Enlace de los Recursos Federales		
		-Mide el porcentaje de los convenios registrados en el módulo en relación a los convenios suscritos		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	No.CRM = Número de Convenios registrados en el Módulo	ACUMULADO	Convenios	150	15	70						
Actividad C0102	Conciliar los programas federales	-Porcentaje de cuentas federales conciliadas	PORCENTUAL	GESTION	(CFC/CFA)*100			100.00	12.67		53.33		Control interno de cuentas federales	Asignación de recursos federales a la Secretaria de Hacienda		
		-Mide el porcentaje de las cuentas federales conciliadas en relación a las cuentas federales aperturadas		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CFC = Cuentas federales conciliadas	ACUMULADO	Cuentas bancarias	150	19	80						
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	PORCENTUAL	GESTION	(EP/EC)*100			100.00	25.00		75.00		Controles internos	Enlaces requieren capacitación		
		-Mide el porcentaje enlaces participantes en relación a los enlaces convocados		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EP = Número de enlaces participantes	ACUMULADO	Enlaces	324	81	243						
Actividad C0202	Validación en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT)del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	-Porcentaje en el nivel de cumplimiento al Fondo de infraestructura social municipal	PORCENTUAL	GESTION	(NVPFAISM/TNPFAISM)*100			100.00	24.00		46.77	NOSE CAPTURA POR NO SER TRIMESTRE DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS(SRFT)	Registros internos	Municipios de la Entidad capturan en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT) el Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal		
		-Mide el porcentaje de cumplimiento de los municipios en el SRFT con respecto al Fondo de Infraestructura		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NVPFAISM = No.de Niveles validados del programa FAISM	ACUMULADO	Niveles de programa	804	193	376						

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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
	POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios				100
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	14,732,475	15,944,234	10,609,437	5,334,797		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5	Gobierno Responsable
	--	
	--	
	14 03	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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	4.61	679,138	579,493	192,567	386,926
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	331,035	331,035	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020	FEDERAL	95.39	14,053,337	14,580,675	9,639,236	4,941,439
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020	FEDERAL	0.00	0	453,031	446,599	6,432

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P022L1/E502T3 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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. RDOP = RDOP = Recurso Disponibles en Obra Pública	ACUMULADO	Recursos	100.00		0.00		0.00	Esta información se proporcionará al final del ejercicio, ya que la disponibilidad de recursos varía cada mes. El recurso autorizado para el presente ejercicio es mayor, por lo que se llevará a cabo una reprogramación para cambiar el valor del indicador.	Portal de Gobierno del Estado de la Secretaría de Hacienda de Inversión Pública en tiempo y forma	Los Entes ejecutores ejercen los recursos disponibles para Inversión Pública en tiempo y forma
								3,600,000,000	0		0				
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 RPPEE = Recursos programados en el presupuesto de egresos del estado	ACUMULADO	Obras	100.00		10.75		91.46	El recurso autorizado para el presente ejercicio es mayor, por lo que se llevará a cabo una reprogramación para cambiar el valor del indicador.	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
								4,188,000,000	530,144,545		4,511,167,277				
Componente C01	Adecuados mecanismos de control y seguimiento de inversión pública	-Actualización y/o desarrollo en el sistema de Información de seguimiento -Mide el porcentaje de Actualizaciones o/y incorporaciones realizadas en el sistema, respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIRS/AIPS)*100 AIRS = Actualizaciones o Incorporaciones Realizadas en el Sistema AIPS = Actualizaciones o Incorporaciones Programadas en el Sistema	ACUMULADO	Actualizaciones	100.00		0.00		0.00	A la fecha no se han hecho actualizaciones o incorporaciones realizadas en el sistema.	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	El sistema soporta las actualizaciones requeridas
								3	0		0				
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 RAIPAAN = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Anterior	ACUMULADO	Recursos	0.00		-100.00		51.77	No se asignaron mas recursos para Inversión Pública. El recurso autorizado en el ejercicio anterior es menor, por lo que se llevará a cabo una reprogramación para cambiar el valor.	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.
								4,188,000,000	0		4,932,646,413				
Componente C03	Adecuados mecanismos de regulación para la operación de programas de inversión pública	-Capacitación y asesoría realizadas -Indica la cantidad de acciones de capacitación y asesoría impartidas a los entes públicos, en materia de programas de inversión con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACAI/ACAP)*100 ACAI = Acciones y Asesorías Impartidas ACAP = Acciones y Asesorías Programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00		0.00		33.33	No se impartieron asesorías en el período.	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
								3	0		1				
Actividad C0101	Suficiente información para captura en el Sistema de Inversión Pública los avances físicos y financieros reportados por los entes publicos ejecutores de las obras	-Análisis de reportes de avances físico-financiero de obras -Mide el porcentaje de reportes analizados con respecto a los programados en el ejercicio del gasto en obra pública	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAOP/RPOP)*100 RAOP = Reportes Analizados en Obra Pública RPOP = Reportes Programados en Obra Pública	ACUMULADO	Reportes	100.00		25.00		41.67	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	
								12	3		5				
Actividad C0102	Adecuado Análisis de la información de avance físico reportada por los entes públicos ejecutores y su relación con el ejercicio del gasto directo en obra	-Captura de avances físicos y financieros reportados por los entes públicos -Mide el porcentaje de reportes capturados en el sistema con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RCS/RP)*100 RCS = Reportes Capturados en el Sistema RP = Reportes Programados	ACUMULADO	Reportes	100.00		20.18		33.63	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	
								996	201		335				
Actividad C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a inversión pública	-Medición de porcentaje de obras y acciones aprobadas -Mide el porcentaje de obras y acciones aprobadas, respecto a las obras y acciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAA/OAP)*100 OAA = Obras y Acciones Aprobadas OAP = Obras y Acciones Programadas	ACUMULADO	Obras	100.00		22.22		77.56	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los Expedientes Técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales	
								1,800	400		1,396				

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Eficiente la conformación del escenario de inversión pública por obra y fuente de financiamiento	-Medición de porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados -Mide el porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PPPbRI/PPPbRP)*100	ACUMULADO	Programas	100.00		9.30		76.74	Sistema Hacendario/PBR/SED de la Secretaría de Hacienda	Los entes ejecutores y sectoriales, realizan los procedimientos para integrar sus programas en el PbR en tiempo y forma	
					43			4	33						
				ANUAL	PPPbRI = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Integrados	CONSTANTE	Programas	43	43		43				
Actividad C0203	Existente cartera de proyectos	-Medición de porcentaje de Estudios de Evaluación socioeconómica de proyectos de inversión analizados, respecto a los estudios de evaluación socioeconómica programados -Indica la cantidad de estudios de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión pública que fueron analizados por la Secretaría de Hacienda, en relación a el total de proyectos presentados	PORCENTUAL	GESTION	(EESPIPA/EESPIPP)*100	ACUMULADO	Estudios y proyectos	100.00		12.80		21.20	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda / www.shcp.gob.mx	Los entes públicos, presentan Proyectos de Inversión	
					250			32	53						
				ANUAL	EESPIPA = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Analizados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	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	ACUMULADO	Dependencias asesoradas	100.00		0.00		1.20	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los funcionarios y los entes públicos asisten a capacitación sobre los procesos de inversión	
					83			0	1						
				ANUAL	DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Capacitadas	CONSTANTE	Dependencias asesoradas	83	83		83				
Actividad C0302	Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión pública	-Medición de porcentaje de manuales de operación elaborados -Mide el porcentaje de los manuales de operación elaborados de acuerdo a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(MOE/MOP)*100	ACUMULADO	Manual de operación	100.00		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	
					1			0	0						
				ANUAL	MOE = Manuales de Operación Elaborados	CONSTANTE	Manual de operación	1	1		1				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
3M001L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales					97	
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales					0	
	POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales					90	
	REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales					90	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	552,238,659	621,427,439	425,104,724	196,322,715				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	53.09	293,205,371	307,481,389	209,496,454	97,984,935	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	15,751,678	15,728,318	23,360	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020	FEDERAL	46.91	259,033,288	294,170,503	196,650,171	97,520,332
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020	FEDERAL	0.00	0	4,023,870	3,229,782	794,088
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M001L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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						www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos	
				EFICIENCIA ANUAL	PLL = Proyectos de licitaciones consolidadas logradas	ACUMULADO	Licitaciones	9	0		0					
				ASCENDENTE	PLP = Proyectos de licitaciones consolidadas propuestas	CONSTANTE	Licitaciones	9	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						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		0					
				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						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*6)/(TMCHP*6))*100			100.00						Reportes internos		
				REGULAR CONSTANTE	MCHP = Reporte de las metas mensuales cumplidas en el año	CONSTANTE	Reportes	6	0		2		33.33			
					TMCHP = Es el total de las metas establecidas para cumplir en el año	CONSTANTE	Reportes	6	0		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						www.chihuahua.gob.mx/licitaciones chihuahua	, Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicios	
				DESCENDENTE	SA = Solicitudes Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	3,150	0		941		29.87			
					TS = Total de Solicitudes	CONSTANTE	Solicitudes	3,150	0		3,150					
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						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	ACUMULADO	Servicio	6,900	2,888	41.26	6,577		93.96			
					TSS = Total de Servicios Solicitados	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				100.00						Registros Internos de la Dirección		
				EFICACIA ANUAL	STIPA = SERVICIOS DE TI ATENDIDOS	ACUMULADO	Solicitudes	5,100	0	0.00	0		0.00			
				ASCENDENTE	STIPA_1 = SERVICIOS DE TI ESTIMADOS	CONSTANTE	Solicitudes	5,100	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 Solicitudes	20.69	0.00	0.00			www.chihuahua.gob.mx	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado	
								7,000	0	1,131					
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 CONSTANTE	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					
		-Porcentaje de recursos ejercidos para la realización del sorteo -Mide el porcentaje del recurso ejercido en relación al total de recurso presupuestado para la realización del sorteo	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			PENDIENTE		
								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	1.44	0.00	0.49			Reportes internos		
								394	0	135					
								27,278	0	27,278					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M001L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 de personal en equidad de género	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados -Mide el porcentaje de las y los servidores públicos capacitados, divididos en las y los servidores que obtuvieron constancia de participación, y las y los servidores públicos que asistieron a cursos validados	PORCENTUAL	GESTION	(SPC+SPCV)/TSP*100	ACUMULADO	Servidores públicos	41.50						Reportes internos		
				EFICIENCIA ANUAL	SPC = Servidores y servidoras públicas que obtuvieron constancia de participación			9,138	0	0.00	616	10.26				
				ASCENDENTE	SPCV = Servidoras y servidores públicos que asistieron a cursos validados TSP = Total de servidoras y servidores públicos			2,182	0		2,182					
			PORCENTUAL	GESTION	(CIGSSP/CPSSP)*100	ACUMULADO	Reportes de actividades	7.27							Reportes internos	
				EFICIENCIA ANUAL	CIGSSP = Cursos en materia de género impartidos para las servidoras y los servidores públicos			25	0	0.00	123	35.76				
				REGULAR CONSTANTE	CPSSP = Total de cursos programados para las servidoras y los servidores públicos			344	0		344					
Actividad C0203	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	-Porcentaje de asistentes a eventos de recreación e integración -En este indicador se miden las invitaciones hechas a las y los servidores públicos y su asistencia a los eventos realizados para ellos	PORCENTUAL	GESTION	(A/I)*100	ACUMULADO	Registros	100.00						Reportes internos		
				EFICIENCIA ANUAL	A = Asistentes			27,278	0	0.00	0	0.00				
				ASCENDENTE	I = INVITADOS		Registros	27,278	0		27,278					
Actividad C0204	Debido control de engtrega de prestaciones a los trabajadores	-Porcentaje de prestaciones otorgadas a los trabajadores -Mide el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los trabajadores	PORCENTUAL	GESTION	(PMOR/NPOP)*100	CONSTANTE	Pagos	100.00						Reportes internos		
				EFICIENCIA ANUAL	PMOR = Numero de prestaciones mensuales realizadas a los trabajadores			24	0	0.00	6	25.00				
Actividad C0205	Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial	-Porcentaje de trámites de administración de los recursos humanos de Personal Magisterial -Mide el total de trámites administrativos de nómina realizados de la plantilla de Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION	(TV/TR)*100	ACUMULADO	Trámites	100.00						Reportes internos		
				EFICIENCIA ANUAL	TV = Trámites Validados			16,001	0	0.00	6,000	37.50				
			PORCENTUAL	ASCENDENTE	TR = Trámites Recibidos	CONSTANTE	Trámites	16,001	0		16,001					
				GESTION	(TVR/TVMP)*100	ACUMULADO	Trámites	100.00						Reportes internos		
				EFICIENCIA ANUAL	TVR = Trámites y visitas realizadas			1,201	0	0.00	0	0.00				
				REGULAR CONSTANTE	TVMP = Trámites y visitas mensuales planeadas			1,201	0		1,201					
Actividad C0206	Entrega de subsidios económicos	-Porcentaje de trámites de subsidios económicos a las Entidades que lo soliciten -Mide el porcentaje de trámites concluidos de apoyos solicitados y otorgados	PORCENTUAL	GESTION	(TTC*100)/TTR	ACUMULADO	Trámites	100.00						Reportes internos		
				EFICIENCIA ANUAL	TTC = Total de trámites concluidos			360	0	0.00	180	50.00				
Actividad C0301	Elaboración de los proceso licitatorios	-Variación porcentual de los procesos licitatorios efectuados -Mide la variación porcentual del total de procesos licitatorios efectuados en el año actual en relación al total de procesos licitatorios del año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION	((PLt/PLt_1)-1)*100	ACUMULADO	Licitaciones	-25.00						www.chihuahua.gob.mx/licitaciones	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio	
				EFICACIA ANUAL	PLt = Procesos Licitatorios del Año Actual			150	0	0.00	98	-51.00				
				DESCENDENTE	PLt_1 = Procesos Licitatorios del Año Anterior		Licitaciones	200	0		200					
Actividad C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	-Variación porcentual de requisiciones atendidas -Mide la variación porcentual de las requisiciones atendidas en el año actual en relación a las requisiciones atendidas del año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION	((RAt/RAt_1)-1)*100	ACUMULADO	Solicitudes	0.00						requisiciones en sistema EBS chihuahua	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio menor	
				EFICACIA ANUAL	RAt = Requisiciones Atendidas del Año Actual			3,000	0	0.00	843	-71.90				
				REGULAR CONSTANTE	RAt_1 = Requisiciones Atendidas del Año Anterior		Solicitudes	3,000	0		3,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M001L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	((IRT/IR_1)-1)*100 IRT = Impresiones del Año Actual IR_1 = Impresiones del Año Anterior	ACUMULADO	Impresión	0.00 72,000,000	-92.52 5,384,802	-53.74 33,306,808			sistema interno Talleres Gráficos	Alguna dependencia realiza la solicitud para que le sea proporcionada alguna forma impresa		
Actividad C0304	Inscripciones realizadas en el padrón de proveedores	-Variación porcentual de las inscripciones del padron de proveedores -Mide la variación porcentual de las inscripciones realizadas en el padrón de proveedores en el año actual respecto a las inscripciones realizadas el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((IPPt/IPPt_1)-1)*100 IPPt = Inscripciones del padrón de proveedores en el año actual IPPt_1 = Inscripciones del padrón de proveedores en el año anterior	ACUMULADO	Inscripciones	6.25 1,700	0.00 0	-61.44 617			Sistema Oracle EBS	Proveedores interesados en realizar alguna venta o proporcionar algún servicio a alguna dependencia, solicitan su inscripción en el padrón de proveedores		
Actividad C0305	Participantes por licitación publica estatal	-Promedio de participantes por licitacion publica estatal -Mide el promedio de proveedores participantes por cada licitación publica estatal	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(PPL/LPE) PPL = Proveedores participantes por licitacion LPE = Licitacion publica estatal	ACUMULADO	Proveedores	3.00 600	0.00 0	0.56 111			Archivos de la Dirección de Adquisiciones			
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	(SR/SPA)*100 SR = Superviciones Realizadas SPA = Superviciones Planeadas por Año	ACUMULADO	Supervisión	100.00 50	20.00 10	60.00 30			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	((SA/TS)*100) SA = Solicitudes Atendidas TS = Total de Solicitudes	ACUMULADO	Solicitudes	69.77 4,200	17.86 768	49.40 2,124			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	((TTJ/TTJ_1)-1)*100 TTJ = Trámites Tecnico-Juridico del Año Actual TTJ_1 = Trámites Tecnico-Juridico del Año Anterior	ACUMULADO	Trámites	0.00 560	-71.79 158	-35.71 360			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	((MA/TMS)*100) MA = Movimientos Atendidos TMS = Total de Movimientos Solicitados	ACUMULADO	Movimientos	100.00 30,000	18.26 5,478	59.03 17,708			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	((HVT/HVT_1)-1)*100 HVT = Horas de Vuelo del Año Actual HVT_1 = Horas de Vuelo del Año Anterior	ACUMULADO	Horas	0.22 455	-96.10 18	-53.36 209			www.chihuahua.gob.mx	Los Pilotos, Técnicos y Personal de apoyo y aeronaves disponibles para realizar vuelos		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	PORCENTUAL	GESTION	(PAIT/TPAIR)*100	ACUMULADO	Proyectos	15	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx			
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAIT = Proyectos de aplicaciones e Infraestructura terminados en tiempo TPAIR = Total de proyectos de aplicaciones e infraestructura recibidos		Proyectos	15		0		0					
		-Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados -Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados	PORCENTUAL	GESTION	(RMAITT/TRMAIR)*100	ACUMULADO	Requerimientos	5,100	100.00	0	0.00	0	0.00			www.chihuahua.gob.mx	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RMAITT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura temrinados en tiempo TRMAIR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura recibidos		Requerimientos	5,100		0		0					
Actividad C0502	Implementación de aplicaciones de tecnologías de información	-Porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos -Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos en tiempo	PORCENTUAL	GESTION	(PAT/PAR)*100	ACUMULADO	Proyectos	10	110.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx			
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAT = Proyectos de aplicaciones terminados PAR = Proyectos de aplicaciones recibidos		Proyectos	10		0		0					
		-Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos -Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos en tiempo	PORCENTUAL	GESTION	(RMATT/TRMAR)*100	ACUMULADO	Requerimientos	3,500	100.00	0	0.00	0	0.00			www.chihuahua.gob.mx	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RMATT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones terminados en tiempo TRMAR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones recibidos		Requerimientos	3,500		0		0					
Actividad C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	-Porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos -Es el porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos en tiempo	PORCENTUAL	GESTION	(PIT/PIR)*100	ACUMULADO	Proyectos	5	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx			
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PIT = Proyectos de infraestructura terminados PIR = Proyectos de infraestructura recibidos		Proyectos	5		0		0					
		-Porcentaje de requerimientos de soporte tecnico a infraestructura atendidos -Es el porcentaje de requerimientos de soporte técnico a infraestructura atendidos en tiempo	PORCENTUAL	GESTION	(RSTITT/TRSTIR)*100	ACUMULADO	Requerimientos	1,600	100.00	0	0.00	0	0.00			www.chihuahua.gob.mx	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RSTITT = Requerimientos de soporte técnico a infraestructura terminados en tiempo TRSTIR = Total de requerimientos de soporte técnico a infraestructura recibidos		Requerimientos	1,600		0		0					
Actividad C0601	Representación en materia Jurídica y de Transparencia de Gobierno del Estado	-Porcentaje de asuntos terminados -Mide el porcentaje de tramites terminados en relacion a los solicitados por medio de la oficialia de turno de la Dirección Jurídica	PORCENTUAL	GESTION	(TT/TSOT)*100	ACUMULADO	Solicitudes	6,800	90.67	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado		
				EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	TT = Tramites Terminados TSOT = Total de solicitudes de Oficialia de Turno		Solicitudes	7,500		0		0					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
3M002L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		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				
		1,504,559	1,821,188	1,237,782	583,405				
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		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	11.10	167,000	127,904	27,889	100,014		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	42,934	42,934	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020	FEDERAL	88.90	1,337,559	1,574,278	1,090,887	483,391	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	76,072	76,072	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Reportes	100.00	0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Cumplir con los reportes establecidos en materia de transparencia Nacional y Estatal.
				ANUAL ASCENDENTE	RR = Reportes realizados RE = Reportes esperados			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	0	0.00		http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/	Cumplir con los reportes establecidos en la Ley de Disciplina Financiera.
				ANUAL ASCENDENTE	RAR = Reportes realizados RAE = Reportes esperados			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	0	0.00		http://hacienda.chihuahua.gob.mx	Cumplir con el porcentaje de convenios firmados con agencias calificadoras.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CF = Contratos firmados por agencias calificadoras ACP = Agencias calificadoras programadas.			2							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

103 - SECRETARIA DE HACIENDA										
3M014L1/E502T3 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		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		
33,755,064		36,263,184		24,470,001		11,793,183				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	8.32	2,809,500	2,606,961	1,560,395	1,046,567	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	836,249	836,249	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020	FEDERAL	91.68	30,945,564	31,576,475	21,189,764	10,386,711
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020	FEDERAL	0.00	0	979,158	883,593	95,565
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020	FEDERAL	0.00	0	264,340	0	264,340

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M014L1/E502T3 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de control presupuestal, gasto e información contable adecuada.	-Porcentaje de Presupuesto público ejercido con respcto al Presupuesto Autorizado -Mide el porcentaje de Presupuesto de Egresos ejercido con respecto al Presupuesto de Egresos Autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEE/PEA)*100	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	104.31	0	0.00	0	0.00	EL SEGUIMIENTO SE REALIZARA EN DICIEMBRE	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los Entes Públicos de Gobierno del Estado contribuyen al ejercicio de los recursos públicos, con eficiencia, economía, transparencia y honradez.	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PEE = Presupuesto de Egresos Ejercido			74,260,052,704								
					PEA = Presupuesto de Egresos Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	71,189,238,426	0		0		EL SEGUIMIENTO SE REALIZARA EN DICIEMBRE			
PROPOSITO	Los entes públicos de Gobierno del Estado de Chihuahua cuentan con procesos de control presupuestal, pago y registro contable adecuados	-Porcentaje del gasto público de libre disposición -Mide los egresos de libre disposición respecto los ingresos de libre disposición	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ELD/PA)*100	ACUMULADO	Egresos de libre disposición	64.63	0	0.00	0	0.00	EL SEGUIMIENTO SE REALIZARA EN DICIEMBRE	Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua del Estado de Chihuahua se apegan a la normatividad emitida para el ejercicio de los recursos		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ELD = Egresos de libre disposición			50,656,508,909								
					PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	78,376,697,036	0		0		EL SEGUIMIENTO SE REALIZARA EN DICIEMBRE			
Componente C01	Información Contable armonizada.	-Porcentaje de emisiones de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados -Mide el porcentaje de la emisión de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ICP/ICR)*100	ACUMULADO	Informes contables	100.00	4	23.53	13	76.47		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Informes Mensuales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/movimientos-mensuales-2018	Los entes Públicos registran su información contable de manera oportuna	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ICP = Informes Contables Publicados			17								17
					ICR = Informes Contables Requeridos	CONSTANTE	Informes contables	17	17		17			Informes Trimestrales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/estados-ftrimestre-2018		
Componente C02	Registro de la concentración y dispersión del flujo de efectivo oportuno.	-Porcentaje eficiencia en el registro de flujo de efectivo -Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia de registro del flujo efectivo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NPEC/NPR)*100	ACUMULADO	Pólizas	100.00	0	0.00	0	0.00		Polizas	Se cuenta con los documentos necesarios para soportar el registro contable diario	
				ASCENDENTE	NPEC = Numero de pólizas enviadas a contabilidad			251								0
					NPR = Numero de pólizas requeridas.	CONSTANTE	Pólizas	251	0		0					
Componente C03	Registro de gasto y pago controlado.	-Porcentaje de tramites para registro del pago -Este porcentaje determina el numero de tramites registrados para pago segun las solicitudes registradas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RTPAG/RTCAP)*100	ACUMULADO	Trámites	100.00	95,442	47.72	137,517	68.76	SE CAPTURA AJUSTE DE ENE-SEP POR MODIFICACION DE REPORTE	http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero Oracle	Los entes públicos aplican los lineamientos otorgados.	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RTPAG = Registro de tramites para pago.			200,000								200,000
					RTCAP = Registro de tramites capturados	CONSTANTE	Trámites	200,000	200,000		200,000		SE AJUSTA ENE-SEPT POR MODIFICACION DE REPORTE EL VALOR CORRESPONDIENTE ES 136,095			
Actividad C0101	Control Contable	-Porcentaje de avance de los procesos contables realizados -Mide el porcentaje de avance de los procesos contables realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PCT/PCE)*100	ACUMULADO	Procesos	100.00	12	25.00	36	75.00		Registro Interno del Departamento de Registro Contable, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma		
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PCT = Procesos Contables Terminados			48								48
					PCE = Procesos Contables Existentes	CONSTANTE	Procesos	48	48		48					
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	ACUMULADO	Entidades paraestatales	100.00	174	16.67	870	83.33		Registro Interno del Departamento de Las Entidades Paraestatales Enlace y Seguimiento del Consejo de tienen dudas sobre la Armonización Contable, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma marco normativo relativo a la Armonización Contable.		
				EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	EPA = Entidades Paraestatales Asesorados			1,044								1,044
					TEP = Total de Entidades Paraestatales	CONSTANTE	Entidades paraestatales	1,044	1,044		1,044					
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	ACUMULADO	Procesos	100.00	18	25.00	54	75.00		Registro Interno del área de auditoría de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma		
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAA = Proceso de Atención a Auditorías			72								72
					TPAAP = Total de Procesos de Atención a Auditorías Programados	CONSTANTE	Procesos	72	72		72					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 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	0.00 	0 0 0	0.00 		Requerimientos	Las áreas externas presentan su documentación en tiempo y forma.	
		-Porcentaje del Flujo de efectivo de las prioridades de Gobierno -Mide el porcentaje de flujo de efectivo de las prioridades de Gobierno en relación al flujo de efectivo real	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FEP/FER)*100 FEP = Flujo de Efectivo Presupuestado FER = Flujo de Efectivo Real	CONSTANTE ACUMULADO	Flujo de efectivo Flujo de efectivo	100.00 43 43	0 0 0	0.00 	0 0 0	0.00 				
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	0.00 	0 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCAP/(TRREC-VOLDEV))*100 TRCAP = Tramites capturados TRREC = Tramites recibidas VOLDEV = Volantes de Devolución	ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites Trámites	100.86 175,000 175,000 1,500	80,351 132,070 948	61.28 	122,245 175,000 1,500	70.46 	SE AJUSTA ENE-SEPT POR MODIFICACION DE REPORTE EL AVANCE DE SEPT ES DE 18,155 EL AVANCE AL MES DE SEPT ES 134 Y ACUMULADO ANUAL 1,101	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCAP/(TRREC-VOLDEV))*100 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	11,628 15,000 350	79.37 	13,850 15,000 350	94.54 	AJUSTE ENE-SEPT POR MODIFICACION DE REPORTE EL VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2,778 Y ACUMULADO ANUAL 13,094 LO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPT 15 Y ACUMULADO ANUAL 147	http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
3M024L1/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales					98	
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales					0	
	POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales					98	
	OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado					98	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	89,217,633	88,094,828		88,094,828				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	91.03	81,217,633	80,094,828	0	80,094,828	
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1133320	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	ESTATAL	8.97	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M024L1/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95	0.00	0	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			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	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			
							DERRCPT_1 = Dependencias y entidades paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año anterior	CONSTANTE	Dependencias y entidades paraestatales	98	0	0			0	
Componente C01	Recursos reasignados a programas con contingencias administrativas	-Variación porcentual de Dependencias y Entidades Paraestatales que reciben recursos para atender contingencias presupuestales -El indicador refleja la comparación de un ejercicio a otro de las Dependencias y Entidades Paraestatales a las cuales se les reasignan recursos para atender contingencias presupuestales que se presentan en la operación de los programas presupuestarios en gasto operativo y de inversión	VARIACION_PORCENTUAL GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPT/DERRCPT_1)-1)*100 DERRCPT = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Acciones	1	0.00	0	0.00	0	0.00	Portal de Tranparencia de Gobierno del Estado			
							DERRCPT_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Boletines de prensa elaborado	1	0	0			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	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0.00	0	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			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	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0.00	0	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			0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	0.00		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	0.00		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	0.00		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					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	ESTRATEGICO((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 PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR			95			0				0

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
3M047L1/E502T3 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las Prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de las herramientas de planeación operativa, diseño de programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honradez y transparencia en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.		REFERENCIA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua					98
		OBJETIVO	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua					98
		POSTERGADA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua					0
		POTENCIAL	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua					98
		Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
25,612,946		24,203,330		13,606,259	10,597,071			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	24.64	6,311,950	5,616,180	1,761,859	3,854,320	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	376,266	375,972	295	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020	FEDERAL	75.36	19,300,996	17,641,606	10,940,998	6,700,607
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020	FEDERAL	0.00	0	569,279	527,430	41,849

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																					
3M047L1/E502T3 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																					
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y control presupuestal	-Porcentaje de recursos devengados de las prioridades de gobierno. -Mide el porcentaje de recursos devengados correspondientes a las prioridades de gobierno, en relación al presupuesto total destinado a las prioridades.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RDPG/PMPG)*100 RDPG = Recursos devengados de las prioridades de gobierno PMPG = Presupuesto modificado de las prioridades de gobierno	ACUMULADO	Recursos	100.00		0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica							
								10,878,887,643	0		0										
		-Porcentaje de Presupuesto público ejercido con respecto al Presupuesto Autorizado. -Mide el porcentaje de Presupuesto de Egresos ejercido con respecto al Presupuesto de Egresos Autorizado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEE/PEA)*100 PEE = Presupuesto de egresos ejercido PEA = Presupuesto de egresos autorizado	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	94.75		0.00		23.27									
								74,260,052,704	0		18,238,393,073										
										78,376,697,036	78,376,697,036					78,376,697,036					
PROPOSITO	Las instituciones públicas del gobierno del estado articulan sus procesos de planeación, programación, presupuestación y control presupuestal de manera eficiente y eficaz	-Porcentaje del gasto público de libre disposición -Mide los egresos de libre disposición respecto los ingresos de libre disposición	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ELD/PA)*100 ELD = Egresos de libre disposición PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO	Egresos de libre disposición	64.63		4.84		13.69	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los entes públicos utilizan de manera correcta las herramientas de planeación, presupuestación y control de recursos.							
								50,656,508,909	3,790,401,560		10,728,738,238										
																		78,376,697,036	78,376,697,036		78,376,697,036
Componente C01	Informes de monitoreo del Proceso de Planeación Estratégica y Operativa entregados.	-Porcentaje de programas presupuestarios con calificación positiva. -Mide el porcentaje de programas presupuestarios con calificación positiva en el diagnostico de factibilidad en relación al total de programas revisados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPCP/TPR)*100 PPCP = Programas presupuestarios con calificación positiva TPR = Total de programas revisados	ACUMULADO	Programas presupuestarios	100.00		0.00		99.66	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica								
								295	0		294										
																		295	0		295
Componente C02	Presupuesto de Egresos integrado.	-Variación Porcentual del Presupuesto. -Mide la variación del Presupuesto ejercido con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((PEEt/PEEt_1)-1)*100 PEEt = Presupuesto ejercido del año actual PEEt_1 = Presupuesto ejercido del año anterior	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	0.00		-75.44		-21.62	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica								
								74,260,052,704	18,238,393,073		58,201,940,291										
																		74,260,052,704	74,260,052,704		74,260,052,704
Componente C03	Control presupuestal implementado.	-Porcentaje de recursos congelados de gobierno. -Mide el porcentaje de recursos congelados en el mes, en relación al presupuesto disponible mensual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCPG/PDMPG)*100 RCPG = Recursos congelados de gobierno PDMPG = Presupuesto disponible mensual de gobierno	ACUMULADO	Recursos	0.72		0.37		0.26	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los entes públicos cumplen con la normatividad aplicable.							
								567,498,449	290,003,051		406,817,317										
																		78,376,697,036	78,376,697,036		156,753,394,072
Actividad C0101	Elaboración de diagnósticos de factibilidad a los programas presupuestarios.	-Porcentaje de diagnosticos realizados. -Mide el porcentaje de avance de diagnósticos realizados, en relación al total de diagnósticos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Diagnósticos realizados DP = Diagnósticos programados	ACUMULADO	Diagnósticos realizados	100.00		0.00		29.49	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	La información disponible es suficiente.							
								295	0		87										
																		295	0		295
Actividad C0102	Verificación de mejora de los programas en función a los aspectos susceptibles de mejora.	-Porcentaje de programas que atienden los aspectos suceptibles de mejora. -Mide el porcentaje de programas que realizan adecuaciones derivadas de los aspectos susceptibles de mejora, en relación al total de programas evaluados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPA/TPE)*100 PPA = Programas presupuestarios con adecuaciones TPE = Total de programas evaluados	ACUMULADO	Programas presupuestarios	100.00		0.00		0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los aspectos susceptibles de mejora son factibles de modificar.							
								32	0		0										
																		32	0		32

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 recepción de la propuesta de Proyecto de Presupuesto de los entes públicos.	-Variación porcentual de Presupuesto. -Mide la variación de Presupuesto público autorizado del año actual con respecto al Presupuesto autorizado del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAI/PAT_1)-1)*100 PAT = Presupuesto autorizado del año actual PAT_1 = Presupuesto autorizado del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto autorizado Presupuesto autorizado	8.53 78,376,697,036 72,216,669,688	0 72,216,669,688	-100.00 	8.53 78,376,697,036 72,216,669,688		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los procesos de costeo y asignación de recursos se lleva a cabo de acuerdo las fechas establecidas.	
Actividad C0301	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 relación al Presupuesto Autorizado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEGC/TPA)*100 PEGC = Presupuesto ejercido en gastos de consumo TPA = Total de presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	15.18 11,899,439,453 78,376,697,036	9,856,461,419 78,376,697,036	12.58 	20.19 15,820,416,998 78,376,697,036		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los entes públicos ejercen sus recursos de acuerdo a lo calendarizado.	
Actividad C0302	Aplicación de movimientos presupuestales.	-Porcentaje de trámites procesados. -Mide el porcentaje de trámites procesados con autorización o rechazo, en relación al total de solicitudes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TP/TS)*100 TP = Trámites procesados con autorización o rechazo TS = Total de solicitudes	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Solicitudes	100.00 1,440 1,440	0 0	0.00 	33.06 476 1,440		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los entes públicos solicitan sus movimientos de manera correcta dentro de los tiempos establecidos.	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA										
5T001L3/E502T3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
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			
1,458,336,329			1,335,651,410		962,804,332		372,847,078			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1112620	FIBRA ESTATAL 2020			ESTATAL	0.94	13,688,679	12,375,986	8,347,712	4,028,274	
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020			ESTATAL	0.58	8,508,780	909,326	-3,022	912,348	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	81,267,898	81,267,898	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	98.48	1,436,138,870	1,241,098,200	873,191,744	367,906,456
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 REGULAR_COSTANTE	(APSS/TAPO) APSS = Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud realizadas TAPO = Total de Aportaciones Patronales Otorgadas	CONSTANTE	Base de datos	1.00	0.00	0.88		http://www.chihuahua.gob.mx/			
					30,976			0	27,183						
		-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 REGULAR_COSTANTE	(APSSV/TAP)*100 APSSV = Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez realizadas TAP = Total de Aportaciones Patronales otorgadas	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad	100.00	0.00	99.65					
					27,278			0	27,183						
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	204.69		http://www.chihuahua.gob.mx/			
					13,694			0	28,030						
		-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 de magisterio estatal	100.00	0.00	194.29					
					13,584			0	26,393						
Componente C01	Aportaciones suficientes	-Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social -Mide las aportaciones patronales de seguridad social otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(AM/AA)*100 AM = Aportaciones Mensuales AA = Aportaciones Anuales	ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad	100.00	0.00	50.00		http://www.chihuahua.gob.mx/			
					24			0	12						
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_COSTANTE	(AMFP/AAFP)*100 AMFP = Aportaciones Mensuales de Fondo Propio realizadas AAFP = Aportaciones Anuales de Fondo Propio otorgadas	ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad	100.00	0.00	50.00		http://www.chihuahua.gob.mx/			
					24			0	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_COSTANTE	(AMFP/AAFP)*100 AMFP = Aportaciones Mensuales del Fondo Propio realizadas AAFP = Aportaciones Anuales del Fondo Propio otorgadas	ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad	100.00	0.00	50.00		http://www.chihuahua.gob.mx/			
					24			0	24						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	Aportaciones patronales de seguridad Aportaciones patronales de seguridad	100.00 24	0	0.00	12	50.00	http://www.chihuahua.gob.mx/		
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_CONSTANTE	(AMICH/AAICH)*100 AMICH = Aportaciones Mensuales de ICHISAL realizadas AAICH = Aportaciones Anuales de ICHISAL otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad Aportaciones patronales de seguridad	100.00 24	0	0.00	12	50.00			
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_CONSTANTE	(AMPCE/AAPCE)*100 AMPCE = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas AAPCE = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad Aportaciones patronales de seguridad	100.00 24	0	0.00	12	50.00			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	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			310
	POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,691
	REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
	POTENCIAL	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	13,593,431	8,967,960	3,476,414	5,491,546	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	74.27	10,096,069	5,255,088	919,334	4,335,755
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	136,249	136,249	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020	FEDERAL	25.73	3,497,362	3,463,446	2,309,546	1,153,900
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	113,176	111,285	1,891

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	((UEECT/UEECT1)-1)*100	CONSTANTE	Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformació n	0.82	830.78	830.78			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Pais se mantiene estable	
								4,900	44,910	44,910					
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	(IINLT/IINPT1)*100	CONSTANTE	Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado	111.11	93.97	93.97	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		
								5	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	((MBAEET/MBAEET1)-1)*100	ACUMULADO	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos	264.29	-98.86	-76.14		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación		
								255	1	21					
Componente C02	Incentivos fiscales y no fiscales para el desarrollo industrial a las MiPyMes del sector de la transformación brindados.	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MBIFNFT/MBIFNFT1)-1)*100	ACUMULADO	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales	25.00	-95.38	-84.62		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación para solicitar incentivos fiscales y no fiscales.		
								55	3	10					
						CONSTANTE	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales	44	65	65					

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 a solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales a las MiPyMes del sector de la transformación.	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MASOIFT/MASOIFT1)-1)*100 MASOIFT = MiPyMes del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual	ACUMULADO	MiPyMes del sector de la transformación atendidas	1566.67	3	-57.14	9	28.57		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en solicitar incentivos fiscales.
					MASOIFT1 = MiPyMes del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año anterior			9	7	7					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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				6,591
	OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado				93
	POTENCIAL	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado				6,684
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	7,963,986		6,062,725	4,895,037	1,167,688	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	83.38	6,640,315	4,580,076	3,897,006	683,070
1155520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	46,743	46,743	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020	FEDERAL	16.62	1,323,671	1,335,306	898,740	436,567
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	100,599	52,548	48,051

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 del incremento de la competitividad de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado	-Variación porcentual de los empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados -Mide la variación porcentual de empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((ECT/ECT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ECT = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual <											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada	-Porcentaje de OSSEs capacitados -Mide el porcentaje del número de OSSEs capacitados con respecto a las OSSEs vinculados en el año actual.	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	79.17	116.67	Ya se cumplió con el indicador al 116.67% el pasado mes de agosto del 2020, con los 28 OSSEs vinculados, pero por el interés de las personas integrantes de los OSSEs, se estan programando más cursos de capacitación.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo.		
								24	19	28					
Componente C04	Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.	-Porcentaje de OSSEs formalmente constituidos. -Mide porcentaje de OSSEs constituidos con respecto a los grupos vinculados en el año actual.	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	27.78	44.44		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en OSSE.		
								18	5	8					
Actividad C0101	Gestión de financiamiento para el desarrollo de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE)	-Variación porcentual de las solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs -Mide la variación porcentual de las solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((SVFOT/SVFOT1)-1)*100$ SVFOT = Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año actual SVFOT1 = Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs	100.00	-100.00	-100.00	Durante el mes de septiembre se está sin recibir solicitudes para el otorgamiento de financiamiento por parte de los OSSEs.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los OSSEs se interesan y solicitan financiamiento		
								14	0	0					
Actividad C0102	Promoción para el otorgamiento de financiamientos a los OSSEs	-Variación porcentual de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((SROFOT/SROFOT1)-1)*100$ SROFOT = Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año actual SROFOT1 = Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs	185.71	-85.71	-57.14	Durante el mes de septiembre se está sin recibir solicitudes para el otorgamiento de financiamiento por parte de los OSSEs.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para otorgar los financiamientos		
								20	1	3					
Actividad C0201	Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes validadas. -Mide porcentaje de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas en el año actual.	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	0.00	60.00	Durante el mes de septiembre se está en proceso de revisión de las 2 solicitudes de incentivos recibidas.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs cumplen con los reglas de operación para recibir el incentivo económico.		
								35	35	35					
Actividad C0202	Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas en el año actual.	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	5.00	90.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los OSSEs presentan solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos		
								40	2	36					
Actividad C0301	Vinculación para el desarrollo de talentos	-Porcentaje de OSSEs vinculados -Mide el porcentaje de OSSEs vinculados con respecto a las OSSEs con los evaluados en el año actual.	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	70.37	103.70	Ya se cumplió con el indicador al 103.70% el pasado mes de agosto del 2020, con los 28 OSSEs vinculados, pero por el interés de las personas integrantes de los OSSEs, se estan programando más cursos de capacitación.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs solicitan recibir capacitación.		
								27	19	28					
Actividad C0302	Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.	-Porcentaje de los OSSEs evaluados. -Mide el porcentaje de OSSEs evaluados con respecto a los programados en el año actual.	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	70.37	103.70	Ya se cumplió con el indicador al 103.70% el pasado mes de agosto del 2020, con los 28 OSSEs vinculados, pero por el interés de las personas integrantes de los OSSEs, se estan programando más cursos de capacitación.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs están interesadas en evaluarse.		
								27	19	28					
							OSSEs programados	27	27	27					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	(GVT/GAT1)*100	ACUMULADO	Grupos vinculados	100.00	16	26.67	49	81.67		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse.
				EFICIENCIA ANUAL	GVT = Grupos vinculados en el año actual.			60							
				ASCENDENTE	GAT1 = Grupos atendidos en el año actual.			60							
Actividad C0402	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	(GPT/GPT1)*100	ACUMULADO	Grupos promocionados	100.00	18	27.27	51	77.27		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación.
				EFICIENCIA ANUAL	GPT = Grupos promocionados en el año actual.			66							
				ASCENDENTE	GPT1 = Grupos programados en el año actual.			66							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	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	1,457	2,185	3,642
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	8,701	13,052	21,753
	REFERENCIA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	16,000	24,000	40,000
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,296,883	10,531,710	7,124,039	3,407,671	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	66.62	10,191,194	5,456,379	3,899,376	1,557,002
1155820	CONTRA PARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	210,558	210,558	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020	FEDERAL	33.38	5,105,689	4,708,334	2,888,875	1,819,459
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	156,440	125,230	31,209
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	0.00 40,000	0.00 51,154	0.00 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	40,000	51,154	51,154					
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	69.94 2,087	69.94 2,087		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	2,984	2,984					
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	33.33 20	-89.80 5	-87.76 6		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	49	49					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 NECCET1 = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año anterior	ACUMULADO	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	0.00	-56.76	-48.65	En el mes de septiembre las actividades que estaban planeadas se tuvieron que modificar debido a la pandemia COVID-19, se está trabajando para que este indicador pueda ser impactado en beneficio de las MIPyMEs comerciales.	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			CONSTANTE	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	200	37	37						
		-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 DEGECCT1 = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año anterior	ACUMULADO	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	0.00	-95.12	-69.11		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			CONSTANTE	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	5,000,000	30,000	190,000						
		-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 NPECCCCT1 = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año anterior	ACUMULADO	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	0.00	-100.00	-93.20		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			CONSTANTE	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	100	0	7						
		-Variación porcentual del número de las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMCAT/EMCAT1)-1)*100 EMCAT = Las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados en el año actual. EMCAT1 = Las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados en el año anterior.	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	0.00	-61.17	80.38		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 las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados en el año actual con respecto al año anterior			CONSTANTE	Asesorías otorgadas	1,200	671	3,117						
Componente C03	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	-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 EAT1 = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año anterior	ACUMULADO	Empresas aperturadas a través del sare	0.00	-72.90	-33.46	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			CONSTANTE	Empresas aperturadas a través del sare	2,222	558	1,370						
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 EAT1 = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año anterior	ACUMULADO	Empresas aperturadas a través del sare	0.00	-72.90	-33.46	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			CONSTANTE	Empresas aperturadas a través del sare	2,222	2,059	2,059						
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 MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año anterior	ACUMULADO	monto de ventas de contratos	0.00	-54.84	-36.77	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			CONSTANTE	monto de ventas de contratos	14,500,000	16,800,000	23,520,000						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 para la 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	0.00	100	-55.56	510	126.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
						CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados	110		225		225			
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	200	55.04	50	-72.97	148	-20.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías
						CONSTANTE	Asesorías otorgadas	129		185		185			
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	0.00	18	-91.13	31	-84.73	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
						CONSTANTE	Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses	200		203		203			
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	0.00	42	-81.25	83	-62.95	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
						CONSTANTE	Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses	200		224		224			

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos									
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECT /ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	526	0.00	285	-77.68	1,974	54.58	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales									
					ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior	CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	526		1,277		1,277												
					-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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMCT /EMCT1)-1)*100 EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarias capacitadas en temas empresariales	201	0.00	110			-83.08	1,147	76.46						
								EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior	CONSTANTE	Empresarias capacitadas en temas empresariales	201		650				650							
		-Porcentaje de MiPyMes comerciales impulsadas. -Mide el porcentaje de MiPyMes comerciales impulsadas con respecto a las programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MCIT/MCPT1)*100 MCIT = MiPyMes comerciales impulsadas en el año actual.	ACUMULADO	MiPyMes comerciales impulsadas	110	100.00	0	0.00	0	0.00			En este mes de septiembre se continua con los trámites administrativos correspondientes	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx							
					MCPT1 = MiPyMes comerciales programadas en el año actual.	CONSTANTE	MiPyMes comerciales programadas	110		110		110												
					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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100 MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual	ACUMULADO	monto de ventas de contratos	18,012,000					0.00	2,100,000	-88.89	12,800,000	-32.28	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
										MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	CONSTANTE	monto de ventas de contratos	18,012,000						18,900,000		18,900,000			
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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SCT /SCT1)-1)*100 SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual	ACUMULADO	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	52	0.00	9	-80.43	12	-73.91	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									
					SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	CONSTANTE	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	52		46		46												
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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NRSDT/NRSDT1)-1)*100 NRSDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual	ACUMULADO	Registros de signos distintivos	170	0.00	53	-82.90	123	-60.32	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos									
					NRSDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	CONSTANTE	Registros de signos distintivos	170		310		310												
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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAECT /EAECT1)-1)*100 EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual	ACUMULADO	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	200	284.62	17	-76.71	31	-57.53	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									
					EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	CONSTANTE	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	52		73		73												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	ACUMULAD O	Usuarios y usuarias atendidos	0.00	13,100	-85.02	4,926	-55.24	14,719	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE
					UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Usuarios y usuarias atendidos	13,100	32,887	32,887					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050	1,500
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	160	375	535
	OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	245	570	815
	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
5,416,664		5,100,673	4,143,208	957,466	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	76.25	4,129,995	3,747,812	3,553,696	194,116
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	35,908	35,908	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	23.75	1,286,669	1,260,840	516,414	744,426
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	0.00	0	56,114	37,190	18,924

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	ACUMULADO	Producción minera de empresas en dólares americanos	0.00 1,950,000,000	-78.46 420,000,000	-37.44 1,220,000,000	El dato del valor de la producción minera es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción			
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	-Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((TMIT/ TMIT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	CONSTANTE	Producción minera de empresas en dólares americanos	1,950,000,000	1,950,000,000	1,950,000,000		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión			
					ACUMULADO	Monto de inversión en dólares americanos	4.00 254,800,000	-92.24 19,000,000	-60.41 97,000,000						
Componente C01	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	-Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((MFT/MFT1)-1) * 100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Monto de financiamiento	75.00 1,013,523	-66.33 195,000	-31.80 395,000		En este mes de septiembre se está en proceso de validación de factibilidad de un proyecto de financiamiento minero.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud		
					ACUMULADO	Monto de financiamiento	579,156	579,156	579,156						
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((EMCT/EMCT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	22.97 257	-62.20 79	-45.45 114	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en los cursos de capacitación				
					CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	209	209	209						
Componente C03	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legal -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnicas y legal en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual EMRAIT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	-11.00 550	-79.77 125	-39.48 374	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales				
					CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	618	618	618						
Actividad C0101	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	-Variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios minero -Mide la variación porcentual del solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SVT/SVT1)-1) * 100 SVT = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual SVT1 = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes validadas	-27.27 8	-81.82 2	-18.18 9	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento				
					CONSTANTE	Solicitudes validadas	11	11	11						
Actividad C0102	Promoción del fondo de financiamiento	-Variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SRT/SRT1)-1) * 100 SRT = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual SRT1 = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	-27.27 8	-81.82 2	-18.18 9	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos				
					CONSTANTE	Solicitudes recibidas	11	11	11						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 GESTION CENTUAL	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	257	22.97	79	-62.20	114	-45.45	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
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 GESTION CENTUAL	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	11	0.00	13	18.18	16	45.45	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
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 GESTION CENTUAL	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	195	4.84	38	-79.57	112	-39.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
		-Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras -Mide la variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	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	9	-25.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
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 GESTION CENTUAL	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	30	20.00	9	-64.00	16	-36.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
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 GESTION CENTUAL	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	313	-20.76	75	-81.01	237	-40.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
								395		395		395			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,995,402	13,844,913	5,090,076	8,754,837	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	63.74	10,195,904	7,669,633	1,051,104	6,618,529
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	233,589	233,589	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020	FEDERAL	36.26	5,799,498	5,744,026	3,630,216	2,113,809
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020	FEDERAL	0.00	0	197,666	175,167	22,499

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DESTT = Derrama económica del sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	0.00	-89.24	-64.18		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 del sector turístico en el año anterior			12,664,284,712	1,362,637,898	4,536,846,861					
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	0.00	-89.25	-65.45		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			8,050,328	865,611	2,781,230					
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	-11.67	-100.00	-89.85	Los eventos programados durante el mes de septiembre fueron pospuestos, derivado por la pandemia del COVID -19.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos		
					DET1 = Derrama económica en el año anterior			151,319,438	0	17,391,105					
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	Folletos turísticos	-5.45	-75.49	-55.88		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional		
					FT1 = Folletos turísticos en el año anterior			135,000	35,000	63,000					
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	-50.82	-100.00	-78.69	En este mes de septiembre se continua con el proceso de validación de proyectos para certificación de empresas turísticas.	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			30	0	13					
						CONSTANTE	Empresas de servicios turísticos certificadas	61	61	61					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	-Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 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	-63.01 2,050	-80.75 1,067	-30.82 3,834			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.	
		-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100$ NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas 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	-23.08 50	-100.00 0	-75.38 16	Se tenían programados dos cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2020, aun así, se llevó a cabo la impartición de un curso en el mes de febrero capacitando a 16 prestadores de servicios turísticos.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
		-Variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas -Mide la variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior	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 emprendedoras turísticas	13.64 50	-100.00 0	-100.00 0	La Impartición del curso de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas, que estaba programado en el tercer trimestre, por cuestiones de la pandemia COVID-19, se reprograma para el cuarto trimestre del presente año.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
					CONSTANTE	Mujeres emprendedoras turísticas	44	44	44						
Componente C05	Proyectos de desarrollo turístico en el estado validados.	-Porcentaje de los proyectos turísticos validados -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos validados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(PTVT / PTPT1)*100$ PTVT = Proyectos turísticos validaos en el año actual PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos turísticos validados	100.00 15	0.00 0	0.00 0			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos y el personal de las presidencias municipales presentan proyectos de desarrollo turístico.	
					CONSTANTE	Proyectos turísticos programados	15	15	15						
Actividad C0101	Implementación 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 -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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((DEGEFT/DEGEFT1)-1)*100$ 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	-11.67 151,319,438	-100.00 0	-89.85 17,391,105			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos turísticos	
					CONSTANTE	Derrama económica	171,319,438	171,319,438	171,319,438						
		-Variación porcentual de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA -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	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 PETFT1 = Número de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior	ACUMULADO	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	-4.29 33,435	-100.00 0	-91.47 2,980	En el mes de septiembre se reporta sin ningún evento realizado derivado por la pandemia del COVID -19.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
					CONSTANTE	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	34,935	34,935	34,935						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Planeación de eventos y productos turísticos en el 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	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios turísticos Estudios turísticos	100.00	0	0.00	0	0.00	La elaboración del estudio del sector turístico del Estado, está programada su terminación en el mes de diciembre del 2020.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan en los eventos y productos turísticos
					ETPT1 = Estudios turísticos programados en el año actual			1	1	1					
		-Variación porcentual de eventos y productos turísticos en el estado -Mide la variación porcentual de eventos y productos turísticos en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EPTET/EPTET1)-1)*100 EPTET = Eventos y productos turísticos en el estado en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos y productos turísticos en el estado Eventos y productos turísticos en el estado	9.43	0	-100.00	6	-88.68	En el mes de septiembre se reporta sin ningún evento realizado derivado por la pandemia del COVID -19.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					EPTET1 = Eventos y productos turísticos en el estado en el año anterior			58	53	53					
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	ACUMULADO CONSTANTE	Folletos turísticos Folletos turísticos	-5.21	32,000	-77.11	60,000	-57.08		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos
					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			132,500	139,780	139,780					
		-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	ACUMULADO CONSTANTE	Folletos de trata de personas Folletos de trata de personas	-16.67	3,000	0.00	3,000	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					FTPPT1 = Folletos de trata de personas en el año anterior			2,500	3,000	3,000					
Actividad C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	-Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL 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	-8.39	411	-71.04	1,457	2.68		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
								1,300	1,419	1,419					
		-Variación porcentual de módulos de información turística habilitados en el estado -Mide la variación porcentual de módulos de información turística habilitados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MITHET/MITHET1)-1)*100 MITHET = Módulos de información turística habilitados en el estado en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Módulos de información turística habilitados en el estado Módulos de información turística habilitados en el estado	14.29	0	-100.00	0	-100.00	En el mes de septiembre se concluye con el proceso de firmas de los convenios de apoyo económico con los municipios de Ocampo, Mecoqui, Allende, Ojinaga, Guachochi, Jiménez, Madera, Guadalupe y Calvo, así como Julimes; y se continua con el trámite administrativo pata el proceso del pago.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					MITHET1 = Módulos de información turística habilitados en el estado en el año anterior			8	7	7					
Actividad C0301	Validación de proyectos en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas	-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	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos validados Proyectos validados	0.00	15	275.00	17	325.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
					PVPSCETT1 = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior			4	4	4					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	-3.85	51.92	82.69		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse		
								50	79	95					
Actividad C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL 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	104.08	-19.22	112.41		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse		
								1,200	475	1,249					
Actividad C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos. -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NOCT/NOCT1)-1)*100 NOCT = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual. NOCT1 = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación y talleres Cursos de capacitación y talleres	-59.60	-93.43	-78.79		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos		
								80	13	42					
		-Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100 NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	0.00	-100.00	-50.00	Se tenían programados dos cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2020, aun así, se llevó a cabo la impartición de un curso en el mes de febrero capacitando a 16 prestadores de servicios turísticos.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
								2	0	1					
		-Variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CCEMMTT/ CCEMMTT1)-1)*100 CCEMMTT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	0.00	-100.00	-100.00	La Impartición del curso de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas, que estaba programado en el tercer trimestre, por cuestiones de la pandemia COVID-19, se reprograma para el cuarto trimestre del presente año.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
								2	0	0					
Actividad C0501	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico	-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico -Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PSTOT / PSTOT1)-1)*100 PSTOT = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos Las y los prestadores de servicios turísticos	-78.26	-97.83	134.35		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en el programa para el otorgamiento de financiamiento turístico		
								50	5	539					
Actividad C0502	Planeación de infraestructura turística	-Porcentaje de atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico -Mide el porcentaje de atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ABPDT/APPDT1)*100 ABPDT = Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico Atenciones programadas para potencializar el desarrollo turístico	100.00	46.67	106.67		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos, así como el personal de los municipios están interesadas en potencializar el desarrollo turístico en el Estado		
								15	7	16					
					APPDT1 = Atenciones programadas para potencializar el desarrollo turístico en el año actual			15		15					

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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	
	3,746,186	3,549,879	1,341,331	2,208,547		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	54.67	2,047,957	1,737,161	117,365	1,619,796
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	82,266	82,266	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020	FEDERAL	45.33	1,698,229	1,677,193	1,094,930	582,264
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020	FEDERAL	0.00	0	53,259	46,771	6,487

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo de las empresas del sector energético, industrial y de servicios.	-Variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada con la intervención, apoyo y fungiendo como un facilitador la Dirección de Energía -Mide la variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada, con la intervención, apoyo y participando como facilitador la Dirección de Energía en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((MPEIT/MPEIT1)-1) * 100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MPEIT = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año actual	ACUMULADO	Megawatts de potencia eléctrica instalada	30.43	0	-100.00	0	-100.00	Se continúa con actividades de promoción del potencial energético del Estado para fomentar y atraer inversión en proyectos del sector energético, a través de la participación en eventos del sector energético nacionales e internacionales, así como la organización de eventos de promoción locales a cargo de la Dirección de Energía en coordinación con empresas, instituciones y dependencias afines al sector.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se garantiza el apoyo al desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica limpia a través de sistemas de energías renovables o convencionales, apegado a las disposiciones administrativas que estén vigentes y aplicables al Sector Energético a nivel nacional.
					MPEIT1 = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año anterior.	CONSTANTE	Megawatts de potencia eléctrica instalada	230	230	230					
PROPOSITO	Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande incrementan su desarrollo.	-Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada -Mide el porcentaje del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(VEEG/VEEC)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	VEEG = Volumen de energía eléctrica generada	CONSTANTE	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	94.00	11	92.09	11	92.09	Se monitorea el balance anual de energía en el Estado, comparando al cierre del año, el volumen de energía eléctrica generada contra el volumen de energía eléctrica consumida, por todas las personas usuarias de los diversos sectores públicos y privados del estado. (Fuente INEGI: Anuario estadístico del Estado de Chihuahua 2017).	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
					VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	CONSTANTE	Volumen de energía eléctrica consumida en miles de giga watts-hora	12	12	12					
Componente C01	Inversión en el sector energético del estado realizada.	-Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((ISET/ISET1)-1) *100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ISET = Inversión del sector energético en el año actual.	ACUMULADO	Inversión en millones de dólares americanos	17.39	0	-100.00	0	-99.87	Se realizaron diversas actividades o reuniones, en seguimiento a 12 proyectos de inversión 1.- Deshidratadora de chile en Camargo, utilizando gas natural como energético. 2.- Donación de paneles solares de SunPower. 3.- México Economía Limpia 2025 MEL-2050, Universidad de Stanford. 4.- Ciudades Capitales de las Américas frente al Cambio Climático CC35 y Kingo. 5.- Políticas y acuerdos federales que afectan a proyectos de inversión en el Estado donde Se continua con la promoción del desarrollo de Proyectos Híbridos Solares. 6.- Parque Eólico de 300 MW en NCG. 7.- CHAYITO I- Granja Solar en Galeana. 8.- Proyecto de Estrategia energética para los 10 estados que se salieron de la CONAGO. 9.- Hubbell, Iberdrola, sobre Suministro Calificado. 10.- Iniciativa Plataforma de Alimentos, Hub Delicias. 11.- Instalación de paneles DONACIÓN SUNPOWER. 12.- Se detecto a una empresa local, Desarrollo de Proyectos Sostenibles DPS, quienes tienen el mismo perfil que Igasamex y los vamos a integrar a este proyecto, para que presenten una propuesta para el análisis técnico y financiero del proyecto.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.
					ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	CONSTANTE	Inversión en millones de dólares americanos	230	230	230					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.	-Variación porcentual de asesorías al sector energético. -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((ASET/ASET1)-1)*100$ ASET = Asesorías del sector energético en el año actual.	ACUMULADO	Asesorías	-28.57	19	-5.00	48	140.00	Se atendieron nuevas solicitudes de asesoría y se dio seguimiento a otras como son: 1.- LOS MANZANOS- Granja Solar en Cuauhtémoc, acerca del tema de problemática de autorizaciones para cruces de derecho de vía estatales. 2.- Planta Emerson Delicias, acerca del trámite ante CFE. 3.- Proyecto Biogás de Juárez, con el tema de afectación por nuevas tarifas de porteo. Así mismo se dio seguimiento a las solicitudes previas de los proyectos de 4.- Alumbrado Público del municipio de MEOQUI con la CONUEE. 5.- Micro Hidroeléctricas para Granjas Acuícolas de Madera. 6.- IMPLAN- Paradores Urbanos Sustentables para la ciudad e Chihuahua. 7.- FODARCH- Instalación de paneles solares. 8.- Deshidratadora de chile en Camargo, utilizando gas natural como energético. 9.- Instalación de paneles DONACIÓN SUNPOWER en museo de artesanías de FODARCH-CREEL, en Parque Aventura Barrancas del Cobre y en plantel de ICATECH de Nuevo Casas Grandes.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.
Actividad C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	-Porcentaje de ferias, foros y eventos. -Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(FEEA/FFEP)*100$ FEEA = Ferias, foros y eventos asistidas en el año actual	ACUMULADO	Ferias, foros y eventos asistidas	100.00	14	70.00	28	140.00	Se participó diversos eventos de promoción del sector energético, como 1.- webinar del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la Republica con el economía ambiental, impuestos ambientales y bonos verdes. 2.- Conferencia virtual organizada por Exxon Mobil con el tema de Perspectivas de Energía al 2050. 3.- Foro El Sistema de Administración para las Actividades de Distribución y Expendio, regulaciones de SASISOPA, a cargo de la ASEA. 4.- Foro Energía Colima, AFEE, organizado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima CECYTCOL. 5.- Primer Congreso Nacional Virtual FECIME, organizado por la Federación de Colegios Mecánicos y Electricistas de México, se generó información para elaborar el discurso del Gobernador o su representante en la ceremonia de inauguración de este evento, donde se participó en la conferencia RECURSO SOLAR CHIHUAHUA y se presentó el tema de OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL ESTADO. 6.- Se participó en el evento de I WEEK 2020 como coordinador y moderador de tres conferencias del sector energético nacional.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
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	ACUMULADO	Empresas estatales promovidas	100.00	0	0.00	0	0.00	Se trabaja en la iniciativa de promoción de programas de FIDEAPECH aplicables a la instalación de paneles solares para fortalecimiento de las MIPyMES, para promover la vinculación de empresas locales a la proveeduría al sector energético del estado y como complemento de la iniciativa se promueve también la capacitación enfocada a la certificación de las empresas y personas en estándares de competencias de CONOCER aplicables para Instaladores de sistemas de paneles para Sistemas Solares FV, para lo cual se han celebrado diversas reuniones en coordinación con ICATECH, IEPAC, la Dirección Estatal de Profesiones, entre otros, donde se acordó formar una Mesa Técnica para definir el arranque de la iniciativa y definir acciones y participantes.	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	ACUMULADO	Eventos de promoción del potencial energético	100.00	0	0.00	0	0.00	Se atendieron diversas reuniones con instituciones y organismos relacionados del sector energético local para buscar en conjunto la organización de eventos virtuales, para difusión de temas de sector.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
					EPPEP = Eventos de promoción del potencial energético programados en el año actual	CONSTANTE	Eventos de promoción del potencial energético		6		6				

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 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	1.00 1	0.00 1	0.00 1	Se llevo a cabo la reunión de arranque del estudio para desarrollar la ruta estratégica para la creación de la Agencia Estatal de Energía de Chihuahua (AEECH) y para la creación del Fideicomiso para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Chihuahua (FIDESECH), y se armó un plan de trabajo.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,138,006	1,106,581	2,244,587
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	625,817	608,536	1,234,353
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,763,822	1,715,118	3,478,940
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
13,300,000		2,195,706	0	2,195,706	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 06	Economía Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	13,300,000	2,195,706	0	2,195,706
1155520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	-Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	0.00 12,664,284,712 12,664,284,712	-89.24 1,362,637,898 12,664,284,712	-64.18 4,536,846,861 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		
PROPOSITO	Habitantes de los municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	-Variación porcentual de afluencia turística en el estado -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afluencia turística Afluencia turística	0.00 8,050,328 8,050,328	-89.25 865,611 8,050,328	-65.45 2,781,230 8,050,328			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas		
Componente C01	Obras 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((OITCT/ OITPT1)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas Obras de inversión de infraestructura turística programadas	100.00 4 4	0.00 0 4	0.00 0 4	Durante el mes de septiembre se continua con el proceso de solicitud de suficiencia presupuestal para estar en posibilidad de iniciar con las obras.		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con un grado de avance físico-financiero del 100% , así como con el acta de entrega-recepción de las obras.		
Componente C02	Proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística concluidos.	-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((PTCT / PTPT1)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos turísticos concluidos Proyectos turísticos programados	100.00 1 1	0.00 0 1	0.00 0 1	En este mes de septiembre se continúa valorando las propuestas para enforcarse en un proyecto ejecutivo.		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos ejecutivos se encuentran validados con todas las especificaciones para llevar a cabo las obras.		
Actividad C0101	Visitas de inspección a las obras de infraestructura, equipamiento y rehabilitación 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 / VIOITPT1)*100 VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas Visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas	100.00 14 14	0.00 0 14	0.00 0 14	Una vez que se aprueben los trámites administrativos, así como se dé el inicio a las obras, se llevarán a cabo las visitas de inspección.		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los documentos jurídicos, así como administrativos para realizar las obras.		
Actividad C0102	Aprobación de los recursos financieros para la ejecución de obras.	-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_POR GESTION EFICIENCIA ANUAL CENTUAL ASCENDENTE	((MIPOITT/MIPOITT1)-1)*100 MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MIPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	268.15 114,127,859 31,000,000	-100.00 0 31,000,000	-100.00 0 31,000,000	Durante el mes de septiembre se continua con el proceso de solicitud de suficiencia presupuestal para estar en posibilidad de iniciar con las obras.		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística están preparados para ingresarse al módulo del sistema correspondiente.		

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Presentación de los proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico.	-Porcentaje de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico presentados con respecto a las programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPEPMPTT/NAPMENPET1)*100 NPEPMPTT = Número de proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico en año actual	ACUMULADO	Proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico	1	100.00	0	0.00	0	0.00	En el mes de septiembre se continua con la suspensión del proceso de socialización con las comunidades involucradas en el proyecto, derivado por la pandemia del COVID -19.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos ejecutivos con potencial turístico cumplen con los requisitos para presentarse ante los municipios.
					NAPMENPET1 = Número de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico programados en año actual	CONSTANTE	Proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico programados	1		1		1				
Actividad C0202	Socialización con diferentes grupos y/o comunidades involucrados en los proyectos ejecutivos.	-Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos infraestructura turística -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos infraestructura turística con respecto a lo programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSCT / PSPT1)*100 PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual	ACUMULADO	Proyectos de socialización concluidos	1	100.00	0	0.00	0	0.00	Durante el mes de septiembre se continua con la suspensión del proceso de socialización con las comunidades involucradas en el proyecto para la nueva estación en Divisadero, derivado por la pandemia del COVID -19.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los grupos y/o comunidades están de acuerdo en llevar acabo la socialización para la elaboración de nuevos 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	1		1		1				
Actividad C0203	Atención a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos.	-Porcentaje de atenciones a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos -Mide el porcentaje de atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos con respecto a las proyectadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NARMENPET/NAPMENPET1)*100 NARMENPET = Número de atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos en año actual	ACUMULADO	Atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos	4	100.00	0	0.00	2	50.00	En el mes de septiembre se continua sin programación de reuniones de trabajo con los municipios, derivado a la pandemia del COVID-19.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico.
					NAPMENPET1 = Número de atenciones proyectadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos en año actual	CONSTANTE	Atenciones proyectadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos	4		4		4				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua a través de proyectos productivos, perfiles sectoriales y regionales, así como la creación de Instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.	REFERENCIA	Unidades económicas para la población económicamente activa				124,219
	OBJETIVO	Unidades económicas para la población económicamente activa				72,244
	POSTERGADA	Unidades económicas para la población económicamente activa				51,975
	POTENCIAL	Unidades económicas para la población económicamente activa				124,219
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	42,968,051		95,023,635	22,185,914	72,837,721	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	58.38	25,083,237	15,458,935	8,976,383	6,482,551
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	809,905	809,905	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020	FEDERAL	41.62	17,884,815	16,829,594	10,622,941	6,206,653
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020	FEDERAL	0.00	0	552,375	533,253	19,122
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020	FEDERAL	0.00	0	1,243,432	1,243,432	0
2555620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020	FEDERAL	0.00	0	60,129,395	0	60,129,395
2555620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 en las unidades económicas, para la población económicamente activa formal.	-Variación porcentual anual de conservación del empleo	VARIACION_PORESTRATEGICO((CET/CET1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CET = Conservación de empleo en el año actual	CONSTANTE	Conservación de empleo	2.80 917,899	0.98 901,676	0.98 901,676		En la Dirección de Gestión Estratégica y Se cuenta con estabilidad Eficacia Institucional de la Secretaría de económica en el estado Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .				
		-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	892,899	892,899	892,899						
		-Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado	VARIACION_PORESTRATEGICO((NESEGT/ NESEGT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual	ACUMULADO	Nuevos empleos del sector económico generados	149.23 25,000	163.06 26,388	-12.50 8,777						
		-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	10,031	10,031	10,031						
		-Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado	PROMEDIO	ESTRATEGICO(PCEFET/PCEFNT1) EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual	ACUMULADO	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	1.56 3	3.41 3	-0.29 1			El dato de mes de septiembre es de 0.44 y se lleva a cabo un ajuste derivado del dato correcto del mes de junio; por lo tanto, es un total de 0.77.		
		-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	ACUMULADO	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	2	1	-4	El dato de mes de septiembre es de 0.58 y se lleva a cabo un ajuste derivado del dato correcto del mes de julio; por lo tanto, es un total de 2.50.					
PROPOSITO	Las unidades económicas conservan empleos de calidad para la población económicamente activa formal.	-Promedio anual del salario diario	PROMEDIO	ESTRATEGICO(SDPE/SDPN) EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SDPE = Salario diario promedio estatal	CONSTANTE	Salario diario promedio estatal	0.99 384	0.98 395	0.98 395		En la Dirección de Gestión Estratégica y Existen las condiciones de Eficacia Institucional de la Secretaría de seguridad y económicas para la Innovación y Desarrollo Económico del consolidación de empresas Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . El dato de Salario Diario Promedio Estatal del mes de septiembre del 2020 queda pendiente, ya que el IMSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED, por lo que se plasma la información del mes de agosto 2020.			
		-Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional		SDPN = Salario diario promedio nacional	CONSTANTE	Salario diario promedio nacional	388	404	404	El dato de Salario Diario Promedio Nacional del mes de septiembre del 2020 queda pendiente, ya que el IMSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED, por lo que se plasma la información del mes de agosto 2020.					
Componente C01	Proyectos productivos realizados	-Variación porcentual de proyectos productivos realizados	VARIACION_PORESTRATEGICO((PPRT/PPRT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos realizados	-7.69 12	-76.92 3	-53.85 6		En la Dirección de Gestión Estratégica y Existe interés de las y los Eficacia Institucional de la Secretaría de inversionistas para invertir en los Innovación y Desarrollo Económico del proyectos productivos Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .				
		-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	13	13	13						
Componente C02	Perfiles sectoriales y regionales consolidados.	-Variación porcentual de perfiles sectoriales y regionales consolidados	VARIACION_PORESTRATEGICO((PSRT/PSRT1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PSRT = Perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año actual	ACUMULADO	Perfiles sectoriales y regionales consolidados	30.00 13	-100.00 0	-80.00 2		En la Dirección de Gestión Estratégica y Se cuenta con las fuentes de Eficacia Institucional de la Secretaría de Información socio - económica Innovación y Desarrollo Económico del requerida. Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . Durante el mes de septiembre se continua con la elaboración del perfil minero, así mismo se están actualizando los perfiles regionales.				
		-Mide la variación porcentual de perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año actual con respecto al año anterior		PSRT1 = Perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año anterior	CONSTANTE	Perfiles sectoriales y regionales consolidados	10	10	10						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Identificación de proyectos productivos en el estado	-Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPIT/PPIT1)-1)*100 PPIT = Proyectos productivos identificados en el año actual PPIT1 = Proyectos productivos identificados en el año anterior	ACUMULADO	Proyectos productivos identificados	12	20.00	5	-50.00	10	0.00	En este mes de septiembre está en etapa de organización de proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local.	En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .	Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos
					CONSTANTE	Proyectos productivos identificados	10		10		10					
		-Variación porcentual de proyectos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas que permitan localmente focalizar las oportunidades de crecimiento económico y sustentable de las empresas. -Mide la variación porcentual de proyectos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas que permitan localmente focalizar las oportunidades de crecimiento económico y sustentable de las empresas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPIPRPLVUET/ PPIPRPLVUET1)-1)*100 PPIPRPLVUET = Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas que permitan localmente focalizar las oportunidades de crecimiento económico y sustentable de las empresas en el año actual PPIPRPLVUET1 = Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas que permitan localmente focalizar las oportunidades de crecimiento económico y sustentable de las empresas en el año anterior.	ACUMULADO	Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas	3	0.00	0	-100.00	1	-66.67		En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .	
					CONSTANTE	Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas	3		3		3					
Actividad C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((GRT/GRT1)-1)*100 GRT = Gestiones realizadas en el año actual GRT1 = Gestiones realizadas en el año anterior	ACUMULADO	Gestiones realizadas	80	-37.98	51	-60.47	148	14.73	En este mes de septiembre está en etapa de organización de proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local.	En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver
					CONSTANTE	Gestiones realizadas	129		129		129					
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados. -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ESET/ESET1)-1)*100 ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados en el año anterior	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	65	0.00	18	-72.31	70	7.69	La elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, se reprograma por la pandemia del COVID-19, para el cuarto trimestre del año 2020.	En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .	Las empresas brindan sus datos económicos
					CONSTANTE	Estudios socioeconómicos realizados	65		65		65					
		-Porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región -Mide el porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado con respecto al programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EIDMOPGRRT/ EIDMOPGRPT1)*100 EIDMOPGRRT = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado en el año actual EIDMOPGRPT1 = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región programado en el año actual	ACUMULADO	Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado	1	100.00	0	0.00	0	0.00		En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .	
					CONSTANTE	Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región programado	1		1		1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 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 CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((LUAT/LUAT1)-1)*100 LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual	ACUMULADO	Las y los usuarios atendidos	-1.96 350	37	-89.64	88	-75.35		En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .	Las y los usuarios solicitan información socioeconómica
					LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	CONSTANTE		357							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
1S018A2/E101T1 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
		OBJETIVO	Niños y niñas	4,047	3,935	7,982		
		REFERENCIA	Niños y niñas	600,243	576,705	1,176,948		
		POSTERGADA	Niños y niñas	224,324	230,694	455,018		
POTENCIAL	Niños y niñas	234,720	228,280	463,000				
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		81,337,227	33,511,021		33,511,021			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	10.21	8,307,334	33,511,021	0	33,511,021	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 2020	FEDERAL	89.79	73,029,893	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S018A2/E101T1 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 6 años para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.	-Variación porcentual de los espacios para el cuidado integral y atención de niñas y niños creados en la Administración actual -El indicador muestra el incremento de espacios de cuidado infantil durante la presente Administración, en comparación con la anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ACIt = Alternativas para el cuidado infantil en 2021	ACUMULADO	Alternativas de cuidado creadas	16.36	0.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE, 50 PROYECTOS SERAN BENEFICIADOS, ESTAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE CONCERTACIÓN	http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/2017				
					ACIt_1 = Alternativas para el cuidado infantil en 2016			128	0	0						
PROPOSITO	Las niñas y los niños de 12 meses a 6 años de edad cuentan con espacios de cuidado integral que les proveen un entorno propicio para su desarrollo	-Porcentaje de niñas y niños de 12 meses a 6 años de edad atendidos por los espacios creados -El indicador muestra en qué medida se está logrando incrementar la cobertura de los niños y niñas que no tienen acceso a un centro de atención infantil.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NNCOSC = Niñas y niños de 18 meses a 6 años de edad al cuidado de espacios proporcionados por Organizaciones de la Sociedad Civil	ACUMULADO	Niñas y niños	33.90	0.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE. ESTE SE VERÁ REFLEJADO AL CONTAR CON LOS REGISTROS DE PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LAS INSTANCIAS CON LAS QUE SE ESTABLEZCAN LOS CONVENIOS DE CONCERTACIÓN.	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			20,000	0	0						
Componente C01	Apoyos económicos otorgados para la rehabilitación, equipamiento y operación de espacios para el cuidado integral infantil	-Porcentaje del recurso económico entregado a las personas físicas, morales, ayuntamiento y otros -El indicador muestra qué porcentaje del presupuesto para el programa ha sido erogado, lo que nos indicará el avance de las obras o en qué periodo se han detenido	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	100.00	0.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE EN EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA NO ESTABLECER LOS CONVENIOS DE CONCERTACIÓN Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA LIBERACIÓN DEL RECURSO POR PARTE DE HACIENDA	http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/2017				
					PA = Presupuesto autorizado			81,337,227	0	0						
Actividad C0101	Supervisión de las obras de construcción	-Porcentaje de obras de construcción terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de construcción que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR CONSTANTE	OCT = Obras de construcción terminadas	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	0.00	NO SE REGISTRA AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE YA QUE NO HAY PROYECTOS EN EJECUCION EN ESTE PERÍODO FISCAL	http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/2017	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma.			
					OCS = Total de obras de construcción supervisadas			100.00	0	0						
Actividad C0102	Supervisión de las obras de rehabilitación	-Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de rehabilitación que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR CONSTANTE	ORT = Obras de rehabilitación terminadas	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	0.00	NO SE REPORTA AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE. YA QUE LOS PROYECTOS AUN NO INICIAN SU OPERATIVIDAD .	MIR				
					ORS = Obras de rehabilitación supervisadas			100.00	0	0						
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 ANUAL ASCENDENTE	EE = Espacios para el cuidado de niñas y niños equipados	ACUMULADO	Espacio	100.00	0.00	0.00	NO SE REPORTA AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE YA QUE NO SE INICIA LA OPERATIVIDAD DE LOS PROYECTOS	Registros internos del Departamento de Niños, Niñas, Adolescentes y Juventudes.	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las personas físicas, morales, ayuntamiento y otros, 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			50	0	0						
Actividad C0104	Revisión de proyectos de las personas físicas, morales, ayuntamiento y otros	-Porcentaje de proyectos aprobados -El indicador mide qué porcentaje de los proyectos presentados fueron aprobados.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PA = Proyectos aprobados	ACUMULADO	Proyectos	37.04	0.00	0.00	AL MES DE SEPTIEMBRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 93 PROPUESTAS DE TODO EL ESTADO.	Registros internos del Departamento de Niños, Niñas, Adolescentes y Juventudes.	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma			
					PP = Proyectos Presentados			100	0	0						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL										
1S025A1/E101T2 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Dirige las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desarrollo integral de mujeres embarazadas, niñas, niños adolescentes y jóvenes en riesgo, realizadas con enfoque de derechos, perspectiva de género e interculturalidad, e implementadas con participación de ayuntamientos y sociedad civil.			OBJETIVO	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial			5,750	5,750	11,500	
			REFERENCIA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en el estado			892,387	592,802	1,485,189	
			POSTERGADA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en zonas donde no existen centros de cuidado a cargo del estado y/o donde no trabajan OSC			184,597	112,464	297,061	
			POTENCIAL	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela y no son derechoabientes			186,083	113,978	300,061	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
			102,570,601	59,394,303	43,111,902	16,282,401				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	78.01	80,013,635	48,518,709	34,437,924	14,080,785	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	695,049	695,049	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020	FEDERAL	6.34	6,501,009	10,043,476	7,841,860	2,201,616
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020	FEDERAL	15.65	16,055,957	0	0	
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020	FEDERAL	0.00	0	137,070	137,070	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S025A1/E101T2 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ACADct / ACADct_1) - 1) * 100 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	15	0.00	0	0.00	0	0.00	Las propuestas están en revisión para pasar a dictaminacion	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ	
PROPOSITO	Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad atendidos por el programa cuentan con espacios de cuidado y atención, así como para el desarrollo de competencias y habilidades	-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 CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NNAJBt / NNAJBt_1) - 1) *100 NNAJBt = Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados en 2020 NNAJBt_1 = Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados en 2019	ACUMULADO	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	7,555	-31.32	0	0.00	0	0.00	Las propuestas están en revisión para pasar a dictaminación	Padrón Único de Beneficiarios	Las OSC cumplen con el número de beneficiarios acordados en el convenio
Componente C01	Becas para la atención de niñas, niños y adolescentes otorgadas a través de las organizaciones de la sociedad civil	-Variación porcentual de las becas para niñas, niños y adolescentes -Mide el incremento de las niñas, niños y adolescentes apoyados con becas a través de las organizaciones de la sociedad civil que reciben recurso del programa, respecto a 2019	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((Bot / Bot_1) - 1) * 100 Bot = Becas otorgadas en 2020 Bot_1 = Becas otorgadas en 2019	CONSTANTE	Becas	2,215	0.00	0	0.00	0	0.00	La asignación de becas está sujeta a los resultados de las propuestas	Reportes generados por el Sistema Financiero	Las organizaciones de la sociedad civil cumplen con los requisitos para la entrega de los apoyos
Componente C02	Eventos de capacitación dirigidos a los centros de cuidado infantil para fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes realizados	-Porcentaje de eventos de capacitación realizados -Mide el grado de cumplimiento de los eventos o capacitaciones programadas para personal operativo de los centros de cuidado infantil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECR / ECP) * 100 ECR = Eventos de capacitación realizados ECP = Eventos de capacitación programados	ACUMULADO	Eventos de capacitación	22	100.00	0	0.00	13	59.09	Se reporta en ceros a causa de la contingencia sanitaria	lista de asistencia y evidencia fotográfica bajo resguardo de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil	El personal de los municipios y el personal operativo de la UCCAI asisten a los ciclos de capacitación
Componente C03	Apoyos económicos para favorecer la operación de las estancias infantiles entregados	-Variación procentual de las estancia infantiles apoyadas con relación al ejercicio anterior -Representa el incremento o decremento de las estancias infantiles apoyadas con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EIA/ EIA_1) - 1) * 100 EIA = Estancias infantiles apoyadas 2020 EIA_1 = Estancias Infantiles apoyadas 2019	ACUMULADO	Estancias infantiles	165	-0.60	158	0.00	158	0.00	Derivado que dos personas responsables de Estancias Infantiles, desistieron de manera voluntaria de recibir el apoyo la meta programa no se ha alcanzará al 100 % por lo antes expuesto.	Registros internos bajo resguardo de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil	Los centros de cuidado y atención infantil que soliciten licencia, personal operativo, administrativo y capacitado de los centros de cuidado y estancias infantiles participantes, así como los municipios responsables de supervisión.
Componente C04	Servicios para la promoción del desarrollo infantil temprano otorgados	-Porcentaje de niñas y niños focalizados que se han beneficiado por los servicios de promoción del desarrollo infantil temprano -Mide el porcentaje de niñas y niños focalizados que se han beneficiado por los servicios de promoción del desarrollo infantil temprano.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTNNB/NTNNF)*100 NTNNB = Número total de niñas y niños beneficiados NTNNF = Número total de niñas y niños focalizados	ACUMULADO	Niñas y niños	6,300	114.55	3,683	66.96	5,017	91.22		Registros internos bajo resguardo del Equipo de Coordinación Interinstitucional Chihuahua Crece Contigo	Las familias focalizadas que participan de las acciones socioeducativas vigilan y promueven el desarrollo integral de las niñas y niños de 0 a 6 años.
Componente C05	Servicios de atención integral a adolescentes y jóvenes en riesgo otorgados	-Variación porcentual de los servicios de atención para adolescentes y jóvenes, a través de la alianza con organizaciones de la sociedad civil -Mide el incremento o decremento de la atención a adolescentes y jóvenes en riesgo, otorgados a través de organizaciones de la sociedad civil, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((SAJRT / SAJRT_1) - 1) * 100 SAJRT = Servicios a adolescentes y jóvenes en riesgo en 2020 SAJRT_1 = Servicios a adolescentes y jóvenes en riesgo en 2019	ACUMULADO	Servicio	2,540	69.33	1,789	19.27	1,811	20.73		Registros internos bajo resguardo del Área de Juventudes	Las OSC cumplen con los requisitos para la entrega de los apoyos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S025A1/E101T2 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Evaluación de modelos y realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	-Porcentaje de convenios firmados con organizaciones de sociedad civil y municipios -Muestra el grado de cumplimiento en cuanto a la firma de convenios con organizaciones de sociedad civil y municipios para la ampliación de la cobertura de atención a Niñas, Niños y Adolescentes, en relación a las propuestas evaluadas	PORCENTUAL	GESTION	(MC / ME) * 100	ACUMULAD O	Modelos con convenio	10	66.67	0	0.00	0	0.00	Los modelos de convenio se encuentran en revisiòn	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico	Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MC = Modelos con convenio ME = Modelos evaluados			CONSTANTE	Modelos evaluados	15	0	0				
Actividad C0102	Supervisión y monitoreo a las organizaciones apoyadas con recursos para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes	-Variación porcentual de niñas, niños y adolescentes atendidos con relación al ejercicio anterior -Muestra el incremento o decremento de niñas, niños y adolescentes atendidos con relación al ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NNAA/ NNAA_1) - 1) * 100	ACUMULAD O	Niñas niños y adolescentes	2,215	0.00	0	0.00	0	0.00	Aun no se cuenta con proyectos en operación con recurso del ejercicio fiscal 2020.	Registros internos del Departamento de NNA (padrón de beneficiarios)	Existe y participación por parte de las OSC apoyadas
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NNAA = Niñas, niños y adolescentes atendidos NNAA_1 = Niñas, niños y adolescentes atendidos en 2019			CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	2,215	0	0				
Actividad C0103	Elaboración y distribución de paquetes de suministros a centros de cuidado infantil en albergues para personas jornaleras migrantes	-Porcentaje de paquetes de suministros elaborados y distribuidos -Mide el grado de paquetes elaborados y distribuidos a los centros de cuidado infantil con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PD /PP) * 100	ACUMULAD O	Paquete	32	100.00	13	40.63	13	40.63		Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ	Las estancias infantiles de los albergues de personas jornaleras agrícolas están en funcionamiento
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PD = Paquetes distribuidos PP = Paquetes programados			CONSTANTE	Paquete	32	32	32				
Actividad C0104	Entrega de becas a colaboradores	-Porcentaje de becas entregadas -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados	PORCENTUAL	GESTION	(BEC/BCP)*100	ACUMULAD O	Becas	63	100.00	-1	-1.59	77	122.22	Este indicador es constante	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas			CONSTANTE	Becas	63	63	63				
Actividad C0201	Elaboración de materiales y disposición de recursos para la capacitación de personas de centros de cuidado Infantil	-Porcentaje de talleres o capacitaciones realizadas -Mide el grado de cumplimiento de los talleres o capacitaciones programadas para el personal de centros de cuidado y atención infantil	PORCENTUAL	GESTION	(TCR /TCP) * 100	ACUMULAD O	Talleres de capacitación	20	100.00	0	0.00	0	0.00	Se reporta en ceros debido a la contingencia sanitaria	Registros internos bajo resguardo de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil	Se capacita al personal operativo de los municipios y a los Centros de cuidado y atención infantil que cuentan con licencia de funcionamiento emitida por la SDS
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TCR = Talleres o capacitaciones realizados TCP = Talleres o capacitaciones programados			CONSTANTE	Talleres de capacitación	20	0	0				
Actividad C0202	Elaboración de materiales y disposición de recursos y convocatoria para Foros/Seminarios de capacitación para centros de cuidado infantil	-Porcentaje de foros/seminarios relizados -Mide el grado de cumplimiento de los foros/seminarios programados en materia de cuidado y atención infantil	PORCENTUAL	GESTION	(FSR /FSP) * 100	ACUMULAD O	Foros	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Se reporta en ceros debido a la contingencia sanitaria	Registros internos bajo resguardo de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil	Las personas convocadas a los foros seminarios para intercambio de experiencias y prácticas innovadoras en materia de cuidado y atención infantil participan en estos eventos.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	FSR = Foros o seminarios realizados FSP = Foros o seminarios programados			CONSTANTE	Foros	2	0	0				
Actividad C0301	Emisión de la convocatoria y evaluación de las propuestas recibidas para apoyos a Estancias Infantiles	-Porcentaje en número de Estancias Infantiles beneficiadas -Mide el grado de cumplimiento de los apoyos que se entregarán a las responsables de Estancias Infantiles	PORCENTUAL	GESTION	(EIA/ NEPC) * 100	ACUMULAD O	Estancias infantiles	165	100.00	158	95.76	158	95.76	Derivado que dos personas responsables de Estancias Infantiles, desistieron de manera voluntaria de recibir el apoyo la meta programa no se ha alcanzará al 100 % por lo antes expuesto.	Expedientes y convenios bajo resguardo de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil	Las estancias Infantiles participantes en 2019, beneficiadas y que continuarán con el apoyo
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EIA = Estancias infantiles apoyadas NEPC = Número de estancias participantes en la convocatoria			CONSTANTE	Estancias infantiles	165	165	165				
Actividad C0302	Supervisión para centros de cuidado infantil	-Supervisión en centros -Mide el grado de cumplimiento en la supervisión de centros	PORCENTUAL	GESTION	(NCAIS / NCAIP) * 100	ACUMULAD O	Centros	170	100.00	43	25.29	63	37.06		Expedientes bajo resguardo de la UCCAI	Centros de Cuidado y atención infantil que se apoyan o solicitan licencias
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NCAIS = Número de centros de atención infantil supervisados NCAIP = Número de centros de atención infantil programados			CONSTANTE	Centros	170	170	170				
Actividad C0401	Capacitación para el funcionariado público sobre procesos socioeducativos para el desarrollo infantil temprano	-Porcentaje de personas capacitadas -Mide el porcentaje de funcionariado público capacitado en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(FPC / TCP) * 100	ACUMULAD O	Personas	135	18.52	0	0.00	25	18.52	Durante este mes no se reportaron funcionarios promotores	Registros internos bajo resguardo del equipo de Coordinación Interinstitucional Chihuahua Crece Contigo	Se cuenta con un funcionariado público bien capacitado y equipado para la promoción comunitaria del desarrollo integral de niñas y niños.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	FPC = Funcionariado público capacitado TCP = Funcionariado público programado para capacitación			CONSTANTE	Personas	135	135	135				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S025A1/E101T2 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Acciones socioeducativas, familiares y comunitarias, para el acompañamiento integral del desarrollo infantil temprano	-Promedio de mujeres embarazadas y madres de recién nacidos que asisten a las acciones socioeducativas para el desarrollo infantil temprano -Muestra el grado de concurrencia de las acciones socioeducativas para el desarrollo infantil temprano -Promedio de personas cuidadoras de niñas y niños que asisten a las acciones socioeducativas para el DIT -Muestra el grado de concurrencia de las acciones socioeducativas para el desarrollo infantil temprana	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MEyM / TT MEyM = Total de mujeres embarazadas y madres de recién nacidos que asisten TT = Total de talleres	ACUMULAD O CONSTANTE	Personas Talleres	8.00 280 35	0 0	0.00 0	0.00 0	Se solicitó la cancelación de esta actividad Se solicitó la cancelación de esta actividad	Padrón Único de Beneficiarios	Las familias focalizadas participan activamente del proceso socioeducativo para la promoción comunitaria del DIT		
			PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PCnn / TT PCnn = Personas asistentes TT = Talleres	ACUMULAD O CONSTANTE	Personas Talleres	8.00 1,200 150	0 0	0.00 0	0.00 0	Se solicito la cancelacion de esta actividad Se solicitó la cancelación de esta actividad				
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JFB/MnnF)*100 JFB = Jefas de familia beneficiarias MnnF = Jefas de familia focalizadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Personas Personas	84.00 2,100 2,500	0 0	0.00 0	0.00 0	Se solicitó la cancelación de esta actividad Se solicitó la cancelación de esta actividad				
Actividad C0403	Atención a jefas de familias, madres de niñas y niños de 0 a 6 años, en pobreza, que requieren de apoyo económico	-Porcentaje de jefas de familia, madres en pobreza de niñas y niños de 0 a 6 años que recibieron apoyos económicos -Mide el porcentaje de jefas de familia, madres de niñas y niños de 0 a 6 años que accedieron a apoyos económicos con relación a las focalizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JFB/MnnF)*100 JFB = Jefas de familia beneficiarias MnnF = Jefas de familia focalizadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Personas Personas	84.00 2,100 2,500	0 0	0.00 0	0.00 0	Se solicitó la cancelación de esta actividad Se solicitó la cancelación de esta actividad	http://chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las familias de niñas y niños de 0 a 6 años más vulnerables por vivir en pobreza y contar con jefatura femenina acceden a apoyos económicos que les permiten mejorar sus condiciones inmediatas de vida.		
Actividad C0404	Monitoreo del desarrollo infantil temprano a niñas y niños con rezago o discapacidad	-Porcentaje de monitoreos realizados -Mide el grado de cumplimiento de monitoreos realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MiR / MiP) * 100 MiR = Monitoreos individuales realizados MiP = Monitoreos individuales programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	80.56 5,800 7,200	1,539 7,200	21.38	47.47		http://chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Chihuahua Crece Contigo realiza monitoreos personalizados del DIT, lo que permite generar alertas interinstitucionales eficaces y resolutivas		
Actividad C0405	Servicios socioeducativos para la estimulación temprana y practicas de crianza en el hogar.	-Porcentaje de desercion -Mide el número de hogares de niñas y niños menores de 3 años que desertaron del proceso educativo para la estimulación temprana y crianza positiva en el hogar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HA-HB)/HA*100 HA = Hogares dados de alta HB = Hogares dados de baja	ACUMULAD O ACUMULAD O	Hogares Hogares	62.50 1,500 300	206 0	0.00	8.54		http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes	Las familias focalizadas participan activamente del proceso socioeducativo para la promoción del desarrollo infantil temprano		
Actividad C0406	Acciones socioeducativas comunitarias para la promoción del desarrollo infantil temprano.	-Porcentaje de acciones socieducativas comunitarias realizadas -Mide el grado de acciones socioeducativas realizadas en relación a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASr/ASp)*100 ASr = Acciones socioeducativas realizadas ASp = Acciones socioeducativas programadas	ACUMULAD O ACUMULAD O	Acciones Acciones	40.00 25 25	0 0	0.00	14.00	Se reporta en ceros debido a la contingencia sanitaria	http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes	Las comunidades focalizadas participan activamente del proceso socioeducativo para la promoción del desarrollo infantil temprano		
Actividad C0407	Apoyos en especie para disminuir riesgos para el desarrollo infantil temprano en hogares.	-Porcentaje de hogares de mujeres embarazadas y/o niñas y niños menores de 6 años -Mide el porcentaje de hogares en riesgo para el desarrollo infantil temprano que recibieron apoyos en especie indicados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HRAE/HeR)*100 HRAE = Hogares que recibieron apoyos en especie indicados HeR = Hogares en riesgo para el desarrollo infantil temprano	ACUMULAD O ACUMULAD O	Hogares Hogares	50.21 1,800 3,585	124 7,170	1.73	2.18	Este indicador es constante	http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes	Los hogares de mujeres embarazadas y/o niñas y niños de 0 a 6 años que viven en pobreza acceden a apoyos en especie que les permiten mejorar sus condiciones inmediatas de vida (alimentación, vestido, agua potable, hogares libres de humo y viviendas térmicas y firmes).		
Actividad C0501	Generación de una red de organizaciones de sociedad civil para ampliar la atención de adolescentes y jóvenes en riesgo	-Porcentaje del incremento de organizaciones de la sociedad civil que integran la red de cuidado de adolescentes y jóvenes -Muestra el grado de cumplimiento en cuanto a la firma de convenios con organizaciones de la sociedad civil para la ampliación de la cobertura de atención a jóvenes en relación a las propuestas evaluadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC / ME) * 100 MC = Modelos con convenio ME = Modelos evaluados	ACUMULAD O CONSTANTE	Modelos con convenio Modelos evaluados	55.00 11 20	0 0	0.00	0.00	Ya fueron reportados	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico	Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios		
Actividad C0502	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 creadas en los municipios de la región noroeste del estado para fomentar el deporte formativo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LBC / LBP) * 100 LBC = Ligas de beisbol creadas LBP = Ligas de beisbol programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Ligas de beisbol Ligas de beisbol	100.00 10 10	0 0	0.00	0.00	Se solicito la cancelacion de esta actividad	Padrón Único de Beneficiarios	Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen interés		

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL										
1S027A1/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
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.		REFERENCIA	Personas mayores			175,964	164,063	340,027		
		OBJETIVO	Personas mayores			12,005	10,645	22,650		
		POSTERGADA	Personas mayores			43,163	38,276	81,439		
		POTENCIAL	Personas mayores			55,166	48,923	104,089		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		57,683,345	41,376,517		37,041,550	4,334,967				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	92.74	53,497,447	31,240,802	29,495,289	1,745,512	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	621,727	621,727	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020			FEDERAL	7.26	4,185,898	8,400,163	6,852,587	1,547,575
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020			FEDERAL	0.00	0	113,826	71,946	41,879

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S027A1/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 dotación de capacidades en las personas mayores de 65 años, mediante el incremento de sus ingresos y la ampliación de capacidades.	-Porcentaje de personas entre 65 y 67 años en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a la seguridad social -Mide la proporción de la población beneficiaria del programa, en relación al total de las personas entre 65 y 67 años en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a la seguridad social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMSSS / TPMSSS) * 100 PMSSS = Personas entre 65 y 67 años en pobreza y sin seguridad social TPMSSS = Total de personas entre 65 y 67 años en pobreza y sin seguridad social que habitan en el estado	ACUMULADO	Personas	2.11	0.06		2.19		Los beneficiarios son constantes 2200	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores incrementan sus ingresos y amplian sus capacidades.
								2,200	59		2,277				
PROPOSITO	Las personas mayores atendidas por el programa lograrán incrementar sus ingresos y ampliar sus capacidades	-Tasa de variación del promedio de carencias sociales de los beneficiarios del programa -Mide la percepción de bienestar de la población objetivo encuestada, después de haber recibido los bienes y/o servicios por parte de la Secretaría	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL DESCENDENTE	((CSPt / CSpT_1) - 1) * 100 CSPt = Carencias sociales promedio de la población beneficiaria en el año 2020 CSpT_1 = Carencias sociales promedio de la población beneficiaria en el año 2019	CONSTANTE	Carencia social	-16.67	0.00		0.00		Se llenan a final de año	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores reducen sus carencias sociales.
								5	0		0				
Componente C01	Servicios de educación y capacitación sobre habilidades y cuidado de personas mayores otorgados	-Variación porcentual de los servicios de educación y capacitación otorgados -El indicador mide la variación de las sesiones impartidas en 2020, respecto a las de 2019, a través de los talleres y capacitaciones a cargo de la Dirección	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SECOt / SECOt_1) - 1) * 100 SECOt = Servicios de educación y capacitación otorgados en 2020 SECOt_1 = Servicios de educación y capacitación otorgados en 2019	ACUMULADO	Servicio	-90.04	0.00		0.00		Se reporta en ceros debido a la contingencia COVID-19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores y las personas cuidadoras asisten a los talleres y cursos de capacitación
								350	0		160				
Componente C02	Pensiones para personas de entre 65 y 68 años de edad otorgadas	-Variación porcentual de pensiones entregadas a personas de entre 65 y 68 años -Mide el aumento de entrega de pensiones a personas de entre 65 y 68 años de edad, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEt / PEt_1) - 1) * 100 PEt = Pensiones entregadas en 2020 PEt_1 = Pensiones entregadas en 2019	CONSTANTE	Pensiones	0.00	0.00		0.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitan el apoyo de pensión
								2,200	2,200		2,200				
Componente C03	Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores en las comunidades de mayores Machí	-Promedio de servicios otorgados por Machí -El indicador muestra un 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	Servicio	1,857.14	469.00		1,600.29			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitan los servicios que otorga el Gobierno del Estado a través de las Comunidades de Mayores Machí
								13,000	3,283		11,202				
Actividad C0101	Impartición de cursos y talleres de capacitación para la inclusión en el empleo y autoempleo de personas mayores	-Promedio de personas mayores capacitadas por curso o taller -El indicador muestra la concurrencia de los cursos y/o talleres de capacitación de personas mayores	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PMA / CTC PMA = Personas mayores asistentes a los cursos y/o talleres CTC = Total de cursos y/o talleres de capacitación	ACUMULADO	Personas asistentes a los cursos de capacitación	0.00	0.00		0.00		Se solicitó la cancelación de esta actividad	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores y cuidadoras asisten a los cursos y talleres de capacitación
								3,150	0		0				
Actividad C0102	Impartición de talleres y cursos para el cuidado y autocuidado de personas mayores	-Promedio de personas mayores y personas cuidadoras capacitadas por curso o taller -El indicador muestra la concurrencia de los cursos y/o talleres de capacitación de personas mayores y cuidadoras	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PA / TCT PA = Personas asistentes a los cursos y talleres TCT = Total de cursos y/o talleres de capacitación impartidos	ACUMULADO	Personas asistentes a los cursos de capacitación	11.67	0.00		6.67		Se reporta en ceros por la contingencia COVID-19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores y cuidadoras asisten a los cursos y talleres de capacitación
								350	0		160				
Actividad C0103	Difusión de los derechos humanos de las personas mayores	-Porcentaje de campañas de difusión -Mide el porcentaje de avance de las campañas de difusión sobre los derechos humanos de las personas mayores	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CD / CP) * 100 CD = Campañas difundidas CP = Campañas programadas	ACUMULADO	Campaña	100.00	0.00		0.00		Se reporta en ceros por la contingencia COVID-19	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las población atiende el mensaje sobre el respeto a los derechos humanos de las personas mayores
								3	0		1				
Actividad C0103	Difusión de los derechos humanos de las personas mayores	-Porcentaje de campañas de difusión -Mide el porcentaje de avance de las campañas de difusión sobre los derechos humanos de las personas mayores	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CD / CP) * 100 CD = Campañas difundidas CP = Campañas programadas	ACUMULADO	Campaña	100.00	0.00		0.00		Se reporta en ceros por la contingencia COVID-19	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las población atiende el mensaje sobre el respeto a los derechos humanos de las personas mayores
								3	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
1S028A1/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	OBJETIVO	La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado		5,000	5,000	10,000		
	REFERENCIA	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado		652,932	661,211	1,314,143		
	POTENCIAL	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado en situación de pobreza y/o vulnerabilidad		214,804	214,972	429,776		
	POSTERGADA	Personas que habitan en la zona fronteriza donde no tiene cobertura el programa		188,784	196,152	384,936		
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
85,085,906		41,013,820	33,395,725	7,618,096				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 02 10	Desarrollo Humano y Social Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. Diseñar y aplicar políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	90.97	77,399,263	19,265,995	14,239,673	5,026,322	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,527,392	1,527,392	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020	FEDERAL	9.03	7,686,643	19,956,595	17,448,864	2,507,731
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020	FEDERAL	0.00	0	263,839	179,796	84,043

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación					
Componente C05	Servicios de acompañamiento a los proyectos productivos de personas que habitan en la zona fronteriza otorgados.	-Porcentaje de proyectos productivos financiados -El indicador muestra el grado de efectividad del asesoramiento y capacitación a través del número de proyectos productivos considerados viables.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPF / PPP) * 100 PPF = Proyectos productivos financiados PPP = Proyectos productivos promovidos	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00	100	0	0.00	50.00	19	38	Proyectos Sostenidos se reportara al final del año para determinar con exactitud la cantidad de proyectos sostenidos. Proyectos Sostenidos se reportara al final del año para determinar con exactitud la cantidad de proyectos sostenidos.	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.	
								80.00	80	0	0.00	0	0.00	Proyectos Sostenidos se reportara al final del año para determinar con exactitud la cantidad de proyectos sostenidos. Proyectos Sostenidos se reportara al final del año para determinar con exactitud la cantidad de proyectos sostenidos.				
		Componente C06	Bienes y servicios provistos a personas en situación de extrema vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza	-Promedio de servicios otorgados por persona -Muestra el número de servicios otorgados por personas	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BSO/TPB) BSO = Bienes o Servicios Otorgados TPB = Total de Personas Beneficidas	ACUMULADO ACUMULADO	Bienes y servicios Personas	2.12	5,900	1,525	0.32	0.86	11,314	13,121	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos
										5,900	4,713							
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 y municipios -Muestra el grado de cumplimiento en cuanto a la firma de convenios con organizaciones de la sociedad civil y municipios para la ampliación de la cobertura de atención a Niñas, Niños y Adolscentes, 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	100.00	9	0	0.00	100.00	8	8	Se mantienen la misma cantidad de convenios con sus beneficiarios.	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico Dictamen de evaluación elaborado por el Departamento de NNAJ	Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios	
								9	0		8							
Actividad C0102	Realización de actividades lúdico formativas, culturales y deportivas para fomentar el desarrollo Integral de capacidades de las y los jóvenes	-Promedio de servicios otorgados por persona -Mide el promedio de servicios que se están prestando a cada persona joven a través de talleres, campamentos y ludotecas	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TSO / TPA TSO = Total de servicios otorgados TPA = Total de personas atendidas	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Personas	4.00	10,000	208	1.03	2.49	3,211	1,290	Padrón Único de Beneficiarios	Las y los jóvenes participan activamente en las acciones del programa		
								2,500	201		1,290							
Actividad C0103	Implementación del proyecto "Yo decido estudiar"	-Promedio de servicios otorgados a adolescentes es riesgo de deserción escolar -Mide el promedio de servicios de acompañamiento que se brindan a adolescentes para evitar su deserción escolar	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TSO / TJA TSO = Total de servicios otorgados TJA = Total de jóvenes atendidos	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Jóvenes	24.00	6,000	5	1.00	2.13	932	438	Debido a la contingencia de Covid19 y por el momento el personal se ha destinado a realizar otras actividades que no pongan en riesgo su salud. Debido a la contingencia de Covid19 y por el momento el personal se ha destinado a realizar otras actividades que no pongan en riesgo su salud.	Padrón Único de Beneficiarios	Las y los Jóvenes tienen necesidad de un acompañamiento para bajar el riesgo de deserción escolar y los altos índices de deserción escolar en Juárez	
								250	5		438							
Actividad C0104	Entrega de becas a colaboradores	-Porcentaje de becas entregadas -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en 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	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00	242	34	14.05	95.04	230	242	se completo la meta	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico		
								242	242		242							
Actividad C0201	Contención para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes	-Promedio de contenciones a niñas, niños y/o adolescentes -El indicador mide el promedio de contenciones a las que asiste cada persona para su tratamiento.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TC / NNAA TC = Total de contenciones NNAA = Niñas, niños y adolescentes atendidos	ACUMULADO ACUMULADO	Contenciones Niñas niños y adolescentes	2.00	10,000	3,820	3.20	2.40	5,794	2,412	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Los padres de niñas, niños y adolescentes acceden a que sus hijos reciban la contención.		
								5,000	1,192		2,412							
Actividad C0202	Contención y acompañamiento a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo	-Promedio de contenciones a adolescentes y jóvenes -El indicador muestra el promedio de contenciones a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TC / AA TC = Total de contenciones AA = Adolescentes atendidas	ACUMULADO ACUMULADO	Contenciones Adolescentes embarazadas	3.00	600	257	1.90	1.62	386	238	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las y los adolescentes y jóvenes solicitan el servicio de contención.		
								200	135		238							

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S028A1/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Contención a personas en situación de violencia desde un enfoque de género	-Promedio de contenciones a personas en situacion de violencia -El indicador mide el promedio de contenciones a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TC / PA TC = Total de contenciones PA = Personas atendidas	ACUMULADO ACUMULADO	Contenciones Personas	10,000 5,000	2.50	3,447 1,226	2.81	11,961 5,709	2.10		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas en situación de violencia solicitan contención.
Actividad C0301	Establecimiento de alianzas con asilos y albergues para la atención de personas mayores	-Porcentaje de convenios firmados y total de apoyos otorgados -Mide el 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 ASCENDENTE	(FCA / TAO) * 100 FCA = Firma de convenios con asilos TAO = Total de apoyos otorgados	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Apoyos	2 2	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00	Aun se encuentran en proceso las convocatorias por tanto no se a comenzado con la atención de personas. Aun se encuentran en proceso las convocatorias por tanto no se a comenzado con la atención de personas.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas mayores están interesados en colaborar con la dependencia
Actividad C0302	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la comunidad de mayores Machí	-Porcentaje de cursos planeados -Muestra la proporción de los talleres y cursos que se preparan en el Machí, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPI / TPr) * 100 TPI = Talleres planeados TPr = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	50 50	100.00	4 50	8.00	33 50	66.00		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
Actividad C0303	Impartición de talleres y cursos para el cuidado y autocuidado de personas mayores	-Promedio de personas mayores y personas cuidadoras capacitadas por curso o taller -El indicador muestra la concurrencia de los cursos y/o talleres de capacitación de personas mayores y cuidadoras	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PA / TCT PA = Personas asistentes a los cursos y talleres TCT = Total de cursos y/o talleres de capacitación impartidos	ACUMULADO ACUMULADO	Personas asistentes a los cursos de capacitación Cursos	1,000 24	41.67	401 3	133.67	1,032 22	46.91		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas mayores y cuidadoras asisten a los cursos y talleres de capacitación
Actividad C0401	Fortalecimiento de redes comunitarias de participación ciudadana	-Promedio de bienes o servicios otorgados por persona -Representa el promedio de bienes o servicios con los que es beneficiada la población atendida para el fortalecimiento comunitario y cohesión social	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	BSO / TPB BSO = Bienes o servicios otorgados TPB = Total de personas beneficiadas	ACUMULADO ACUMULADO	Bienes y servicios Personas	23,400 8,000	2.93	2,486 1,840	1.35	4,312 3,356	1.28		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población que habita en las zonas de atención prioritaria colabora con las acciones de fortalecimiento comunitario
Actividad C0402	Intervención comunitaria mediante actividades lúdico formativas en espacios públicos a través de facilitadores comunitarios	-Promedio de acciones realizadas por los facilitadores comunitarios -Muestra la efectivad de los facilitadores comunitarios, midiendo el promedio de actividades que realiza cada facilitador	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TAFC / TFC TAFC = Total de acciones de los facilitadores comunitarios TFC = Total de facilitadores comunitarios	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Facilitadores	1,500 36	69.44	681 36	18.92	2,318 36	64.39	Debido a la contingencia de Covid19 y por el momento el personal se ha destinado a realizar otras actividades que no pongan en riesgo su salud.	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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PP/ TF) PP = Productores participantes TF = Total de ferias	ACUMULADO CONSTANTE	Productor Feria	150 4	37.50	110 1	110.00	145 1	145.00		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollos ocial/index.php/dpyps	La población asiste a las ferias de promoción de productores locales
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BMSO / BMSP) * 100 BMSO = Brigadas médicas y de servicios operadas BMSP = Brigadas médicas y de servicios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Brigada Brigada	200 200	100.00	11 200	5.50	51 200	25.50		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollos ocial/index.php/dpyps	La población solicita el la visita de las brigadas en sus comunidades
Actividad C0602	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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSG / TPA)*100 TSG = Trámites y servicios gestionados TPA = Total de personas atendidas	ACUMULADO ACUMULADO	Gestiones Personas	5,000 5,000	184.00	620 2,186	28.36	9,181 7,977	115.09	Debido a la contingencia de Covid19 y por el momento el personal se ha destinado a realizar otras actividades que no pongan en riesgo su salud. Debido a la contingencia de Covid19 y por el momento el personal se ha destinado a realizar otras actividades que no pongan en riesgo su salud.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollos ocial/index.php/dpyps	Las dependencias de gobierno colaboran con la Ventanilla Única

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S028A1/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0603	Incorporación de personas al proyecto "Apoyos en especie a familias en situación de vulnerabilidad".	-Porcentaje de cobertura del proyecto -Mide el porcentaje de cobertura de las áreas de atención prioritaria que está alcanzando el proyecto, respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(AAPC / AAPP) * 100	ACUMULADO	Áreas	100.00	0	0.00	30	30.00	Debido a la contingencia de Covid19 y por el momento el personal se ha destinado a realizar otras actividades que no pongan en riesgo su salud.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	SEP y Consejos Comunitarios tienen interés de colaborar con la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza	
				EFICIENCIA ANUAL	AAPC = Áreas de atención prioritaria cubiertas			100								
				ASCENDENTE	AAPP = Áreas de atención prioritaria programadas			100								
Actividad C0604	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos solidarios por contingencia climática o social	-Variacion porcentual de estudios socioeconómicos realizados -Representa el incremento o decremento en la demanda	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((ESAt / ESAt_1) - 1) * 100	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	400.00	195	0.00	2,023	237.17		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las personas que sufren alguna situación emergente solicitan apoyo a la Subsecretaría	
				EFICACIA ANUAL	ESAt = Estudios socioeconómicos aprobados en 2020			600								
				ASCENDENTE	ESAt_1 = Estudios socioeconómicos aprobados en 2019			600								

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
1S047A1/E101T2 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Asume las acciones destinadas a la inclusión de personas con discapacidad, para que desarrollen plenamente su potencial, el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.		REFERENCIA	Personas con discapacidad	68,440	68,440	136,880		
		POTENCIAL	Personas con discapacidad	3,696	3,696	7,392		
		OBJETIVO	Personas con discapacidad	2,790	2,789	5,579		
		POSTERGADA	Personas con discapacidad	906	907	1,813		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		114,516,572	81,188,829	80,494,465	694,364			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	3.34	3,821,250	77,511,659	77,429,905	81,754	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	274,606	274,606	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	FEDERAL	1.46	1,674,470	3,332,070	2,754,532	577,538
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	FEDERAL	94.59	108,326,772	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	FEDERAL	0.00	0	70,495	35,422	35,073
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	FEDERAL	0.61	694,080	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S047A1/E101T2 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 goce de los derechos de las personas con discapacidad, mediante el incremento de sus ingresos y la ampliación de capacidades	-Porcentaje de personas con discapacidad que reciben bienes y servicios que promueven el acceso a sus derechos -Mide la proporción de personas con discapacidad beneficiarias del programa, con relación al total de las personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema de la entidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TSPA / TSPP) * 100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TSPA = Total de personas con discapacidad con acceso a bienes y servicios TSPP = Total de personas con discaapcidad en pobreza y pobreza extrema	CONSTANTE	Personas con discapacidad	15.00	14.36		14.36		Al mes de septiembre corresponden 28, se reporta ese avance como resultado de la suma de los meses anteriores, dado que el sistema no los acumula	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad conocen los servicios que otorga el programa
								5,353	5,125		5,125				
								35,693	35,693		35,693				
PROPOSITO	Las personas con discapacidad incrementan sus ingresos y amplían sus capacidades	-Las personas con discapacidad incrementan sus ingresos y amplían sus capacidades -Porcentaje de personas con discapacidad que tienen la percepción de haber reducido sus condiciones de vulnerabilidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TPM / TPE) * 100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	TPM = Total de personas con discapcidad que siente mejoría en su calidad de vida TPE = Total de personas con discapacidad encuestadas	ACUMULADO	Personas con discapacidad	34.44	100.00		100.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexicanos_de_EUA	Las personas con discapacidad y mayores tienen una percepción de inclusión en la sociedad
								620	1,046		1,046				
								1,800	1,046		1,046				
Componente C01	Servicios de transporte adaptado proporcionados	-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 2020 UTDt_1 = Usuarios de transporte a domicilio de 2019	CONSTANTE	Usuarios	-24.46	0.00		0.00		Este indicador es constante	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan el servicio de transporte adaptado a domicilio
								210	210		210				
		-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 2020 STPt_1 = Servicios de transporte público adaptado de 2019	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de transporte Servicios de transporte	15.39	-96.82		-80.96		A junio corresponden 86, julio 81, agosto 76 y septiembre 490	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
								55,000	1,518		9,074				
		-Promedio de servicios de transporte a domicilio otorgados -Mide el promedio de los servicios otorgados por usuario durante el año	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	STO/TU STO = Servicios de transporte TU = Usuarios	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de Transporte Público a Domicilio Usuarios	66.67	11.15		36.43			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
								14,000	2,342		7,651				
Componente C02	Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad otorgados	-Variación porcentual de los talleres de capacitación otorgados -El indicador mide el incremento o decremento de los talleres impartidos en 2020, respecto a los de 2019, a través de la E	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SECOt / SECOt_1) - 1) * 100 SECOt = Talleres de capacitación impartidos en 2020 SECOt_1 = Talleres de capacitación impartidos en 2019	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	-25.00	0.00		0.00		Se reporta en ceros por la contingencia COVID-19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad asisten a los talleres de capacitación para el autoempleo
								150	0		59				
								200	0		0				
Componente C03	Apoyos económicos y en especie otorgados a personas con discapacidad	-Variación porcentual de apoyos entregados con respecto al año anterior -Mide el aumento 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 EADMt_1 = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	49.67	-76.75		-29.62			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos
								64,122	14,906		45,127				
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 ASCENDENTE	(UO / UE) * 100 UO = Unidades operando UE = Unidades existentes	CONSTANTE CONSTANTE	Vehículos Vehículos	91.67	81.82		81.82			http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Los vehículos adaptados se encuentran condiciones óptimas de funcionamiento
								22	18		18				
								24	22		22				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL										
2E027C1/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Programa de carácter transversal cuyo propósito es promover e impulsar la prevención del embarazo en adolescentes y la violencia de género para el ejercicio de los derechos de los sujetos sociales y comunidades que les permita desarrollar sus capacidades para mejorar la calidad de vida, a través de acciones de vinculación y participación que contribuyan al fortalecimiento del tejido social.		OBJETIVO	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria			12,750	7,750	20,500		
		POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa			320,922	321,762	642,684		
		REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua			1,713,920	1,692,545	3,406,465		
		POTENCIAL	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza			333,672	329,512	663,184		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
37,948,926		28,655,606		24,841,478	3,814,128					
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	83.82	31,810,025	12,008,957	10,171,119	1,837,838	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	1,470,969	1,470,969	0	
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020			DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	16.18	6,138,901	15,078,144	13,102,603	1,975,541
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	97,536	96,786	750

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2E027C1/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 de las personas atendidas -Mide el incremento de la cobertura del programa a través de las personas atendidas de un año a otro.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((Pat / Pat_1) - 1) * 100			64.76						http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social	
				EFICACIA ANUAL	PAT = Personas atendidas en 2020	ACUMULADO	Personas	34,046	0.00	21,934	6.15				
				ASCENDENTE	Pat_1 = Personas atendidas en 2019	CONSTANTE	Personas	20,664	0	20,664					
			PROPOSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad atendidas por el programa incrementan su nivel de desarrollo e integración social	-Porcentaje de personas con una mejor calidad de vida -El indicador muestra la percepción de las personas después de haber sido beneficiadas por el programa, sobre si se elevó su calidad de vida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEM / PEA)*100			100.00				Sin actividad por Contingencia Sanitaria
	CALIDAD ANUAL	PEM = Personas encuestadas que manifestaron tener una mejor calidad de vida				ACUMULADO	Personas	800	0.00	0	0.00				
				ASCENDENTE	PEA = Total de personas encuestadas atendias por el programa	CONSTANTE	Personas	800	0	0					
			Componente C01	Servicios de acompañamiento para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz otorgados	-Variación porcentual de servicios de acompañamiento otorgados -Muestra el incremento de los servicios que fueron proporcionados con el fin de fortalecer el tejido social, en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SOt / SOt_1) -1) * 100			-44.77				http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social
	ASCENDENTE	SOt = Servicios otorgados en 2020				ACUMULADO	Servicio	7,663	0.00	2,218	-84.02				
					SOt_1 = Servicios otorgados en 2019	CONSTANTE	Servicio	13,881	0	13,881					
			Componente C02	Servicios para la prevención y atención del embarazo en adolescentes otorgados	-Promedio de servicios otorgados por persona -Muestra el promedio de servicios que recibe cada adolescente atendido(a) por el programa.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	SO / AA			5.85				http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social
	ASCENDENTE	SO = Servicios otorgados				ACUMULADO	Servicio	24,472	0.00	10,166	2.15				
					AA = Adolescentes atendidos	CONSTANTE	Adolescentes	4,180	0	4,729					
			Componente C03	Servicios para la prevención y atención de la violencia de género	-Promedio de servicios otorgados por persona -Muestra el promedio de servicios que recibe cada persona para la prevención y atención de la violencia de género.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	SO / PA			29.37				http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social
	ASCENDENTE	SO = Servicios otorgados				ACUMULADO	Servicio	39,566	0.00	42,545	16.70				
					PA = Personas atendidas	CONSTANTE	Personas	1,744	0	2,548					
			Componente C04	Servicios para la atención ciudadana gestionados	-Variación porcentual de servicios gestionados -Muestra el incremento de los servicios para la atención ciudadana que fueron atendidos de manera positiva, en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SGAOt / SGAOt_1) -1) * 100			154.71				http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social
	ASCENDENTE	SGAOt = Servicios gestionados en 2020				ACUMULADO	Servicio	58,300	0.00	28,183	23.13				
					SGAOt_1 = Servicios gestionados en 2019	CONSTANTE	Servicio	22,889	0	22,889					
			Actividad C0101	Realización de eventos comunitarios para promover la cohesión social y la cultura de paz	-Porcentaje de eventos realizados -El indicador muestra el grado de cumplimiento de los eventos que se llevan a cabo, en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ER /EP) * 100			100.00				http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social
	ASCENDENTE	ER = Eventos realizados				ACUMULADO	Eventos	165	55.15	158	95.76				
					EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos	165	165	165					
			Actividad C0102	Realización de actividades lúdicas, formativas, deportivas, culturales y de comunicación humana con niñas, niños y adolescentes en centros y espacios comunitarios	-Promedio de asistencia a las actividades -El indicador mide el grado de concurrencia que tienen las actividades lúdicas que se llevan a cabo en los centros comunitarios.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	NA / AR			5.11				http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social
	ASCENDENTE	NA = Número de asistencias				ACUMULADO	Asistencia	38,286	0.00	13,629	1.82				
					AR = Actividades realizadas	CONSTANTE	Actividades	7,490	0	7,490					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E027C1/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 interinstitucional para el fortalecimiento del tejido social	-Promedio de asistencia a las capacitaciones. -El indicador mide la concurrencia que tienen las capacitaciones del funcionariado público.	PROMEDIO	ESTRATEGICONA / SC	NA = Número de asistencias SC = Sesiones de capacitación	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarios Sesiones	25.13						http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	as y los funcionarios públicos responden a las convocatorias de capacitación	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				100	8	1.00	201	25.13				
Actividad C0201	Realización de sesiones para la prevención del embarazo en adolescentes	-Promedio de asistencia de las sesiones para la prevención del embarazo adolescente -El indicador mide la concurrencia de las sesiones de prevención del embarazo en adolescentes	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NA / SR NA = Número de asistencias SR = Sesiones realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Sesiones	20.00						http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las y los adolescentes acuden a las sesiones que organiza el programa.	
								2,640	6	0.00	2,128	6.93				
Actividad C0202	Acompañamiento individual y realización de actividades socioculturales para la atención a adolescentes embarazadas y madres adolescentes	-Promedio de adolescentes que reciben acompañamiento -El indicador mide la permanencia y constancia de las adolescentes que reciben el acompañamiento.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AI / TA AI = Acompañamiento individual TA = Total de adolescentes	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos otorgados Adolescentes	5.29						http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las adolescentes que solicitan el acompañamiento dan continuidad a su proceso.	
								180	43	0.00	121	2.42				
		-Promedio de asistencia de adolescentes a las actividades -El indicador mide la concurrencia de las adolescentes a las actividades para su atención.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NA / AR NA = Número de asistentencias AR = Actividades realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Actividades	6.60						http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Sin actividad por Contingencia Sanitaria	
								132	0	0.00	83	1.66				
Actividad C0203	Acompañamiento individual y realización de sesiones para la prevención, detección y atención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes	-Promedio de niñas, niños y adolescentes que reciben acompañamiento -El indicador mide la permanencia y constancia de las niñas, niños y adolescentes que reciben acompañamiento para detección de abuso sexual.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AIAS / NNA AIAS = Acompañamiento individual abuso sexual NNA = Niñas, niños y adolescentes	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos otorgados Niñas Niños y Adolescentes beneficiados	8.00						http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las niñas, niños y adolescentes que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso	
								320	0	0.00	18	0.45				
		-Promedio de asistencia de niñas, niños y adolescentes a las sesiones -El indicador mide la concurrencia de las niñas, niños y adolescentes a las sesiones para la prevención, detección y atención del abuso sexual.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NA / SRAS NA = Número de asistentencias SRAS = Sesiones realizadas abuso sexual	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Sesiones	10.10						http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Sin actividad por Contingencia Sanitaria	
								16,200	0	0.00	4,810	3.00				
Actividad C0204	Acompañamiento individual y sesiones para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes	-Promedio de niñas, niños y adolescentes que reciben acompañamiento -El indicador mide la permanencia y constancia de las niñas, niños y adolescentes que reciben acompañamiento para la detección de violencia	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AIV / NNA AIV = Acompañamiento individual violencia NNA = Niñas, niños y adolescentes	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos otorgados Niñas Niños y Adolescentes beneficiados	13.07						Archivos internos de la Unidad Psicosocial / CCSyPC	Las niñas, niños y adolescentes que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso.	
								1,200	843	3.51	2,501	10.42				
		-Promedio de asistencia de niñas, niños y adolescentes a las sesiones -El indicador mide la concurrencia de las niñas, niños y adolescentes a las sesiones para la prevención, detección y atención de la violencia	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NA / SRV NA = Número de asistentencias SRV = Sesiones realizadas violencia	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Sesiones	23.75						http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social		
								3,800	131	0.00	522	2.36				
Actividad C0301	Acompañamiento individual y grupal a mujeres en situación de violencia de género	-Promedio de mujeres que reciben acompañamiento -El indicador mide la permanencia y constancia de las mujeres en situación de violencia que reciben acompañamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AMSV / TMA AMSV = Acompañamientos a mujeres en situación de violencia TMA = Total de mujeres atendidas	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos otorgados Mujeres	13.10						http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las mujeres que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso	
								7,525	3,189	30.66	10,052	96.65				
								940	104		104					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2E027C1/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 sesiones y actividades de fortalecimiento a mujeres para la prevención de la violencia de género	-Promedio asistencia de mujeres a las sesiones -El indicador mide la concurrencia de las sesiones para el fortalecimiento de mujeres para la prevención de la violencia de género	PROMEDIO	GESTION	NA / SPVG	ACUMULADO	Asistencia	6.09	116	0.00	167	2.09	Sin actividad por Contingencia Sanitaria	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las mujeres participan en las sesiones y en las actividades para la prevención de la violencia de género
				EFICIENCIA ANUAL	NA = Número de asistencias			195							
				ASCENDENTE	SPVG = Sesiones de prevención de la violencia de género			32							
Actividad C0303	Acompañamiento individual para prevención secundaria de la violencia de género	-Promedio de asistencia a los acompañamientos individuales -El indicador mide la permanencia y constancia de los hombres que reciben acompañamiento.	PROMEDIO	GESTION	NA / ARPV	ACUMULADO	Asistencia	10.96	6,579	0.00	31,020	3.51	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social		
				EFICIENCIA ANUAL	NA = Número de asistencias			30,771							
				ASCENDENTE	ARPV = Actividades de prevención de violencia realizadas			3,397							
Actividad C0304	Promoción de paternidades responsables para la prevención de la violencia de género	-Promedio de asistencia a las sesiones -El indicador mide la concurrencia a las sesiones para la promoción de paternidades responsables.	PROMEDIO	GESTION	AMH/ THA	ACUMULADO	Acompañamientos otorgados	6.59	303	23.31	963	74.08	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Los hombres que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso.	
				EFICIENCIA ANUAL	AMH = Acompañamientos mensuales a hombres			508							
				ASCENDENTE	THA = Total de hombres atendidos			167							
Actividad C0401	Gestión para la subsidiariedad social	-Porcentaje de subsidios canalizados -El indicador mide el porcentaje de subsidios que se canalizaron efectivamente, en relación al total de solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(SuC / SuS) * 100	ACUMULADO	Subsidios	100.00	5,359	0.00	14,444	46.59	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas en situación de pobreza y/o emergencia social solicitan apoyos a la Secretaría de Desarrollo Social.	
				EFICACIA ANUAL	SuC = Subsidios canalizados			31,000							
				ASCENDENTE	SuS = Subsidios solicitados			31,000							
Actividad C0402	Operación de comedores comunitarios para contribuir al acceso del derecho a la alimentación en niñas y niños.	-Promedio de raciones alimenticias semanales otorgadas -Mide el promedio de raciones alimenticias que recibe cada niño por semana	PROMEDIO	GESTION	(RASP / NPA) / 4	ACUMULADO	Raciones	52.50	5,235	0.00	13,822	26.58	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas con carencia de acceso a la alimentación acuden a los comedores comunitarios.	
				EFICIENCIA ANUAL	RASP = Raciones alimenticias semanales proporcionadas			27,300							
				ASCENDENTE	NPA = Número de personas atendidas			130							
Actividad C0403	Entrega de becas a colaboradores	-Porcentaje de becas entregadas -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados	PORCENTUAL	GESTION	(BEC/BCP)*100	ACUMULADO	Becas	100.00	30	14.71	204	100.00	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico		
				EFICACIA ANUAL	BEC = Becas entregadas a colaboradores			204							
				ASCENDENTE	BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas			204							
Actividad C0404	Otorgamiento de apoyos para la subsidiariedad social.	-Variacion porcentual de personas atendidas -Representa la variación porcentual de los apoyos otorgados en el 2020 con relación en el 2019	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((AOt / AOt_1) - 1) * 100	ACUMULADO	Personas	0.00	1,625	0.00	2,209	-72.96	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos.	
				EFICACIA ANUAL	AOt = Apoyos otorgados en 2020			4,084							
				ASCENDENTE	AOt_1 = Apoyos otorgados en 2019			4,084							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
2F054C1/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
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			
		12,049,512	10,286,281	9,602,478	683,803			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	87.19	10,506,176	7,281,530	7,112,761	168,769	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	87,164	87,164	0	
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	300,000	300,000	0	
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	1,000,000	1,000,000	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020	FEDERAL	12.81	1,543,336	1,601,125	1,086,091	515,034
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020	FEDERAL	0.00	0	16,462	16,462	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 las personas vulnerables por ingreso 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 -Porcentaje de proyectos productivos sostenidos -El indicador mide el porcentaje de proyectos productivos que logran sostenerse, en relación al total de los autorizados	VARIACION_PORESTRATEGICO((IPNPt / IPNPt_1) - 1) * 100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE 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	CONSTANTE	Porcentaje	0.00	1	0	0.00	0	0.00	Se reporta a final del año	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 http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad por ingresos solicitan el apoyo y acompañamiento de la SDS	
						1	0	0	0	Se reportan a final de año					
						69.64	0.00	0.00							
						383	0	0							
						550	0	58							
PROPOSITO	Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso logran su inclusión productiva y/o financiera	-Variación porcentual del ingreso promedio -Mide el incremento del ingreso promedio de las personas en situación de pobreza o vulnerables antes y después de recibir el beneficio	VARIACION_PORESTRATEGICO((PIFAt / PIFAt_1) - 1) * 100 CENTUAL EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE 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		Ingresos	100.00	20,600	0	-100.00	0	-100.00	Se medira a final del año	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 SDS	
							10,300	10,300	10,300						
Componente C01	Proyectos productivos promovidos	-Porcentaje de proyectos productivos financiados -El indicador muestra el grado de efectividad del asesoramiento y capacitación a través del número de proyectos productivos considerados viables -Porcentaje de proyectos productivos sostenidos -El indicador mide el porcentaje de proyectos productivos que logra sostenerse, en relación al total de los autorizados.	PORCENTUAL ESTRATEGICO((PPF / PPP) * 100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE PPF = Proyectos productivos financiados PPP = Proyectos productivos promovidos		Proyectos financiados Proyectos	89.84	283	39	0.00	97	132.88	A causa de la contingencia sanitaria	http://chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar presentan proyectos productivos viables para su financiamiento.	
							315	0	73						
						100.00	100	0	0	0.00	0	Se cancelo este indicador			
							100	100	100						
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((DE / PP) EFICACIA ANUAL ASCENDENTE DE = Derrama económica PP = Productores participantes		Ganancias Productor	3,478.23	862,600	0	0.00	0	0.00	Se reporta en ceros a causa de la contingencia sanitaria	Registros internos bajo resguardo del Depto de Inclusión Productiva	La población asiste a las ferias de promoción de productores locales	
							248	0	0						
Actividad C0101	Programación de capacitaciones técnicas especializadas para productores	-Porcentaje de capacitaciones técnicas programadas -Mide el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones técnicas que han sido programadas, en relación a lo planeado	PORCENTUAL ESTRATEGICO((CTPr / CTPI) * 100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE CTPr = Capacitaciones técnicas programadas CTPI = Capacitaciones técnicas planeadas		Capacitaciones Capacitaciones	100.00	50	0	0.00	0	0.00	Se reporta en ceros a causa de la contingencia sanitaria	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las personas que se les brindo asesoramiento solicitan una capacitación especializada	
							50	0	0						
Actividad C0102	Programación de capacitaciones para la integración de proyectos productivos a personal de los ayuntamientos	-Porcentaje de capacitaciones para la implementación de proyectos programadas -Mide el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones para la implementación de proyectos que han sido programadas, en relación a lo planeado	PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE (CIPPr / CIPPI) * 100 CIPPr = Capacitaciones para la implementación de proyectos programadas CIPPI = Capacitaciones para la implementación de proyectos planeadas		Capacitaciones Capacitaciones	100.00	15	0	0.00	7	0.00	Se reporta en ceros a causa de la contingencia sanitaria	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La personas solicitan la capacitación para la implementación de sus proyectos	
							15	0	0						

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
2K023D2/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua			18,000	18,000	36,000	
	POSTERGADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua					0	
	POTENCIAL	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua			18,000	18,000	36,000	
	REFERENCIA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua			18,000	18,000	36,000	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	13,440,843		11,597,423		11,597,423			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	FEDERAL	100.00	13,440,843	11,597,423	0	11,597,423
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL									
2K147D2/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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		
			0	64,448,262		22,027,064	42,421,199		
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	33,836,230	19,292,293	14,543,937
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019			DE TERCEROS	0.00	0	43,539	0	43,539
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020			DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	9,500,000	2,734,770	6,765,230	
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	18,000,000	0	18,000,000	
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	3,068,493	0	3,068,493	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2K147D2/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	0.00		0.00			http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx	
								0	0		0				
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((PAEPDS1/PAEPDSt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAEPDS1 = 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	0.00		0.00			http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/2017	La población que habitan las zonas de atención prioritaria acuden a los espacios que propician el desarrollo social
								9,000	0		0				
Componente C01	Espacios para propiciar el desarrollo social construidos	-Porcentaje de obras de construcción entregadas -El indicador muestra la eficiencia de entrega de las obras por parte de la SCOP en relación a todas las construcciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(OCE / OCA) * 100 OCE = Obras de construcción entregadas OCA = Obras de construcción autorizadas y programadas	ACUMULADO	Obras	100.00	22.22		133.33			http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
								9	2		12				
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	0.00		100.00			http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
								100.00			6				
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	0.00		0.00		No se han aprobado obras en este componente	http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda
								9	0		0				
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	0.00		0.00			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
								9	0		0				
Actividad C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	-Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de rehabilitación que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR CONS TANTE	(ORT / ORS) * 100 ORT = Obras de rehabilitación terminadas ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00		0.00			http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
								100.00			0				
Actividad C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados	-Porcentaje de licitaciones adjudicadas -Mide el porcentaje del equipo que es necesario adquirir, ha sido licitado y adjudicado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LA / TLR) * 100 LA = Licitaciones adjudicadas TLR = Total de licitaciones requeridas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	0.00		0.00			http://201.131.19.14/desarrollosocial/ind ex.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda
								16	0		0				

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
2P027L1/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Unidades administrativas					27	
	POTENCIAL	Unidades administrativas					27	
	POSTERGADA	Unidades administrativas					0	
	OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social					27	
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
74,656,560		61,922,981		36,440,621	25,482,360			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	55.75	41,619,812	26,709,347	13,713,958	12,995,388	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,067,109	2,067,109	0	
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020	FEDERAL	44.25	33,036,748	32,517,101	20,062,011	12,455,089
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	629,425	597,542	31,883

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2P027L1/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 2020 respecto al autorizado para 2019	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEi/PEt_1)-1)*100 PEt = Presupuesto de egresos 2020 PEt_1 = Presupuesto de egresos 2019	ACUMULADO	Presupuesto de egresos	-9.58	0.00		0.00			Sistema de seguimiento del PED y PSD	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
								588,373,207	0		650,685,338				
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	Programas	100.00	0.00		0.00			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
								11	0		0				
Componente C01	Planes de trabajo de las Unidades Administrativas alineados al PED y PSD	-Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al PED y PSD -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	Unidades administrativas	100.00	0.00		44.44			Sistema de Seguimiento del PED y PSD	Las y los funcionarios de la Secretaría conocen y se apegan al PED y PSD
								100.00	0		12				
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	Direcciones implementando el programa	100.00	0.00		40.00			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género
								5	0		2				
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	Presupuesto ejercido	99.95	0.00		19.92			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
								579,289,492	0		115,452,793				
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	Total de acciones	100.00	0.00		40.00			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
								100.00	0		100				
Actividad C0103	Entrega de becas a colaboradores	-Porcentaje de becas entregadas -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP) * 100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas ebtregadas a colaboradores programados	ACUMULADO	Becas	100.00	0.00		0.00			http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Se cuenta con colaboradores en los CEJUM
								16	0		0				
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	Acciones realizadas	100.00	0.00		40.00			Reporte de auditoría de género del ICHIMUJER	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género
								10	0		4				
								100.00							
								100.00	0		10				

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Mujeres y hombres que no cuenta con algún tipo de servicio médico	2,982	2,900	5,882
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	253,558	243,613	497,171
	POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico y sin acceso a solicitar apoyos asistenciales	250,576	240,713	491,289
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
13,201,126		2,711,454	2,102,796	608,658	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	96.48	12,736,772	1,690,553	1,505,447	185,106
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	37,802	37,802	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020	FEDERAL	3.52	464,354	965,511	549,518	415,993
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	17,588	10,028	7,559

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD															
1S023A1/E102T2 - ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020 / 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 médicos asistenciales entregados a mujeres y hombres. -Mide la variación porcentual de los apoyos médicos asistenciales entregados para elevar la calidad de vida a mujeres y hombres, del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((AEt/AEt_1)-1)*100$ AEt = Apoyos entregados del año actual. AEt_1 = Apoyos entregados del año anterior.	ACUMULADO	Apoyos entregados	0.00	0.00		0.00			Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir.
								2,550	0		0				
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 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 atendidos de escasos recursos, que no cuentan con servicio médico y/o que su padecimiento este fuera de cobertura del seguro popular y cuadro básico	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((PA/PAT_1)-1)*100$ PAT = Presonas atendidas del año actual PAT_1 = Personas atendidas del año anterior	ACUMULADO	Personas atendidas	-14.34	0.00		0.00			www.salud.gob.mx	La población sin derechohabiencia a servicio médico acudan solicitar el apoyo.
								5,882	0		0				
Componente C01	Apoyos médico asistenciales aprobados.	-Variación porcentual de apoyos medicos asistenciales aprobados. -Mide la variación porcentual de de apoyos medicos asistenciales aprobados del año actual con respeto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((AAt/AAt_1)-1)*100$ AAt = Apoyos aprobados del año actual AAt_1 = Apoyos aprobados del año anterior	ACUMULADO	Apoyos aprobados	6.07	0.00		0.00			Portal de salud: www.salud.gob.mx	Por cambio de situaciones criticas del beneficiario.
								2,550	0		0				
Componente C02	Otorgamiento de apoyos a mujeres y hombres víctimas de delito.	-Otorgamiento de apoyos a hombres y mujeres Víctimas de delito. -Variación porcentual de apoyos a mujeres y hombres victimas de delito.	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((AVDt/AVDt_1)-1)*100$ AVDt = Apoyos a víctimas de delito del año actual. AVDt_1 = Apoyos a víctimas de delito del año anterior.	ACUMULADO	Apoyos aprobados	3.23	0.00		0.00			Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir.
								64	0		0				
Actividad C0101	Recepción de solicitudes para apoyos médicos asistenciales.	-Promedio de solicitudes recibidas para apoyos médico asistenciales a mujeres y hombres. -Mide el promedio de solicitudes recibidas para apoyos médico asistencial a mujeres y hombres con relación a estudios socio económicos realizados.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/ESR) SR = Solicitudes recibidas. ESR = Estudios socio económicos realizados.	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	7.95	0.00		0.00			Portal de salud: www.salud.gob.mx	Que los solicitantes cuenten con la documentación requerida.
								740	0		0				
Actividad C0102	Realización de estudios socio económicos a mujeres y hombres vulnerables solicitantes de apoyos médicos asistenciales.	-Variación porcentual de estudios socio económicos realizados a mujeres y hombres solicitantes de apoyos médico asistenciales. -Mide la variación porcentual de estudios socio económicos realizados a mujeres y hombres vulnerables, solicitantes de apoyos médico asistenciales, del año actual con respeto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((ESRt/ESRt_1)-1)*100$ ESRt = Estudios socio económicos realizados del año actual. ESRt_1 = Estudios socio económicos realizados del año anterior.	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	8.82	0.00		0.00			Portal de salud: www.salud.gob.mx	Por fallecimiento del beneficiario.
								740	0		0				
Actividad C0201	Recepción de solicitudes para apoyos a víctimas de delito.	-Promedio de recepcion de solicitudes para apoyos a victimas de delito. -Mide el Promedio de recepcion de solicitudes recibidas con relación a solicitudes apoyadas victimas de delito.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(SAVD/RSR)$ SAVD = Solicitudes apoyadas victimas de delito. RSR = Recepción de solicitudes recibidas.	ACUMULADO	Solicitudes apoyadas	1.00	0.00		0.00			Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir.
								64	0		0				
Actividad C0202	Recepción de estudios socio económicos a hospitalizados para apoyos a víctimas de delito.	-Recepción de estudios socio económicos a hospitalizados para apoyos a victimas de delito. -Promedio de estudios socio económicos a hospitalizados para apoyos a victimas de delito.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(ESHVD/SAVD)$ ESHVD = Estudios socio económicos a hospitalizados victimas de delito. SAVD = Relación a solicitudes apoyadas victimas de delito.	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	0.36	0.00		0.00			Portal de salud: www.salud.gob.mx	Que los solicitantes cuenten con la documentación requerida.
								23	0		0				
								64	0		0				

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

106 - SECRETARIA DE SALUD								
2E020C1/E102T2 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
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.		POTENCIAL	Personas atendidas en terapias sustitutivas	275	225	500		
		OBJETIVO	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	167	138	305		
		POSTERGADA	Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas	107	88	195		
		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		671,000	429,706	152,536	277,170			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social						
Tema	--							
Subtema	--							
Objetivo	09	Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.						
Estrategia	03	Mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población.						
Línea de Acción								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	671,000	429,706	152,536	277,170	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1/E102T2 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2020 / 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	26.21	130	-54.55	5	23	109.09	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				REGULAR_CONSTANTE	TRt_1 = Trasplantes realizados del año anterior.	CONSTANTE	Pacientes	120	11		11				
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	100.00	130	100.00	5	23	100.00	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	ACUMULADO	Pacientes	130	5		23				
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	0.12	60	0.08	3	16	0.42	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				REGULAR_CONSTANTE	CD = Comunicados distribuidos	CONSTANTE	Comunicados	500	38		38		Derivado de la actual contingencia generada por COVID-19 solo se atienden solicitudes via telefonica o por correo electronico y durante el mes de Septiembre no se recibió ninguna solicitud		
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	100	0.00	195	215	0.00	www.chihuahua.gob.mxsecretaria de salud	
				ASCENDENTE	PCt_1 = Personal capacitado del año anterior.	CONSTANTE	Personal capacitado	120	0		0		No se llevaron a cabo capacitaciones al personal durante este mes en el año anterior		
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	90	100.00	5	26	100.00	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				ASCENDENTE	TPC = Total de Protocolos concluídos	ACUMULADO	Constancias	90	5		26				
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	566.67	300	-100.00	0	0	-100.00	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				ASCENDENTE	NNPct_1 = Niñas y niños que participaron en el concurso del año anterior	CONSTANTE	Niñas y niños	200	45		45		El concurso de dibujo infantil se lleva a cabo de manera anual sin embargo derivado de la actual contingencia por COVID-19 no ha sido posible la realizacion de tal evento.		
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	20	0.00	0	14	73.68	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				ASCENDENTE	JDTP = Jornadas de donación y trasplantes programadas	ACUMULADO	Jornadas	20	0		19		Por disposicion oficial y derivado de la actual contingencia generada por COVID-19 no es posible la realizacion de eventos que involucren mas de 10 en una area cerrada por lo que no se llevaron a cabo jornadas durante el mes de Septiembre Por disposicion oficial y derivado de la actual contingencia generada por COVID-19 no es posible la realizacion de eventos que involucren mas de 10 en una area cerrada por lo que no se llevaron a cabo jornadas durante el mes de Septiembre		
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	10	300.00	6	16	800.00	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				REGULAR_CONSTANTE	ADP = Acciones de difusión programadas	CONSTANTE	Acciones de difusión	10	2		2				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	15 15	100.00	15 12	125.00	19 12	158.33	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 CONSTANTE	Pláticas Pláticas	20 20	100.00	15 12	125.00	31 12	258.33		
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 ACUMULADO	Personas beneficiadas Personas beneficiadas	130 90	1.00	5 5	1.00	23 26	0.88		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD									
2E034C1/E102T1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Programa interinstitucional con acciones focalizadas en reducir las brechas en la población de mayor rezago y marginación social, priorizando a las mujeres embarazadas y niñas y niños menores de cinco años más afectados por la pobreza y la desigualdad, mejorando su calidad de vida.		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua			1,917,600	1,842,400	3,760,000	
		POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			6,370	5,880	12,250	
		OBJETIVO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua			2,659	1,772	4,431	
		POTENCIAL	Población que habita en las zonas de atención prioritaria de los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc y Juárez			9,029	7,652	16,681	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		5,926,834		4,247,331		3,107,270		1,140,061	
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	37.05	2,196,184	2,616,119	1,476,057	1,140,061
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	187,749	187,749	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020		FEDERAL	0.00	0	1,443,463	1,443,463	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020		FEDERAL	30.89	1,830,650	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020		FEDERAL	32.06	1,900,000	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020 / 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	94,055	141,083	235,138
	POSTERGADA	Población	972,844	1,459,266	2,432,110
	POTENCIAL	Población	1,066,899	1,600,349	2,667,248
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables a una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	8,810,279	9,655,241	5,511,223	4,144,018	

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 04	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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	17.38	1,531,551	3,758,442	1,256,107	2,502,335
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	327,462	327,462	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020	FEDERAL	51.91	4,573,328	5,386,439	3,821,992	1,564,447
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020	FEDERAL	0.00	0	182,897	105,662	77,235
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020	FEDERAL	30.71	2,705,400	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos													
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación															
FIN	Contribuir a la disminución del consumo de sustancias psicoactivas en la población de entre 10 y 65 años, mediante acciones de prevención, atención y tratamiento, articulando la participación interinstitucional e intersectorial	-Índice de acciones en materia de prevención y atención de las adicciones en el Estado de Chihuahua -Mide el porcentaje del índice de acciones de prevención y atención de las adicciones en el Estado de Chihuahua del año actual con relación al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((APAAAt/APAAAt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APAAAt = Acciones en materia de prevención y atención a las adicciones del año actual	ACUMULADO	Acciones	3.80	-90.93	-65.99		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	El Estado sigue otorgando recurso para la implementación del programa															
					APAAAt_1 = Acciones de prevención y atención a las adicciones del año anterior			52,500	4,588	17,199																		
PROPOSITO	La población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua, cuenta con medios suficientes para la atención y prevención de adicciones	-Variación porcentual de personas que participaron en actividades de prevención en el año actual respecto al año anterior. -Mide la variación porcentual de personas que participaron en actividades de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, en el año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((PPAPAAc/PPAPAAAn)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PPAPAAc = Personas que participaron en actividades de prevención de consumo de sustancias psicoactivas del año actual	ACUMULADO	Personas	0.00	-74.89	58.95		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	El estado siga proporcionando recursos para la implementación de programas preventivos en atención a las adicciones															
					PPAPAAAn = Personas que participaron en actividades de prevención de consumo de sustancias psicoactivas del año anterior.			40,000	10,046	63,580																		
					-Variación porcentual de personas que acuden a CAPA a recibir atención primaria en adicciones -Mide la variación porcentual de personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones, en el año actual respecto al año anterior.			VARIACION_PORESTRATEGICO((PAAPAt/PAAPAt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAAPAt = Personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones del año actual				ACUMULADO	Personas	0.00	-94.43	-78.26	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01									
										PAAPAt_1 = Personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones del año anterior						12,500	696	2,718										
										Componente C01						Acciones de promoción y prevención de adicciones realizadas.	-Porcentaje de acciones de promoción y prevención de adicciones realizadas. -Mide el porcentaje de acciones de promoción y prevención de adicciones realizadas por los CAPA, respecto a las acciones programadas: 1)Talleres psicoeducativos 2) Eventos conmemorativos 3) Eventos deportivos y culturales.	PORCENTUAL		ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APPO = Acciones de promoción y prevención de adicciones otorgadas por CAPA	ACUMULADO	Acciones	100.00	64.81	122.22	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Población que participan en acciones de prevención
																					APPP = Acciones de promoción y prevención de adicciones programadas por CAPA			108	70	132		
Componente C02	Concientización a establecimientos acerca del cumplimiento de la normatividad para disminución del consumo de sustancias psicoactivas realizada	-Porcentaje de establecimientos concientizados en cumplimiento con la normatividad para la disminución del consumo de sustancias psicoactivas. -Mide el porcentaje de establecimientos en el cumplimiento de la normatividad para la disminución del consumo de sustancias psicoactivas, con respecto a los establecimientos programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ESAAN = Establecimientos sensibilizados y asesorados para aplicar la normatividad	ACUMULADO	Establecimientos	100.00	8.60	16.13	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Espacios libres de humo de tabaco y establecimientos que laboren bajo la normativa de no venta de alcohol e inhalables a menores.																
					EP = Establecimientos programados			186	16	30																		
					Componente C03			Conformación de redes interinstitucionales e intersectoriales para la reducción del riesgo de consumo de sustancias psicoactivas instaladas	-Promedio de conformaciones realizadas de coaliciones comunitarias, comites municipales y consejo estatal que realizan acciones para reducir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. -Mide el promedio de conformaciones realizadas de coaliciones comunitarias, comites municipales y consejo estatal que realizan acciones para reducir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas.	PROMEDIO			GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RIIC = Redes interinstitucionales e intersectoriales conformadas	ACUMULADO	Redes	1.00	0.39	0.56	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Vinculación entre los sectores gubernamentales, no gubernamental, empresarial, educativos y comunidad para realizar acciones de prevención							
														RIIP = Redes interinstitucionales e intersectoriales programadas			54	21	30									
Componente C04	Atención a personas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas otorgada	-Porcentaje de personas atendidas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas. -Mide el porcentaje de personas atendidas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas, respecto a las personas referidas por mandato judicial.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	PCCLA = Personas en conflicto con la ley atendidas	ACUMULADO	Personas	100.00	9.26	12.36	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Personas en conflicto con la ley que asisten a solicitar tratamiento por consumo de sustancias.																
					PCCLR = Personas en conflicto con la ley referidas			1,530	425	1,135																		
														1,530	4,590	9,180												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Componente C05	Supervisión y capacitación de los servicios de atención y tratamiento en adicciones realizados	-Porcentaje de unidades de atención y tratamiento en adicciones, supervisadas y capacitadas -Mide el porcentaje de unidades de atención y tratamiento en adicciones supervisadas y capacitadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UATSC/UATPSC) * 100 UATSC = Unidades de atención y tratamiento en adicciones supervisadas y capacitadas UATPSC = Unidades de atención y tratamiento en adicciones programadas para supervisión y capacitación	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Supervisiones	100.00		20.11	35.75		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Personal y personas dedicadas al tratamiento de adicciones en actualización y profesionalización en el tratamiento del trastorno por uso de sustancias	
								179	36		64				
Actividad C0101	Realización de talleres psicoeducativos que ayuden a reducir las conductas de riesgo temprana	-Realización de talleres psicoeducativos que ayuden a reducir las conductas de riesgo tempranas. -Mide el promedio de personas beneficiadas en talleres psicoeducativos.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBTP/TPR) PBTP = Personas beneficiadas en talleres psicoeducativos TPR = Talleres psicoeducativos realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas Talleres	1.00	0.13		1.41		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Niños, niñas y adolescentes que participan en talleres psicoeducativos	
								3,000	389		4,216				
Actividad C0102	Realización de eventos conmemorativos.	-Realización de eventos conmemorativos. -Mide el promedio de personas beneficiadas en los eventos conmemorativos.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBEC/ECR) PBEC = Personas beneficiadas en los eventos conmemorativos. ECR = Eventos conmemorativos realizados.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas Personas beneficiadas	4,000.00	0.00		15,159.50	PROXIMO EVENTO OCTUBRE- NOVIEMBRE	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	La población participa en los eventos de Compartiendo Esfuerzos-AA (Enero), Día Mundial sin Tabaco (31 Mayo), Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (26 Junio) y Día Nacional Contra el Uso Nocivo de Alcohol /15 Noviembre)	
								16,000	0		60,638				
Actividad C0103	Realización de eventos deportivos y culturales	-Realización de eventos deportivos y culturales. -Mide el porcentaje de eventos deportivos y culturales realizados con respecto a los eventos deportivos y culturales programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EDCR/EDCP)*100 EDCR = Eventos deportivos y culturales realizados EDCP = Eventos deportivos y culturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos realizados Eventos programados	100.00	25.00		25.00		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Participación de Organizaciones No Gubernamentales, Sector Empresarial y Educativo en eventos deportivos y culturales	
								4	1		1				
Actividad C0201	Sensibilización a establecimientos para la no venta de alcohol e inhalables a menores	-Porcentaje de establecimientos sensibilizados para la no venta de alcohol e inhalables a menores -Mide el porcentaje de establecimientos sensibilizados para la no venta de alcohol e inhalables a menores con respecto a los establecimientos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESNVAIM/ESANP)*100 ESNVAIM = Establecimientos sensibilizados para la no venta de alcohol e inhalables a menores ESANP = Establecimientos programados para la sensibilización de la no venta de alcohol e inhalables a menores programados	ACUMULADO CONSTANTE	Establecimientos Establecimientos	100.00	11.76		11.76		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Dueños de establecimientos de alcohol e inhalables que participan en la sensibilizados para la NO venta de alcohol a menores	
								136	16		16				
Actividad C0202	Asesoría a instituciones y establecimientos para el reconocimiento de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco.	-Porcentaje de instituciones y establecimientos reconocidos como espacios 100% libres de humo de tabaco. -Mide el porcentaje de instituciones y establecimientos reconocidos como espacios 100% libres de humo de tabaco con respecto a las instituciones y establecimientos sensibilizados y asesorados que no lograron su reconocimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERELHT/ESANR)*100 ERELHT = Establecimientos reconocidos como espacios 100% libres de humo de tabaco ESANR = Establecimientos sensibilizados y asesorados que no lograron su reconocimiento	ACUMULADO CONSTANTE	Establecimientos Establecimientos	100.00	0.00		28.00	POR CONTINGENCIA SE RETOMA HASTA NOVIEMBRE CONFORME A LOS CAMBIOS DE SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Los edificios acreditan el proceso de certificación de ELHT	
								50	0		14				
Actividad C0301	Consolidación de Coaliciones Comunitarias	-Porcentaje de coaliciones comunitarias consolidadas en el Estado de Chihuahua -Mide el porcentaje de coaliciones comunitarias consolidadas en el Estado de Chihuahua con respecto a las coaliciones comunitarias instaladas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCC/CCI)*100 CCC = Coaliciones Comunitarias consolidadas CCI = CCI=Coaliciones Comunitarias instaladas	ACUMULADO CONSTANTE	Comunidad Comunidad	100.00	0.00		10.00		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Comunidades comprometidas a mantener activa la Coalición Comunitaria en su colonia.	
								10	0		1				
		-Porcentaje de necesidades atendidas en la comunidad (colonia) por las coaliciones comunitarias. -Mide el número de acciones realizadas por las coaliciones comunitarias, con respecto a las necesidades especificadas en los diagnósticos elaborados por las coaliciones comunitarias (Recuperación de espacios públicos, servicios públicos, atención en salud, etc.)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NA/ND)*100 NA = Necesidades atendidas ND = Necesidades diagnosticadas	ACUMULADO CONSTANTE	Necesidades Necesidades	100.00	190.00		260.00		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01		
								10	19		26				
								10	10		10				

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020 / 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	Conformación de los consejos municipales contra las adicciones (COMCA)	-Porcentaje de consejos municipales contra las adicciones consolidados -Mide el porcentaje de los consejos municipales contra las adicciones consolidados con respecto al total de consejos municipales contra las adicciones programados a consolidar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(COMCAC/COMCAP) * 100 COMCAC = Consejos Municipales Contra las Adicciones Consolidados COMCAP = Consejos Municipales Contra las Adicciones Programados	ACUMULADO Consejos CONSTANTE Consejos	30 30	100.00	2 30	6.67	3 30	10.00	SE REPROGRAMA	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Municipios que realizan acciones de prevención de adicciones a través de la formación de los COMCA
Actividad C0303	Elaboración del plan de acción del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA)	-Porcentaje de acciones para la integración de un plan de trabajo integral del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) -Mide el cumplimiento de las acciones del CECA con respecto a las acciones del CECA programadas: 1)Sesión del Consejo Estatal; 2) Mesas de trabajo; 3) Definición del Plan de Trabajo; 4)Sesión de evaluación del cumplimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACECAR/ACECAP)*100 ACECAR = Acciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones Realizadas ACECAP = Acciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones Programadas	ACUMULADO Sesiones CONSTANTE Sesiones	4 4	100.00	0 4	0.00	0 4	0.00		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Acciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones.
Actividad C0401	Entrega de subsidios para tratamientos residenciales	-Porcentaje de tratamientos residenciales por dependencia a sustancias psicoactivas otorgados -Mide el porcentaje de tratamientos residenciales por dependencia a sustancias psicoactivas otorgados con respecto a las personas con diagnostico de dependencia a sustancias psicoactivas atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRUSPO/PDDA)*100 TRUSPO = Tratamientos residenciales por uso de sustancias psicoactivas otorgados PDDA = Personas con diagnostico de dependencia a sustancias psicoactivas atendidas	ACUMULADO Tratamientos ACUMULADO Personas atendidas	30 30	100.00	7 90	7.78	7 180	3.89		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Personas en conflictos con la ley que toman un tratamiento residencial
Actividad C0402	Aplicación de exámenes toxicológicos	-Porcentaje de exámenes toxicologicos aplicados a personas en conflicto con la ley -Mide el porcentaje de exámenes toxicológicos aplicados a personas en conflicto con la ley, con respecto a las personas referidas por mandato judicial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(ETR/PCLA) * 100 ETR = Examenes toxicologicos realizados PCLA = Personas en conflicto con la ley atendidas	ACUMULADO Personas con examen médico toxicológico CONSTANTE Personas penalmente responsables	1,500 1,530	98.04	418 1,530	27.32	1,128 1,530	73.73		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Personas en conflicto con la ley que asisten a la aplicación del examen toxicológico.
Actividad C0501	Capacitación al personal de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	-Porcentaje capacitaciones a los centros de atención primaria en adicciones otorgadas -Mide el porcentaje capacitaciones a los centros de atención primaria en adicciones otorgadas con respecto a las capacitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(CCAPAR/CCAPAP)*100 CCAPAR = CCAPAR=Capacitaciones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones realizadas CCAPAP = CCAPAP=Capacitaciones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones programadas	ACUMULADO Capacitaciones CONSTANTE Capacitación	10 15	66.67	0 15	0.00	3 15	20.00		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Personal de los CAPA que asisten a las capacitaciones en materia de adicciones
Actividad C0502	Supervisión de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	-Porcentaje de supervisiones a los centros de atención primaria en adicciones realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones a los centros de atención primaria en adicciones realizadas con respecto a las supervisiones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(SCAPAR/SCAPAP) * 100 SCAPAR = Supervisiones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones realizadas SCAPAP = Supervisiones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones programadas	ACUMULADO Supervisiones CONSTANTE Supervisadas	20 60	33.33	6 60	10.00	8 60	13.33		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Unidades en proceso de supervisión de acuerdo a los criterios de la cedula.
Actividad C0503	Verificación de los establecimientos residenciales	-Porcentaje de verificaciones a los establecimientos residenciales para el tratamiento en adicciones realizados -Mide el porcentaje de verificaciones a los establecimientos residenciales para el tratamiento en adicciones, con respecto a las verificaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(VERR/VERP) * 100 VERR = Verificaciones a establecimientos residenciales realizadas VERP = Verificaciones a establecimientos residenciales programadas	ACUMULADO Verificaciones CONSTANTE Verificaciones	104 104	100.00	30 104	28.85	53 104	50.96		sistema de Información de los Consejos Estatales	Establecimientos Residenciales en verificación bajo los criterios de la cedula.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

106 - SECRETARIA DE SALUD								
2E174C1/E102T2 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	REFERENCIA	Población	1,016,531	976,667	1,993,198			
	POSTERGADA	Población	1,016,531	976,667	1,993,198			
	POTENCIAL	Población	1,016,531	976,667	1,993,198			
	OBJETIVO	Usuarios y prestadores de servicios médicos	1,016,531	976,667	1,993,198			
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
4,874,979		4,796,844	3,317,386	1,479,458				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	29.40	1,433,176	1,102,077	651,322	450,754	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	169,518	169,518	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020	FEDERAL	70.60	3,441,803	3,244,830	2,354,738	890,093
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020	FEDERAL	0.00	0	280,419	141,808	138,611

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

106 - SECRETARIA DE SALUD								
2E184C1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	OBJETIVO	Mujeres y hombres propensos a padecer una enfermedad mental	121,340	57,083	178,423			
	POTENCIAL	Población	121,340	57,083	178,423			
	POSTERGADA	Población			0			
	REFERENCIA	Población	121,340	57,083	178,423			
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
1,936,817		2,003,694	1,190,680	813,014				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	19.83	384,000	351,520	109,335	242,185	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	82,590	82,590	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020	FEDERAL	80.17	1,552,817	1,514,721	967,519	547,202
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020	FEDERAL	0.00	0	54,862	31,236	23,626

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD															
2E184C1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020 / 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 Mujeres y Hombres beneficiados en materia de salud mental -Mide la variación porcentual de Mujeres y Hombres beneficiados en materia de salud mental del año actual con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CPBt/CPBt_1)-1)*100 CPBt = Población Beneficiada del año actual CPBt_1 = Población Beneficada del año anterior	ACUMULADO	Población	1.45	-66.79		-17.40			www.chihuahua.gob.mx/salud	
								70,000	22,913		56,991				
PROPOSITO	Mujeres y Hombres reciben acciones de promoción, prevención y una adecuada atención en materia de salud mental	-Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con acciones en salud mental -Mide el porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con relación a la población mujeres y hombres beneficiados programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBA/PBAP)*100 PBA = Población beneficiada de las acciones PBAP = Población programada beneficiada de las acciones	ACUMULADO	Población	100.00	12.84		31.94			www.chihuahua.gob.mx/salud	Los profesionales de las salud mental se mantienen actualizados y la población participativa en las acciones
								178,423	22,913		56,991				
Componente C01	Promoción recursos de afrontamiento otorgados.	-Porcentaje de talleres realizados -Mide el porcentaje de talleres realizados sobre habilidades para la vida y crianza positiva con relación a los talleres programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Talleres realizados TP = Talleres programados	ACUMULADO	Talleres	100.00	7.99		8.89			www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con recurso disponible para movilización y las instituciones se muestran participativas
								1,131	271		503				
Componente C02	Consultas de primera vez y subsecuentes brindadas	-Porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes brindadas -Mide el porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes brindadas en a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPSB/CPSP)*100 CPSB = Consultas de primera vez y subsecuentes brindadas CPSP = Consultas de primera vez y subsecuentes programadas	ACUMULADO	Consultas	100.00	9.77		15.22			www.chihuahua.gob.mx/salud	Población atiende de forma regular a consulta
								70,000	20,527		53,265				
Componente C03	Promoción en la educación de la Salud Mental otorgada.	-Variación porcentual de la población beneficiada con el Congreso de Salud Mental -Mide la variación porcentual de la población beneficiada en el Congreso de Salud Mental del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PBCt/PBCT_1)-1)*100 PBCt = Población beneficiada con el Congreso del año actual PBCT_1 = Población beneficiada con el Congreso del año anterior	ACUMULADO	Población	0.00	-93.56		-60.22		NO SE REALIZARÁ EVENTO	www.chihuahua.gob.mx/salud www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con el recurso para llevar a cabo el Congreso y la difusión del mismo
								900	58		358				
Componente C04	Articulación intersectorial e interinstitucional en materia de salud mental promovida.	-Porcentaje de boletines realizados -Mide el porcentaje de boletines epidemiológicos realizados con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HSM/HSMP)*100 HSM = Boletines epidemiológicos realizados HSMP = Boletines epidemiológicos programados	ACUMULADO	Boletines	100.00	50.00		75.00		SE VERA REFLEJADO EL AVANCE DEL INDICADOR EN DICIEMBRE	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con los datos suficientes disponibles
								4	2		3				
Componente C05	Actividades en materia de salud mental otorgadas a la población y zonas vulneradas.	-Porcentaje de actividades en materia de salud mental realizadas -Mide el porcentaje de actividades en materia de salud mental realizadas con población y zonas vulneradas con relación a lo programado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VULN/VULNP)*100 VULN = Actividades realizadas con población y zonas vulneradas VULNP = Actividades programadas con población y zonas vulneradas	ACUMULADO	Actividades	100.00	0.00		0.00		DETERMINADO DE LA CONTINGENCIA COVID-19 NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con recurso suficiente para viáticos del personal operativo, así como la población referida se muestra participativa
								96	0		0				
Actividad C0101	Promoción manejo de emociones	-Porcentaje de material didáctico impreso -Mide el porcentaje de material didáctico o caja psicoeducativa impresa para capacitación con relación a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MDP/MDPP)*100 MDP = Material Psicoeducativo impreso MDPP = Material Psicoeducativo programado	ACUMULADO	Material didáctico	100.00	100.00		100.00		YA SE CUMPLIÓ CON LA META	www.chihuahua.gob.mx/salud	
								1,000	1,000		1,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Promoción de familiares y sociales positivas	-Porcentaje de capacitaciones realizadas. -Mide el porcentaje de capacitaciones con material didáctico realizado contra las capacitaciones programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CMD/CMDP)*100	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	900	100.00	14	1.56	14	1.56	EL CUMPLIMIENTO SE VERA REFLEJADO EN NOVIEMBRE	www.chihuahua.gob.mx/salud	
					ANUAL			CMD = Capacitaciones en material didáctico realizadas	CONSTANTE	Capacitaciones programadas	900		900			
Actividad C0201	Promoción de modelos centrados en la comunidad	-Porcentaje de supervisiones realizadas. -Mide el porcentaje de supervisiones realizadas en comparación con a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SUP/SUPP)*100	ACUMULADO	Supervisiones	11	100.00	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/salud	
					ANUAL			SUP = Supervisiones realizadas	CONSTANTE	Supervisiones	11		11			
Actividad C0202	Promoción de conocimiento clínico de Salud Mental	-Porcentaje de impresion de manuales -Mide el porentaja de la Impresión de manuales con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION	(CB/CBP)*100	ACUMULADO	Manuales	900	100.00	0	0.00	0	0.00	ESTÁN EN PROCESO DE ELABORACIÓN 50 MANUALES	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con recursos para impresiones de manuales.
					ANUAL			CB = Manuales impresos	CONSTANTE	Manuales	900		900			
Actividad C0203	Identificación oportuna de trastornos mentales	-Porcentaje de capacitaciones realizadas. -Mide el porcentaje de capacitaciones en temas relevantes en Salud Mental al personal con relación a las capacitaciones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CAP/CAPP)*100	ACUMULADO	Capacitaciones	6	100.00	6	100.00	6	100.00	YA SE CUMPLIÓ CON LA META	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con recurso para capacitaciones o viáticos.
					ANUAL			CAP = Capacitaciones realizadas dirigidas al personal	CONSTANTE	Capacitaciones	6		6			
Actividad C0204	Evaluación del personal operativo de Salud Mental	-Porcentaje de detecciones realizadas. -Mide el porcentaje de detecciones con relación a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(D/DP)*100	ACUMULADO	Detecciones	28,187	100.00	4,581	16.25	5,836	20.70		www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con impresiones de detecciones en tiempo.
					ANUAL			D = Detecciones realizadas	CONSTANTE	Detecciones	28,187		28,187			
Actividad C0301	Desestigmatización de Trastornos Mentales	-Porcentaje de material impreso para campañas permanentes en salud. -Mide el porcentaje de material impreso para campañas permanentes en salud mental con relación al material programado.	PORCENTUAL	GESTION	(MC/MCP)*100	ACUMULADO	Material de difusión	8	100.00	8	100.00	8	100.00	YA SE CUMPLIÓ CON LA META	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se asigna recurso para la impresión del material
					ANUAL			MC = Material impreso para campañas permanentes	CONSTANTE	Material de difusión	8		8			
Actividad C0302	Movilización de personal	-Porcentaje de personal operativo. -Mide el porcentaje de personal operativo beneficiado para capacitación con relación al valor programado	PORCENTUAL	GESTION	(MO/MOP)*100	ACUMULADO	Apoyo económico	7	100.00	0	0.00	0	0.00	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA COVID-19 NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se asigna recurso para apoyar económicamente en viáticos al personal operativo de salud mental para capacitación profesional
					ANUAL			MO = Personal operativo apoyado	CONSTANTE	Apoyo económico	7		7			
Actividad C0401	Unificación del conocimiento de la situación en salud mental	-Porcentaje de diagnóstico poblacional de Salud Mental. -Mide el porcentaje diagnóstico poblacional de Salud Mental realizado en relación al valor programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DSM/DSMP)*100	ACUMULADO	Diagnóstico	1	100.00	1	100.00	1	100.00	YA SE CUMPLIO CON LA META	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con los datos necesarios para la elaboración del Diagnóstico.
					ANUAL			DSM = Diagnóstico Poblacional de Salud Mental	CONSTANTE	Diagnóstico	1		1			
Actividad C0402	Capacitación en expediente electrónico de salud mental	-Porcentaje de personal capacitado. -Mide el porcentaje de personal capacitado en expediente clínico electrónico de salud mental con relación al personal programado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CEE/CEEP)*100	ACUMULADO	Personal capacitado	55	100.00	58	105.45	58	105.45	YA SE CUMPLIO CON LA META	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con recurso para llevar a cabo la capacitación
					ANUAL			CEE = Personal capacitado en expediente clínico electrónico en salud mental	CONSTANTE	Personal capacitado	55		55			

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020 / 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 C0501	Conocimiento del panorama de trastornos mentales en población indígena	-Porcentaje de detecciones. -Mide el porcentaje de detecciones en lengua rarámuri impresas con relación a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RR/RRP)*100	ACUMULADO	Detecciones	100.00	0	0.00	0	0.00	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE HA PODIDO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con recurso para imprimir las detecciones, así como la población accede a contestarlas
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			RR = Detecciones realizadas en lengua rarámuri							
Actividad C0502	Incremento de acciones comunitarias en zonas vulneradas	-Porcentaje de dípticos impresos. -Porcentaje de dípticos impresos con relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(DIP/DIPP)*100	ACUMULADO	Material de difusión	100.00	38,300	54.71	38,300	54.71	SE TIENEN PENDIENTE MATERIAL	Control interno	Se cuenta con recurso para realizar las impresiones necesarias
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			DIPP = Dípticos programados para imprimir							
Actividad C0503	Aumento de intervenciones en salud mental con población migrante	-Porcentaje de carteles impresos -Mide el porcentaje de carteles impresos con relación a la impresión programada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CAR/CARP)*100	ACUMULADO	Carteles	100.00	0	0.00	0	0.00	NO SE HA PODIDO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con recurso para imprimir carteles necesarios
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			CAR = Carteles impresos							
					CARP = Carteles programados para imprimir	CONSTANTE	Carteles		2,600		2,600				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

106 - SECRETARIA DE SALUD							
2G011C2/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado			1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POTENCIAL	Población del estado			1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			123,342	118,505	241,847
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua			1,690,511	1,624,216	3,314,727
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	20,000,000		26,673,492	14,687,773	11,985,719		
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,673,492	6,673,492	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	20,000,000	20,000,000	8,014,281	11,985,719
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 aumento en la calidad de vida de los chihuahuenses, por exposición a riesgos sanitarios a su salud, mediante la prevención y verificación de productos y servicios, así como en la calidad del agua para uso y consumo humano.	-Variación porcentual anual en la verificación de productos y servicios que recibe la población del estado -Mide la variación porcentual de verificación 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	23.06						http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Maximizar la vigilancia del Riesgo Sanitario
								15,998	-87.38	1,640	-87.38				
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	92.04						Sistema de Transferencia Electrónica de Avance de Proyectos e Información de condiciones sanitarias Archivo Interno	Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias
								15,998	23.96	4,312	60.58				
Componente C01	Verificaciones sanitarias realizadas	-Porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas en cumplimiento -Mide el porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas en cumplimiento con respecto al padrón existente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NEVSMS/PEE)*100	ACUMULADO	Establecimientos	18.02						portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris	
								5,587	3.31	1,027	9.81				
Componente C02	Muestreos de productos y servicios realizados	-Porcentaje de muestreos de productos y servicios -Mide el porcentaje de muestreos de productos y servicios con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MRDE/MP)*100	ACUMULADO	Muestras	91.50						portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris	
								10,980	27.50	3,300	65.66				
Componente C03	Difusión e información de la normatividad sanitaria realizadas	-Porcentaje de difusión e informacion 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						portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris	Población chihuahuense informada de los riesgos sanitarios a través del fomento y control sanitario
								80,000	19.94	15,952	97.05				
Componente C04	Autorizaciones sanitarias expedidas	-Porcentaje de Autorizaciones sanitarias expedidas -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						portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris	Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria
								8,500	30.96	2,632	87.45				
Componente C05	Dictámenes técnicos realizados	-Porcentaje de 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						portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris	Los establecimientos están en operación y permiten el acceso
								9,000	15.00	1,350	51.31				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 órdenes de verificación	-Porcentaje de ordenes de verificacion emitidas -Mide el porcentaje de ordenes elaboradas con respecto a la programación anual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OVSR/OVSP)*100 OVSR = Ordenes de verificacion sanitarias realizadas OVSP = Ordenes de verificacion sanitarias programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	100.00 6,000	18.38 6,000	53.63 6,000		portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris			
Actividad C0201	Elaboración de programas de muestreo anual	-Porcentaje de cumplimiento de programas de muestreo -Mide el porcentaje de muestreos realizados con respecto a los incluidos en el programa anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MPA)*100 MR = Muestreos Realizados MPA = muestreos en el programa anual	ACUMULADO CONSTANTE	Muestras Muestras	100.00 12,000	30.77 12,000	71.10 12,000		portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris			
Actividad C0301	Implementación de campañas y distribución de material de difusión en materia de fomento sanitario de acuerdo a la normatividad sanitaria	-Porcentaje de Implementación de campañas y distribución de material de difusión realizadas -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 implementadas NTCDSP = Número total de campañas de difusión sanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acción de difusión Acciones de difusión	100.00 79,000	19.71 79,000	97.08 79,000		portal de salud: Los usuarios participan en las campañas sanitarias www.chihuahua.gob.mx/coespris			
Actividad C0302	Impartición de cursos y talleres en materia de fomento sanitario	-Porcentaje de cursos y talleres impartidos -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 1,000	38.40 1,000	94.60 1,000		portal e salud: Los usuarios participan y asisten a los eventos de capacitación y en su caso firman los convenios correspondientes www.chihuahua.gob.mx/coespris			
Actividad C0401	Aprobación de autorizaciones sanitarias	-Porcentaje de autorizaciones sanitarias aprobadas -Mide el porcentaje de autorizaciones sanitarias aprobadas con respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASA/SR)*100 ASA = Autorizaciones sanitarias aprobadas SR = solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Autorizaciones expedidas Solicitudes	100.00 8,500	31.71 8,500	89.84 8,500		portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris			
Actividad C0501	Elaboración de Dictaminaciones	-Porcentaje de dictaminaciones realizadas -Mide el porcentaje de dictaminaciones realizadas con respecto al total de verificaciones y solicitudes en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DR/TVSt)*100 DR = Dictaminaciones realizadas TVSt = Total de verificaciones y solicitudes en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Solicitudes y actas de verificación	100.00 9,000	15.00 9,000	51.31 9,000		portal de salud: El establecimiento esta en operación y permite el acceso www.chihuahua.gob.mx/coespris			
Actividad C0502	Realización de notificaciones	-Porcentaje de notificaciones -Mide el porcentaje de notificaciones de muestreo fuera de norma con respecto al total de muestreos en el año fuera de norma.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(NNMFN/TMAFN)*100 NNMFN = Numero de notificcaciones de muestreo fuera de norma TMAFN = Total de muestreos en el año fuera de norma	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	100.00 800	0.00 800	0.00 800	Actividad no considerada Actividad no considerada	Portal de salud: www.chihahua.gob.mx/coespris			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Organismos descentralizados de salud			3
	POTENCIAL	Organismos descentralizados de salud			3
	OBJETIVO	Organismos descentralizados de salud			3
	POSTERGADA	Organismos descentralizados de salud			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,412,143	5,156,029	3,559,467	1,596,563	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	32.15	1,418,300	1,283,765	807,695	476,070
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	104,489	104,489	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020	FEDERAL	67.85	2,993,843	3,310,219	2,424,534	885,685
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020	FEDERAL	0.00	0	457,556	222,749	234,807

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	88	-1.90	95	8.52	95	8.52	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
				REGULAR_CONSTANTE	ITDPNt_1 = Índice de trato digno en primer nivel del año anterior	CONSTANTE	Índice	90		88		88					
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	5	125.00	15	107.14			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	ACUMULADO	Acuerdos	2		4		14					
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	ACUMULADO	Reuniones	19		0		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 realizadas	9	100.00	0	0.00	9	100.00			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				ASCENDENTE	AP = Acciones Programadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	9		0		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	4	100.00			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Necesidades de las Asociaciones Civiles cubiertos al 100%
				REGULAR_CONSTANTE	AP = Apotos programados	CONSTANTE	Apoyos	2		4		4				la meta de este indicador ya se cumplio.	
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	Asistencia	12	100.00	1	100.00	3	150.00	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
				ASCENDENTE	RIOPDP = Reuniones intrainterinstitucionales OPD programadas	ACUMULADO	Reuniones	12		1		2					
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	Asistencia	6	100.00	7	100.00	17	100.00	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
				ASCENDENTE	RNC = Reuniones nacionales convocadas	ACUMULADO	Reuniones	6		7		17					
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	Participaciones	1	100.00	0	0.00	3	100.00	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
				ASCENDENTE	RBC = Reuniones binacionales convocadas.	ACUMULADO	Reuniones	1		0		3					

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Cumplimiento de las líneas de acción del plan Sectorial	-Porcentaje de líneas de acción del plan sectorial cumplidas -Mide el porcentaje de líneas de acción del plan sectorial cumplidas con relación al total de líneas de acción del programa sectorial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LAC/LAPPSE)*100 LAC = Líneas de acción cumplidas LAPPSE = Líneas de acción del Plan Sectorial	ACUMULADO CONSTANTE	Líneas de acción Líneas de acción	84.62	165.38	244.87	la meta de este indicador ya se cumplio	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Interes de las Asociaciones Civiles de ser apoyadas.		
								66		129				191	
								78		78				78	
Actividad C0202	Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones.	-Porcentaje de visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones -Mide el porcentaje de visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones con relación a las visitas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VSJ/VSJP)*100 VSJ = visitas de supervisión a las jurisdicciones VSJP = visitas de supervisión a las jurisdicciones programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Visitas Visitas	100.00	0.00	100.00	la meta de este indicador ya se cumplio	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Interes de las Asociaciones Civiles de ser apoyadas.		
								14		0				12	
								14		0				12	
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 REGULAR_CONSTANTE	(CFA/CAP)*100 CFA = Convenios Firmados con Asociaciones CAP = Convenios con Asociaciones prespuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00	0.00	100.00	la meta de este indicador ya se cumplio	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Interes de las Asociaciones Civiles de ser apoyadas.		
								3		0				4	
								3		4				4	
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 REGULAR_CONSTANTE	(RCRR/RCRP)*100 RCRR = Revisión de la comprobación de los recursos recibidos RCRP = Revisión de la comprobación de los recursos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	100.00	25.00	33.33	la meta de este indicador ya se cumplio	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Interes de las Asociaciones Civiles de ser apoyadas.		
								12		3				4	
								12		12				12	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

106 - SECRETARIA DE SALUD										
2P038L1/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		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			
		9,302,821	9,486,144		5,799,165		3,686,979			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	38.16	3,549,506	3,366,927	1,914,196	1,452,730	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	427,000	427,000	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020			FEDERAL	61.84	5,753,315	5,493,131	3,345,901	2,147,230
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020			FEDERAL	0.00	0	199,086	112,067	87,019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD																
2P038L1/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 71,731,841 71,731,841	16.66 11,950,240 71,731,841	57.78 41,447,323 71,731,841			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 30	0.00 0 30	0.00 0 30	El cumplimiento de esta meta es anual		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
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	ACUMULADO ACUMULADO	Gestiones Gestiones	100.00 20 20	100.00 25 25	100.00 46 46			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Demanda existente por parte de personas del Estado para la elaboración de proyectos de Infraestructura.		
Componente C02	Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del Sector Salud entregadas	-Porcentaje de Servicios Atendidos -Mide el porcentaje de servicios atendidos con relación a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SA/SS)*100 SA = Servicios Atendidos SS = Servicios Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Servicio	100.00 10,000 10,000	100.00 2,116 2,116	100.00 6,228 6,228			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Los trabajadores del Sector Salud tienen el nivel de conocimientos en cuanto a las herramientas de las tecnologías de informacón.		
Componente C03	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 9	88.89 8 9	88.89 8 9	Ya fue presentado el Anteproyecto de Presupuesto a la Secretaría de Hacienda		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Entrega de los documentos a la Secretaría de Hacienda.		
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	300.00 312 2	100.50 201 2	246.50 493 2			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Acuden por asistencia legal.		
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 ACUMULADO	Reuniones Reuniones	100.00 12 12	100.00 106 106	100.00 162 162			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Existe la demanda de solicitudes de obra para infraestructura en Salud.		
Actividad C0102	Capacitaciones para la planeación de infraestrctura	-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 ACUMULADO	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 2 2	100.00 3 3	100.00 6 6			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	(SSTMHO/SSTMHS)*100 SSTMHO = Servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados. SSTMHS = Servicios de soporte técnico en materia de hardware solicitados.	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios de soporte Servicios de soporte	100.00 4,000 4,000	1,213 1,213	100.00	3,303 3,303	100.00	Se presento el anteproyecto de egresos con los programas operativos anuales. <		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE											
1S001A1/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA											
Definición del Programa			Beneficiarios								
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Apoyos económicos para alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad inscritos en escuelas públicas de educación básica, media superior y superior para coadyuvar a ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en su formación académica, deportiva y cultural promoviendo la equidad de oportunidades educativas.			POTENCIAL	Alumnos y alumnas en situación vulnerable			16,450	8,859	25,309		
			POSTERGADA	Alumnos y alumnas en situación vulnerable					0		
			OBJETIVO	Alumnos y alumnas en situación vulnerable			16,450	8,859	25,309		
			REFERENCIA	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas			520,473	522,327	1,042,800		
			Recursos del Programa								
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
79,414,173		60,997,425		16,391,191	44,606,235						
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		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	96.68	76,774,740	58,237,040	15,268,778	42,968,261		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	35,284	35,284	0		
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020			DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020		FEDERAL	1.88	1,493,648	1,537,808	1,045,620	492,188		
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	0.00	0	41,508	41,508	0		
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	1.44	1,145,785	1,145,785	0	1,145,785		
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
1S001A1/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	$(1 - (((\text{TAtEP}_{\text{r}}_{\text{ES\_EMS}} - (1^{\circ}\text{NVOItEP}_{\text{r}}_{\text{ES\_EMS}}) + (\text{EGt1EP}_{\text{r}}_{\text{ES\_EMS}})) / \text{TAt1EP}_{\text{r}}_{\text{ES\_EMS}})) * 100$	ACUMULADO	Alumnos	4.10	0.00	0.00			DATOS REGISTRADOS EN JUNIO	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
								762,066	0	758,578						
								193,113	0	0						
								160,330	0	0						
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad cuentan con igualdad de condiciones para el acceso, permanencia y conclusión de estudios	-Porcentaje de alumnos y alumnas en situacion de vulnerabilidad con apoyo de becas -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	$(\text{AAEB\_EMS\_ES} / \text{MTEB\_EMS\_ES}) * 100$	ACUMULADO	Alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad	2.16	0.00	0.00			PERIODO DE CAPTURA Y REVISION DE DOCUMENTACION	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los estudiantes acceden, permanecen y concluyen su educación.	
								22,515	0	8,535						
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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(\text{NBS\_PNBO} / \text{NBS\_PNBS}) * 100$	ACUMULADO	Becas	63.09	0.00	0.00			EN PERIODO DE REVISION Y AUTORIZACION POR PARTE DEL COMITE	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion		
								14,313	6	7,228						
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	$(\text{NBNMSO} / \text{NBNMSS}) * 100$	ACUMULADO	Becas	100.00	0.00	0.00			EN PERIODO DE REVISION Y AUTORIZACION POR PARTE DEL COMITE	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las alumnas y alumnos de Educación Media Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca	
								120	0	0						
Componente C03	Subsidios a escuelas Particulares de Educación 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 otorgá 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	$(\text{NEEMS\_SOT} / \text{NEEMS\_SOT1}) - 1) * 100$	ACUMULADO	Escuela	0.00	0.00	0.00			EN PERIODO DE REVISION Y AUTORIZACION POR PARTE DEL COMITE	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	
								16	0	0						
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	$(\text{NByA\_EMSO} / \text{NByA\_EMSS}) * 100$	ACUMULADO	Becas	77.14	100.00	65,750.00			EN PERIODO DE REVISION Y AUTORIZACION POR PARTE DEL COMITE	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	
								10,682	2	1,315						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																					
1S001A1/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																					
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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, artísticas y para las asociaciones civiles otorgados	-Porcentaje de apoyos conómicos otorgados para actividades deportivas, artísticas y para las Asociaciones Civiles -Del total de apoyos económicos para deporte, actividades artísticas y para Asociaciones Civiles programados para otorgar en este año, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos otorgados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAEADyA_Ot/TAEADyA_Pt)*100 TAEADyA_Ot = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas, Artísticas y Asociaciones Civiles Otorgados TAEADyA_Pt = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas, Artísticas y Asociaciones Civiles Programados	ACUMULADO	Apoyo económico	100.00	60	0	0.00	0	0.00	NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos aprovechan los recursos otorgados					
					CONSTANTE	Apoyo económico	60	0	0	0	NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS										
Actividad C0101	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos	-Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos -Porcentaje de becas económicas asignadas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBEA_ENS/NBES_ENS)*100 NBEA_ENS = Número de becas económicas asignadas a estudiantes del nivel de secundaria. NBES_ENS = Número de becas económicas solicitadas a estudiantes del nivel de secundaria	ACUMULADO	Becas	100.00	7,000	0	0.00	7,000	0.00	EN PERIODO DE REVISION Y CAPTURA DE DOCUMENTOS	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion						
					CONSTANTE	Becas	7,000	0	0	0	EN PERIODO DE REVISION Y CAPTURA DE DOCUMENTOS										
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 becas de educación especial asignadas a estudiantes de educación Básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBEEA_EEB/NBEEES_EEB)*100 NBEEA_EEB = Número de becas de educación especial asignadas a estudiantes de educación básica NBES_EEB = Número de becas de educación especial solicitadas por estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Becas	100.00	2,000	0	0.00	0	0.00	EN PERIODO DE REVISION Y CAPTURA DE DOCUMENTOS	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion						
					ACUMULADO	Becas	2,000	0	0	0	EN PERIODO DE REVISION Y CAPTURA DE DOCUMENTOS										
Actividad C0103	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de educación básica	-Porcentaje de apoyos educativos extraordinarios para 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 ASCENDENTE	(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	Solicitudes procesadas	100.00	80	6	100.00	28	100.00	EN PERIODO DE REVISION Y CAPTURA DE DOCUMENTOS	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion						
					ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	80	6	28	28	EN PERIODO DE REVISION Y CAPTURA DE DOCUMENTOS										
Actividad C0104	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas de representación nacional e internacional a estudiantes de educación básica	-Porcentaje de apoyos económicos para representación internacional asignados. -Del número de apoyos económicos solicitados por estudiantes de educación básica para representación internacional; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos para representación internacional asignadas a estudiantes de educación básica. -Porcentaje de apoyos económicos para representación nacional asignados -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 a estudiantes de Educación Básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAERIA_EEB/NAERIS_EEB)*100 NAERIA_EEB = Número de Apoyos Económicos para Representación Internacional Asignados a Estudiantes de Educación Básica NAERIS_EEB = Número de Apoyos Económicos para Representación Internacional Solicitados a Estudiantes de Educación Básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	100.00	20	0	0.00	0	0.00	NO SE HAN RECIBIDO SOLICITUDES ESTE MES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion						
					ACUMULADO	Apoyos económicos	20	0	0	0	NO SE HAN RECIBIDO SOLICITUDES ESTE MES										
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAERNA_EEB/NAERNS_EEB)*100 NAERNA_EEB = Número de apoyos económicos para representación nacional asignados a estudiantes de educación básica NAERNS_EEB = Número de apoyos económicos para representación nacional solicitados por estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	100.00	30	0	0.00	0	0.00	NO SE HAN RECIBIDO SOLICITUDES ESTE MES							
					ACUMULADO	Apoyos económicos	30	0	0	0	NO SE HAN RECIBIDO SOLICITUDES ESTE MES										
			Actividad C0105	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 las 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 en la asignación de subsidios solo a aquellas organizaciones de la sociedad civil dirigidas a estudiantes de educación básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(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 solicitado	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	100.00	17	0	0.00			1	0.00	NO SE HAN RECIBIDO SOLICITUDES ESTE MES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
								CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil	17	0	0	0	NO SE HAN RECIBIDO SOLICITUDES ESTE MES							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
1S001A1/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de premios a estudiantes de excelencia educativa.	-Porcentaje de premios otorgados a los estudiantes de Excelencia Educativa -Del total de estudiantes inscritos en el programa de excelencia educativa, este indicador mostrará el porcentaje de premios entregados a estudiantes con excelencia educativa. La convocatoria se realiza a estudiantes de educación básica, medias superior y superior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPE_EEEd/TEIns_PExEd)*100 TPE_EEEd = Total de Premios entregados a Estudiantes con Excelencia Educativa TEIns_PExEd = Total de Estudiantes Inscritos en el Programa de Excelencia Educativa	ACUMULADO CONSTANTE	Premios Alumnas y alumnos	27.80	0	0.00	0	0.00	EVENTO CANCELADO ESTE AÑO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
								3,225	0	0	EVENTO CANCELADO ESTE AÑO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA				
Actividad C0107	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes	-Porcentaje de becas para niños de familias jornaleras agrícolas migrantes otorgadas -Este indicador mide le porcentaje de becas para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes otorgadas, con respecto a las becas para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBEO_FJAM/NBES_FJAM)*100 NBEO_FJAM = Número de becas a estudiantes de familias jornaleras, agrícolas y migrantes otorgadas NBES_FJAM = Número de becas a estudiantes de familias jornaleras, agrícolas y migrantes solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00	0	0.00	200	0.00	EN PERIODO DE REVISION Y CAPTURA DE DOCUMENTOS	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
								200	0	0	EN PERIODO DE REVISION Y CAPTURA DE DOCUMENTOS				
Actividad C0108	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años 11 meses de edad que no hayan concluido su educación básica	-Porcentaje de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad -Este indicador mostrará el porcentaje de total de becas asignadas con respecto al total de becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses que son programadas.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NBAMJE/ NBPMJE)*100 NBAMJE = Número de becas asignadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas NBPMJE = Número de becas programadas a madres jóvenes y jóvenes	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00	0	0.00	0	0.00	REGLAS DE OPERACION EN PROCESO DE REVISION	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
								131	0	0	REGLAS DE OPERACION EN PROCESO DE REVISION				
Actividad C0109	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas del programa Chihuahua Crece Contigo	-Porcentaje de becas asignadas del programa Chihuahua Crece Contigo -Del número de becas programas del Programa Chihuahua Crece Contigo para estudiantes educación básica; este indicador mostrará el porcentaje de becas asignadas para el Programa Chihuahua Crece Contigo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBPPCHC_EB/NBAPCHC_EB)*100 NBPPCHC_EB = Número de becas asignadas al programa de Chihuahua Crece Contigo NBAPCHC_EB = Número de becas programadas al programa de Chihuahua Crece Contigo	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00	0	0.00	0	0.00	REGLAS DE OPERACION EN PROCESO DE REVISION	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
								1,610	0	0	REGLAS DE OPERACION EN PROCESO DE REVISION				
Actividad C0201	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos al egreso de educación media superior modalidad abierta	-Porcentaje de apoyos económicos asignados a estudiantes de educación media superior -Del número de apoyos económicos solicitados por estudiantes de Educación Media Superior; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos asignados a estudiantes de Educación Media Superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEA_EEMS / NAES_EEMS)*100 NAEA_EEMS = Número apoyos económicos asignados a estudiantes de educación media superior NAES_EEMS = Número de apoyos económicos solicitados por estudiantes de educación media superior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	100.00	0	0.00	0	0.00	NO AH HABIDO SOLICITUDES ESTE MES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Estudiantes de media superior de la modalidad abierta requieren apoyo económico para el egreso.
								20	0	0	NO AH HABIDO SOLICITUDES ESTE MES				
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 solicitados por estudiantes de Educación Media Superior; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignados 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 CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos solicitados	100.00	0	0.00	0	0.00	EN PERIODO DE REVISION Y AUTORIZACION POR PARTE DEL COMITE	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Jóvenes de Educación Media Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca económica apoyo educativo extraordinario
								80	0	0	EN PERIODO DE REVISION Y AUTORIZACION POR PARTE DEL COMITE				
Actividad C0203	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos de representación nacional e internacional para estudiantes de educación media superior	-Porcentaje de apoyos económicos de representación nacional otorgados -Este indicador mide el porcentaje de apoyos económicos de representación nacional otorgados, con respecto a los apoyos económicos de representación nacional solicitadas por estudiantes de educación media superior superior -Porcentaje de apoyos económicos de representación internacional otorgados -Este indicador mide el porcentaje de apoyos económicos de representación internacional otorgados, con respecto a los apoyos económicos de representación internacional solicitados por estudiantes de educación media superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NAERN_MSO/NAERN_MSS)*100 NAERN_MSO = Número de Apoyos Económicos de Representación Nacional Otorgados NAERN_MSS = Número de Apoyos Económicos de Representación Nacional Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	100.00	0	0.00	0	0.00	NO AH HABIDO SOLICITUDES ESTE MES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Estudiantes seleccionados para representar a su escuela, ciudad, estado o país, en un evento o en un concurso escolar nacional o internacional solicitan apoyo económico.
								10	0	0	NO AH HABIDO SOLICITUDES ESTE MES				
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NAERI_MSO/NAERI_MSS)*100 NAERI_MSO = Número de apoyos económicos de representación internacional otorgados NAERI_MSS = Número de apoyos económicos de representación internacional solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	100.00	0	0.00	0	0.00	NO AH HABIDO SOLICITUDES ESTE MES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
								10	0	0	NO AH HABIDO SOLICITUDES ESTE MES				

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Autorización de solicitudes de apoyo para las asociaciones civiles que prestan servicio de educación media superior	-Porcentaje de solicitudes validadas para el otorgamiento de apoyos a las asociaciones civiles de nivel medio superior -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos en el ciclo actual, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SVEByA/SRByAt)*100 SVEByA = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos	ACUMULADO	Solicitudes validadas	16	9.47	0	0.00	1	0.00	Aun se esta redactando y generando los convenios en el area de juridico	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Escuelas de Educación Media Superior cumplen con las regulaciones.
				REGULAR CONSTANTE	SRByAt = Solicitudes recibidas para la entrega de becas y/o apoyos	CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	169	0	0	Aun se esta redactando y generando los convenios en el area de juridico					
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	(NEEB_RPB/NEE_B)*100 NEEB_RPB = Número de estudiantes de educación superior becados registrados en el padrón de beneficiarios	ACUMULADO	Registros	10,600	100.00	0	0.00	1,313	0.00	EN PROCESO DE TRAMITE	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Estudiantes de Educación Superior en situación de vulnerabilidad entregan información correcta para la conformación de beneficiarios
				REGULAR CONSTANTE	NEE_B = Número de estudiantes de educación superior becados	CONSTANTE	Becas	10,600	0	0	EN PROCESO DE TRAMITE					
Actividad C0402	Conformación del padrón de beneficiarios de becas fronteras-mérito 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	(NESBFM_RPB/NES_BFM)*100 NESBFM_RPB = Número de estudiantes de educación superior con becas fronteras-mérito registrados en el padrón de beneficiarios	ACUMULADO	Registros	2	100.00	2	100.00	2	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	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
				ASCENDENTE	NES_BFM = Número de estudiantes de educación superior con becas fronteras-mérito	CONSTANTE	Becas	2	2	2						
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	(NEES_RPBMI / NEES_BMI) NEES_RPBMI = Número de estudiantes de educación superior registrados en el padrón de beneficiarios de becas de movilidad internacional	ACUMULADO	Registros	80	0.00	0	0.00	0	0.00	NO AH HABIDO SOLICITUDES ESTE MES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las instituciones de Educación 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
				REGULAR CONSTANTE	NEES_BMI = Número de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional	CONSTANTE	Becas	80	0	0	NO AH HABIDO SOLICITUDES ESTE MES					
Actividad C0501	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos para actividades deportivas, artísticas y para las Asociaciones Civiles	-Porcentaje de apoyos conómicos validados para actividades deportivas y artísticas -Del total de apoyos económicos para actividades deportivas y artísticas solicitadas para otorgar en este año, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos validados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAEADyA_Vt/TAEADyA_St)*100 TAEADyA_Vt = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas y Artísticas validados	ACUMULADO	Apoyo económico	50	100.00	0	0.00	0	0.00	NO HA HABIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	los alumnos aprovechan los recursos
				ASCENDENTE	TAEADyA_St = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas y Artísticas solictados	ACUMULADO	Apoyos económicos	50	0	0	NO HA HABIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS					
		-Porcentaje de apoyos económicos validados a las Asociaciones Civiles -Del total de solicitudes de Asociaciones civiles para apoyar a las actividades deportivas y artísticas en este año, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos validados a las Asociaciones Civiles.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAEVAC_FDyAt/TAESAC_FDyAt)*100 TAEVAC_FDyAt = Total de Apoyos Económicos Validados a las Asociaciones Civiles que fomentan el deporte y el arte, en el año actual	ACUMULADO	Apoyo económico	10	100.00	0	0.00	0	0.00	NO HA HABIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
				ASCENDENTE	TAESAC_FDyAt = Total de Apoyos Económicos Solicitado por las Asociaciones Civiles que fomentan el deporte y el arte, en el año actual	ACUMULADO	Apoyo económico	10	0	0	NO HA HABIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Prestación de servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de la implementación de acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.		OBJETIVO	Alumnas y alumnos			287,125	283,088	570,213	
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			363,638	371,207	734,845	
		POTENCIAL	Población del estado			402,330	423,078	825,408	
		POSTERGADA	Población del estado			115,205	139,990	255,195	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		743,902,685	436,565,065		232,813,777	203,751,288			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020		ESTATAL	43.89	326,500,383	31,713,096	19,463,430	12,249,666	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020		ESTATAL	0.00	0	397,601	397,601	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	1.81	13,432,830	15,176,947	8,988,118	6,188,829	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	273,269	235,524	37,746	
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 LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	1,693,487	1,693,487	0	
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	54.30	403,969,473	387,310,664	202,035,617	185,275,047	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 el logro educativo de alumnas y alumnos de educación básica mediante la conclusión y formación integral del nivel escolar.	-Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación secundaria -Del total de alumnas y alumnos que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su educación secundaria en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEg_EST/ MNoling1ro_EST_3) * 100 MEg_EST = Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos de secundaria	85.06 55,732	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion			
					MNoling1ro_EST_3 = Matrícula de nuevo ingreso en 1ro. de educación secundaria en 3 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	65,522	0	0						
		-Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria -Del total de alumnas y alumnos que ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación primaria en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEg_EPr / MNoling1ro_EPr_6) * 100 MEg_EPr = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	99.28 69,084	0.00	0	0.00					
					MNoling1ro_EPr_6 = Matrícula de nuevo Ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	69,586	0	0						
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos aprueban el nivel educativo para concluir su educación básica en el sistema educativo estatal	-Porcentaje de reprobación escolar en secundaria -Del total de alumnas y alumnos en educación secundaria, este indicador medirá el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban en un ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-(MES_PROMt / MES_EXISTt))*100 MES_PROMt = Matrícula de educación secundaria promovidos en el ciclo actual	ACUMULADO	Matricula	14.50 153,395	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los padres y madres de familia dan seguimiento al aprendizaje de sus hijos		
					MES_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	179,403	0	0						
		-Porcentaje de reprobación escolar en primaria -Del total de alumnas y alumnos en educación primaria, este indicador medirá el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban en un ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-(MEPr_PROMt / MEPr_EXISTt))*100 MEPr_PROMt = Matrícula de educación primaria promovidos en el ciclo actual	ACUMULADO	Matricula	0.95 416,818	0.00	0	0.00					
					MEPr_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	420,816	0	0						
Componente C01	Estrategias para el aprendizaje mejorado.	-Porcentaje de reprobación en educación básica del subsistema estatal -Del total de alumnas y alumnos de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban la educación básica; se consideran las alumnas y alumnos inscritos en el subsistema estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(1- (AIAp_EBSE / TAI_EBSE)) * 100 AIAp_EBSE = Alumnas y alumnos aprobados en educación basica del subsistema estatal	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	6.18 131,581	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion			
					TAI_EBSE = Total de alumnas y alumnos en educación básica del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	140,251	0	0						
Componente C02	Formación integral de las alumnas y los alumnos implementada.	-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	(NERpIPAFCDiEB/NeEIPAFCDiEB_P)*100 NERpIPAFCDiEB = Número de eventos estatales para impulsar la práctica de la actividad física, civismo y deporte en educación básica realizados	ACUMULADO	Eventos	100.00 32	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion			
					NeEIPAFCDiEB_P = Número de eventos estatales para impulsar la práctica de la actividad física, civismo y deporte en educación básica programados	CONSTANTE	Eventos	32	0	0						
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	ACUMULADO	Consejos	76.06 1,604	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los directivos registran su Consejo Escolar de Participación Social en la Educación (CEPSE).		
					TEEB = Total de escuelas de educación básica	CONSTANTE	Escuela	2,109	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	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_COSTANTE	(NTDA/TSPI)*100 NTDA = Número Total de Docentes Atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	88.41	0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacin-cultura-y-deporte	Docentes incrementan sus habilidades didácticas			
					3,600			0	0							
					4,072			0	0							
Componente C05	Escuelas, prácticas profesionales docentes y directivos con funcionamiento mejorado.	-Porcentaje de zonas escolares con entre 6 y 8 escuelas públicas 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.	PORCENTUAL	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 CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00	0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion				
					12			0	0							
					12			0	0							
Componente C06	Servicios educativos en centros escolares de educación primaria con jornadas ampliadas	-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 EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(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	Escuelas Escuelas	-35.31	0.00	0.00		https://educacionbasica.sep.gob.mx/site/pbpp#P2019_PBPP_Basica	Niñas y niños asisten a las escuelas que cuentan con jornadas ampliadas			
					480			0	0							
					742			0	0							
Componente C07	Servicios de educación básico con enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera implementada	-Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan la enseñanza del idioma inglés -Del total de escuelas de educación básica programados para atender este año, se mostrará el porcentaje de escuelas de educación básica fortalecidas en sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEB_EyAIng/EEB_PA)*100 EEB_EyAIng = Escuelas de Educación Básica con enseñanza y aprendizaje del idioma ingles EEB_PA = Escuelas de Educación Básica Programadas para atender.	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	100.00	0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/pronip/	Las escuelas programadas para atender en este año logran fortalecer sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.			
					691			0	0							
					691			0	0							
Componente C08	Servicios de formación continua a personas educativas de Educación Básica que permite tener un perfil fortalecido	-Porcentaje de personal educativo de Educación Básica que concluyen los servicios de formación continua -Del total de personal educativo de Educación Básica inscritos en los servicios de formación continua, este indicador mostrará el porcentaje del personal educativo que concluyen los servicios de formación continua; los servicios de formación continua se refiere a los cursos, diplomados y talleres.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEEB_CSFCt/PEEB_ISFCt)*100 PEEB_CSFCt = Número de Personal Educativo de Educación Basica que Concluye los Servicios de Formación Continua en el año actual PEEB_ISFCt = Número de Personal Educativo de Educación Basica que Concluye los Servicios de Formación Continua en el año actual	ACUMULADO O	Personal Personal	100.00	0.00	0.00		Coordinación de Formación Continua, Las figuras educativas concluyen Actualización y Desarrollo Profesional los cursos, talleres y/o Docente y DGFC diplomados a los que se http://dgfc.basica.sep.gob.mx inscribieron				
					2,536			0	0							
					2,536			0	0							
Componente C09	Escuelas públicas de Educación Básica con desarrollo de aprendizajes significativos implementado.	-Porcentaje de escuelas de Educación Básica con desarrollo de aprendizaje significativo implementado -Del total de escuelas de Educación Básica focalizadas por el Programa, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas de Educación Básica implementadas con el Programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo, se consideran solo las escuelas públicas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEBI_PDAS / NEEBFPDAS) * 100 NEEBI_PDAS = Número de Escuelas de Educación Básica Implementada con el Programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo NEEBFPDAS = Número de Escuelas de Educación Básica focalizadas por el Programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo	ACUMULADO O	Escuelas Escuelas	100.00	0.00	0.00		(Número de Escuelas de Educación Básica Implementada con el Programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo / Número de Escuelas de Educación Básica focalizadas por el Programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo) * 100				
					8			0	0							
					8			0	0							
Componente C10	Proyectos integrales para la Educación Normal ofrecidos	-Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas normales con proyectos integrales ofrecido -Del total de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas con proyectos integrales ofrecidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIENPPI/TAIENP)*100 AIENPPI = Alumnos y alumnas en escuelas normales públicas con proyectos integrales TAIENP = Total de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	40.15	0.00	0.00		Registro interno en las oficinas del Programa Las Instituciones de educación Normal presentan sus proyectos en tiempo y forma				
					2,589			0	0							
					6,448			0	0							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Evaluación de la ruta de mejora en educación básica.	- Porcentaje de escuelas de educación básica con evaluación y valoración de la ruta de mejora realizadas -Del total de escuelas de educación básica; este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas con documentos de evaluación y valoración de la ruta de mejora realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NEeB_DERMR/TEeB)*100 NEeB_DERMR = Número de escuelas en educación básica con documentos evaluados y valorados de la ruta de mejor realizadas TEeB = Total de Escuelas en Educación Básica	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	71.43 750	581	55.33	698	66.48		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las rutas de mejora de las 750 escuelas son evaluadas
Actividad C0102	Acompañamiento dirigida al personal de educación básica.	- Porcentaje de maestros con visitas de acompañamiento realizadas. -Del total de maestros en escuelas oficiales, este indicador mostrará el porcentaje de los maestros con visitas de acompañamiento realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MVAR/TMEO_EB)*100 MVAR = Mestros con visitas de acompañamiento realizadas TMEO_EB = Total de maestros en escuelas oficiales de educación básica	ACUMULADO CONSTANTE	Maestros Maestros	71.86 5,800 8,071	5,019	61.57	5,961	73.12		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los docentes de las escuelas de educación básica llevan a cabo la evaluación y valoración de la ruta de mejora
Actividad C0103	Valoración al consejo técnico escolar en escuelas de educación básica.	- Porcentaje de consejo técnico escolar valorados en escuelas de educación básica -Del total de escuelas de Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de Educación Básica con valoración a los Consejos Técnico Escolar, se consideran las escuelas estatales y particulares.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTEs_VEEBTE/TCTE)*100 CTEs_VEEBTE = Consejos técnico escolar valorados en escuelas de educación básica TCTE = Total de consejos técnicos escolares	ACUMULADO CONSTANTE	Consejos Consejos	89.69 1,400 1,561	737	47.21	997	63.87		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los padres de familia participan en los Consejos Técnicos Escolares
Actividad C0104	Acompañamiento a los Centros Regionales de Educación Integral del sub sistema estatal	- Variación porcentual de escuelas de educación básica pública beneficiadas. -Este indicador mostrara la variación de Escuelas públicas de Educación Básica apoyadas el año anterior con respecto al año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((EAt/EAt_1)-1)*100 EAt = Escuelas apoyadas el año actual EAt_1 = Escuelas apoyadas el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Escuelas Escuelas	0.00 22 22	0	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las escuelas incrementan su servicios por apoyos recibidos
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 REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 3 3	0	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La investigación educativa realizada es difundida.
Actividad C0106	Aplicación de perfil profesional Encuéntrate a alumnas y alumnos en escuelas secundarias del sub sistema 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 ASCENDENTE	(TAAEE/TAAI3)*100 TAAEE = Total de alumnas y alumnos evaluados por Encuéntrate TAAI3 = Total de alumnas y alumnos inscritos en 3er de secundaria	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	85.00 11,442 13,461	28	0.21	10,198	74.83		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Alumnas y alumnos presentan evaluación
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 capacitado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FAC/TFAS)*100 FAC = Figuras Académicas Capacitadas TFAS = Total de Figuras Académicas en secundaria	ACUMULADO CONSTANTE	Figuras académicas Figuras académicas	17.48 417 2,385	0	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Orientadores Educativos y prefectos acuden a capacitarse
Actividad C0108	Dotación 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 Secundaria del Subsistema Estatal, este indicador medirá cuantos alumnas y alumnos cuentan con libros de texto para la Educación.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIESSE_LT / AITESSE)*100 AIESSE_LT = Alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto AITESSE = Alumnas y alumnos total de educación secundaria del subsistema estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	99.36 44,874 45,163	0	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las escuelas entregan listas actualizadas de los alumnos inscritos en educación secundaria
Actividad C0109	Valoración 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 docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEBR/TDEB)*100 DEBR = Docentes de educación básica con reconocimiento TDEB = Total de docentes de educación básica	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	27.36 1,100 4,021	0	0.00	0	0.00	No hay evento calendarizado este mes por contingencia No hay evento calendarizado este mes por contingencia	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Docentes de escuelas particulares aceptan el reconocimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0110	Diagnóstico de alumnos de nuevo ingreso a secundaria (IDANIS)	-Porcentaje de evaluaciones desarrolladas -Del total de evaluaciones programadas este indicador mostrará el porcentaje de evaluaciones desarrollada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Evd/Evp) * 100 Evd = Evaluaciones desarrolladas Evp = Evaluaciones programada	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones	100.00 4	0.00 0	0.00 0	0.00 0	En este mes, debido a la reorientación de la Evaluación IDANIS 2020 con motivo de la contingencia sanitaria, se realizan trabajos de preparación y organización para su aplicación como Instrumento de Evaluación Diagnóstica para estudiantes de primer grado de secundaria; a fin de determinar y aplicar acciones de remediación académica. En este mes, debido a la reorientación de la Evaluación IDANIS 2020 con motivo de la contingencia sanitaria, se realizan trabajos de preparación y organización para su aplicación como Instrumento de Evaluación Diagnóstica para estudiantes de primer grado de secundaria; a fin de determinar y aplicar acciones de remediación académica.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las alumnas y alumnos acuden y realizan las evaluaciones	
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 ASCENDENTE	(PROEMC/PROEME)*100 PROEMC = Programa estatal de mejora educativa comprometido PROEME = Programa estatal de mejora educativa elaborado	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones	100.00 6	0.00 0	0.00 0	0.00 0	En este mes, debido a la reorientación de la Evaluación IDANIS 2020 con motivo de la contingencia sanitaria, se realizan trabajos de preparación y organización para su aplicación como Instrumento de Evaluación Diagnóstica para estudiantes de primer grado de secundaria; a fin de determinar y aplicar acciones de remediación académica. "PROEME 3 Educación Secundaria". En este mes, debido a la reorientación de la Evaluación IDANIS 2020 con motivo de la contingencia sanitaria, se realizan trabajos de preparación y organización para su aplicación como Instrumento de Evaluación Diagnóstica para estudiantes de primer grado de secundaria; a fin de determinar y aplicar acciones de remediación académica. "PROEME 3 Educación Secundaria".	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos realizan las evaluaciones que se aplican	
Actividad C0112	Gestión de los recursos federales de programas educativos para mejorar el logro educativo en el estado	-Variación porcentual de los recursos federales de programas educativos aprobados en el año anterior -Del total de los recursos federa de programas educativos aprobados en el año anterior, este indicador mostrará el porcentaje de la disminución o incremento de los recursos federales aprobados en el año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(1-(RFPEAT/RFPEAT1))*100 RFPEAT = Recurso federal de programas educativos aprobados en el año actual RFPEAT1 = Recurso federal de programas educativos aprobados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso aprobado Recurso aprobado	9.41 352,628,763 389,239,954	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La federación ministra los recursos federales en tiempo y forma	
Actividad C0113	Conformación de la plantilla de Asesores para la implementación de Orquestas en las Escuelas de Tiempo Completo	-Porcentaje de alumnos con habilidades musicales desarrolladas -De total de alumnos seleccionados en el proyecto este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con habilidades musicales desarrolladas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AS_PHM/A_HMD)*100 AS_PHM = Alumnos Seleccionados en el Proyecto de Habilidades Musicales A_HMD = Alumnos con Habilidades Musicales Desarrolladas	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 722 722	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las alumnas y alumnos se interesan en actividades musicales	
Actividad C0114	Distribución de libros para fomentar la lectura en escuelas de nivel primaria y secundaria.	-Porcentaje de Escuelas de nivel Primaria y Secundaria con Libros Distribuidos -Del total de Escuelas de nivel Primaria y Secundaria focalizadas para distribuir libros, este indicador mostrará el porcentaje de Escuela de nivel Primaria y Secundaria con libros distribuidos. Se consideran solo las escuelas publicas estatales y federales.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EnPS_ID/EnPSF)*100 EnPS_ID = Escuelas de nivel Primaria y Secundaria con libros Distribuidos EnPSF = Escuelas de nivel Primaria y Secundaria Focalizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	100.00 953 953	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://educación.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las alumnas y los alumnos se interesan en la lectura.	
Actividad C0115	Dotación de lentes nuevos a niñas, niños y adultos estudiantes de educación básica.	-Porcentaje de niñas, niños y adultos estudiantes de educación básica beneficiados con lentes nuevos. -Del total de niñas, niños y adultos estudiantes de educación básica focalizados para la dotación de lentes nuevos, este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños y adultos estudiantes de educación básica beneficiados con lentes nuevos. Se consideran escuelas públicas de zonas de alta marginación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TNNAb/TNNAf)*100 TNNAb = Total de niñas, niños y adultos beneficiados TNNAf = Total de niñas, niños y adultos focalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	100.00 37,000 37,000	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://educación.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las niños, niñas y adultos estudiantes de educación básica requieren lentes.	
Actividad C0201	Realización y premiación de olimpiada del conocimiento infantil.	-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 REGULAR_CONSTANTE	(AP_OC/TA6GPE)*100 AP_OC = Alumnos participantes en olimpiada del conocimiento. TA6GPE = Total de alumnos de sexto grado de primaria estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	12.12 2,000 16,498	0.00 0	0.00 0	0.00 0	Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos y alumnas se registran en las etapas de escuela, zona, región y estatal.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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 CONSTANTE	Reconocimiento Participantes	53.95 246 456	0.00 0 0	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Participantes se registran en las diferentes etapas del concurso	
Actividad C0203	Realización de acciones cívicas y democráticas para niñas y niños de educación básica.	-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 ASCENDENTE	(PCGI/TNNIEP)*100 PCGI = Participantes en el concurso gobernador infantil TNNIEP = Total de niños y niñas inscritos en educación primaria	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas y niños Niñas y niños	0.02 87 421,956	0.00 0 416,738	0.00 19 416,738	Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades para este mes		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las niñas y niños participan en eventos cívicos y democráticos.	
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 programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Conciertos realizados CP = Conciertos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Conciertos realizados Conciertos realizados	100.00 20 20	0.00 0 0	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las alumnas y alumnos seleccionados asisten a los conciertos musicales.	
Actividad C0205	Realización de eventos para impulsar la práctica de la actividad física y el deporte en educación básica.	-Porcentaje de eventos realizados para impulsar la práctica de la actividad física, el civismo y el deporte en educación -Del los de eventos programados en el año para la actividad física, el civismo y el deporte, este indicador mostrará en porcentaje los eventos que son realizados la práctica de la actividad física, el civismo y el deporte en la educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NERAFCDEB/NEPpIPAFCDEB)*100 NERAFCDEB = Número de eventos realizados en actividad física, civismo y deporte en educación básica realizados NEPpIPAFCDEB = = Número de eventos planeados para impulsar la práctica de la actividad física, civismo y el deporte escolar en educación básica	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 3 3	0.00 0 0	0.00 0 0	Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades este mes		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Participación de los alumnos de las 14 regiones en los eventos realizados	
Actividad C0206	Realización de eventos culturales y académicos en secundarias.	-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 REGULAR_CONSTANTE	(NCyER/TCyEP)*100 NCyER = Número de concursos y eventos culturales realizados TCyEP = Total de concursos y eventos culturales programado	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 29 29	0.00 0 0	0.00 0 0	Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades este mes		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Participantes se registran en las diferentes etapas del concurso	
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 REGULAR_CONSTANTE	(NCyE_R/NCyE_P)*100 NCyE_R = Número de concursos y eventos culturales realizadas NCyE_P = Número de concursos y eventos culturales programado	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 29 29	0.00 0 29	3.45 1 29	No hay evento calendarizado este mes por contingencia No hay evento calendarizado este mes por contingencia		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Niñas, Niños y adolescentes acuden y participan en los evento	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APFR/TEEB)*100 APFR = Asociaciones de padres de familia registradas TEEB = Total de escuelas de educación básica	ACUMULADO CONSTANTE	Asociaciones de padres de familia Escuela	49.08 1,035 2,109	2.69 42 1,560	8.33 130 1,560			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Se entrega la documentación para su funcionamiento	
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NECEBf/TECEEBE)*100 NECEBf = Número de establecimientos de consumo escolar con buen funcionamiento TECEEBE = Total de establecimientos de consumo escolar de educación básica establecidos	ACUMULADO CONSTANTE	Establecimientos Establecimientos	90.91 1,000 1,100	0.00 0 277	0.00 0 277	Debido a que sigue en revisión parte del material elaborado por la UAPF en 2018 (el cual fue proporcionado a la Coordinación Jurídica de la SEyD para su validación) y a la contingencia sanitaria por COVID -19, no se ha podido ejecutar este recurso ni llevar a cabo la actividad.		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	El alumnado adquiere productos en los establecimientos de su escuela	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0303	Atención 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 EFICIENCIA ANUAL	(NCA/TCPaUPF)*100 NCA = Número de conflictos atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Conflictos	100.00	800	204.55	127	577.27		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los padres de familia acuden a manifestar su inconformidad	
				ASCENDENTE	TCPaUPF = Total de conflictos presentados ante la unidad de padres de familia				800		22					22
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 EFICACIA ANUAL	(NFP/TFR)*100 NFP = Número de familias participando	ACUMULADO CONSTANTE	Familias	100.00	4,046	0.00	4,060	100.35	Ya se cumplió la meta asignada para esta actividad	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los padres de familia acuden a los Talleres de padres	
				ASCENDENTE	TFR = Total de familias registradas				4,046		4,046					4,046
Actividad C0305	Operación de consejos escolares de participación social.	-Porcentaje de comités de participación social en la educación operando -Este indicador mostrará de los Comités de Participación Social en operación respecto al total de comités de participación constituidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CEPSE/TEEB)*100 CEPSE = Consejos escolares de participación social	ACUMULADO CONSTANTE	Consejos Escuela	85.82	1,604	106.67	3,211	205.83	Ya se cumplió la meta asignada para esta actividad, actualmente 1805 Consejos Escolares de Participación Social estan trabajando	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los directivos registran su Consejo Escolar Participación Social	
				ASCENDENTE	TEEB = Total de escuelas de educación básica				1,869		1,560					1,560
Actividad C0401	Promoción de docentes de educación básica a través del servicio de desarrollo profesional.	-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	GESTION EFICACIA ANUAL	(NDF / TD)*100 NDF = Número de Docentes fortalecidos.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	16.94	690	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	alumnas y alumnos presentan evaluación.	
				REGULAR_CONSTANTE	TD = Total de Docentes sustentantes con perfil idóneo				4,072		0					0
Actividad C0402	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 CALIDAD ANUAL	(FE_FOR_SATE/FE_SATE)*100 FE_FOR_SATE = Figuras educativas fortalecidas con el servicio de asistencia técnica a la escuela	ACUMULADO CONSTANTE	Figura educativa formada Figura educativa formada	11.20	2,000	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los docentes de educación básica favorecen la calidad educativa y su desarrollo profesional obteniendo óptimos resultados en sus proceso de evaluación	
				REGULAR_CONSTANTE	FE_SATE = Total de figuras que integran el servicio de asistencia técnica a la escuela				17,862		0					0
Actividad C0403	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 EFICACIA ANUAL	(FEF/META)*100 FEF = figuras educativas fortalecidas	ACUMULADO CONSTANTE	Figura educativa formada Figura educativa formada	19.89	810	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las figuras educativas fortalecen su práctica docente vinculadas a la formación de las instituciones de educación superior	
				ASCENDENTE	META = figuras educativas totales				4,072		0					0
Actividad C0501	Fortalecimiento a la supervisión escolar	-Porcentaje de supervisores escolares -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 CONSTANTE	Supervisor Supervisor	19.78	18	199.30	853	596.50		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Porcentaje de supervisores escolares por zona escolar correspondiente	
				ASCENDENTE	SEN = Supervisores escolares necesario				91		143					143
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 superviso	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SE_1ATP/TSE)*100 SE_1ATP = Supervisores escolares que cuentan con al menos un asesor técnico auxiliando al supervisor.	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisor Supervisor	44.44	8	167.37	477	502.11		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los supervisores atienden y acompañan sus escuelas asignada	
				ASCENDENTE	TSE = Total de supervisores escolares				18		95					95
Actividad C0601	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 EFICIENCIA ANUAL	(ETCSA/TETC)*100 ETCSA = Escuelas de Tiempo Completo apoyadas con servicio de alimentación	CONSTANTE CONSTANTE	Escuelas apoyadas Escuelas apoyadas	100.00	480	0.00	0	0.00		Registro interno		
				REGULAR_CONSTANTE	TETC = Total de Escuelas de Tiempo Completo				480		0					0

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0902	Fortalecimiento de Docentes escolares en temáticas relacionadas a las estrategias nacionales del programa.	-Porcentaje de Docentes fortalecidos en temáticas relacionadas con las estrategias nacionales del programa -Del total de Docentes en escuelas implementadas por el programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo, este indicador mostrara el porcentaje de Docentes escolares fortalecidos en temáticas relacionadas con las estrategias nacionales del programa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDF/TDEI) * 100 NDF = Número de Docentes Fortalecidos TDEI = Total de Docentes en Escuelas Implementadas	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00	0	0.00	0	0.00		Registro interno del Programa	Los Docentes escolares asisten a las capacitaciones para fortalecer temáticas relacionadas
								513	0	0					
								513	0	0					
Actividad C0903	Fortalecimiento con recursos didácticos a las Escuelas beneficiadas para la implementación del Plan y Programas de estudio académico.	-Porcentaje Escuelas beneficiadas con recursos didácticos para fortalecer la implementación del Plan y Programas de estudio académicamente fortalecidos -Del total de escuelas implementadas con el Programa, este indicador mostrará el porcentaje de Escuelas beneficiadas con recursos didácticos para fortalecer la implementación del Plan y Programas de estudio académicamente fortalecidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEBRC/TEIP) * 100 NEBRC = Número de escuelas beneficiadas con recursos didácticos TEIP = Total de escuelas Implementadas con el Programa	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	100.00	0	0.00	0	0.00		Registro interno del Programa	La figuras educativas utilizan los recursos didácticos eficientemente.
								51	0	0					
								51	0	0					
Actividad C0904	Evaluación de las Figuras educativas beneficiadas por el programa	-Porcentaje de figuras educativas evaluadas con relación a la apropiación del liderazgo académico de directivos y fortalecimiento académico de docentes -Del total de figuras educativas de Escuelas implementadas por el Programa, este indicador mostrará el porcentaje de las figuras educativas evaluadas para medir el grado de impacto apropiación del liderazgo académico de directivos y fortalecimiento académico de docentes; se consideran figuras educativas a los Directores, Supervisores y Docentes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NFEE/TFEIP) * 100 NFEE = Número de Figuras Educativas Evaluadas TFEIP = Total de Figuras Educativas de Escuelas Implementadas por el Programa	ACUMULADO CONSTANTE	Figura educativa formada Figura educativa formada	100.00	0	0.00	0	0.00		Registro interno del Programa	Las figuras educativas (directores, supervisores, docentes) realizan las evaluaciones con relación a la apropiación del liderazgo académico de directivos y fortalecimiento académico de docentes
								530	0	0					
								530	0	0					
Actividad C1001	Actualización de Docentes de Escuelas Normales	-Porcentaje de docentes de escuelas normales actualizados en la mejora educativa -Del total de docentes de escuelas normales; este indicador mostrará el porcentaje de los docentes que se actualizan por medio de capacitación y talleres para la mejora educativa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DENA/TDEN)*100 DENA = Docentes de Escuelas Normales Actualizados TDEN = Total de Docentes de Escuelas Normales	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	45.45	0	0.00	0	0.00		Registro Interno de asistencia del Programa	
								260	0	0					
								572	0	0					
Actividad C1002	Contribución a los proyectos para la mejora en Escuelas Normales	-Porcentaje de escuelas normales con proyectos para la mejora educativa -Del total de escuelas normales públicas, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas normales con la contribución de proyectos para la mejora educativa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ENPPME/TENP)*100 ENPPME = Escuelas Normales Públicas con Proyectos para la Mejora Educativa TENP = Total de Escuelas Normales Públicas	CONSTANTE CONSTANTE	Escuela Escuela	100.00	0	0.00	0	0.00	https://www.dgespe.sep.gob.mx/pfce/reglas_operacion	La instituciones de escuelas normales presentan los proyectos en tiempo y forma	
								4	0	0					
								4	0	0					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE								
2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años			85,926	88,565	174,491	
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			351,510	370,440	721,950	
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua			437,436	459,005	896,441	
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua			437,436	459,005	896,441	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	4,712,549,065		4,536,957,336		3,193,527,028	1,343,430,308		
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020		ESTATAL	0.06	3,033,630	12,515,359	226,077	12,289,282
1133320	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		ESTATAL	1.32	62,154,249	62,154,249	16,064,892	46,089,357
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020		ESTATAL	0.00	0	151,105,652	150,884,931	220,721
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	95.63	4,506,626,413	4,172,533,967	2,914,392,571	1,258,141,396
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	222,409	114,161	108,248
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	8,814,671	8,814,671	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	2.99	140,734,773	129,611,029	103,029,726	26,581,303

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	$(\frac{EEBS\_V}{EEBSEP}) * 100$ EEBS_V = Escuelas de educación básica del subsistema estatal visitadas EEBSEP = Escuelas de educación básica del subsistema estatal programadas para visitar	ACUMULADO Escuela CONSTANTE Escuela	100.00 168 168	 0 0	0.00 0.00	 0 0	 Sin visitas realizadas por contingencia sanitaria No, sé ha reprogramado la meta por contingencia sanitaria	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.		
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	$(\frac{MTHyM\_EBSE}{TAI\_EB}) * 100$ 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 CONSTANTE Alumnas y alumnos	22.93 168,536 734,845	 167,576 734,407	22.82 22.82	 167,576 734,407	 <				

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 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 CONSTANTE	Escuela Escuela	74.98 776 1,035	0.00 0 1,021	0.00 0 1,021	Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes	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		
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 CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones realizadas	100.00 4 4	0.00 0 4	0.00 0 4	Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en 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.		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E044C1/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de los alumnos y alumnas en situación vulnerable en educación básica para contribuir a disminuir las brechas de desigualdad		OBJETIVO	Alumnos y alumnas en situación vulnerable			608,397	633,228	1,241,625	
		POSTERGADA	Población					0	
		REFERENCIA	Población			1,854,980	1,804,088	3,659,068	
		POTENCIAL	Población			608,397	633,228	1,241,625	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
		176,205,657		192,490,361		144,133,568		48,356,794	
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	92.62	163,197,801	153,852,931	118,789,871	35,063,060
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	5,959,597	5,958,189	1,408
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020	FEDERAL	7.38	13,007,856	15,946,624	10,135,933	5,810,691
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020	FEDERAL	0.00	0	72,401	47,781	24,620
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020	FEDERAL	0.00	0	16,658,808	9,201,793	7,457,015
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E044C1/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	-99.58	-98.87			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion			
								210,722	877	2,391						
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas en situación vulnerable cuentan 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	0.09	0.22			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La población se incorpora a los programas sociales		
								1,241,625	1,159	2,751						
Componente C01	Acciones estratégicas educativas para atención de grupos vulnerables implementadas	-Porcentaje de acciones educativas realizadas en derechos de los grupos vulnerables -Este indicador mostrará el porcentaje de las acciones educativas realizadas en derechos de los grupos vulnerables, en relación de las acciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ADNAR/ADNAP)*100	ACUMULADO	Acciones	100.00	28.57	85.71			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Instituciones con deseos de participar en las acciones de una vida plena		
								7	2	6						
Componente C02	Personas trabajadoras con estándares de competencia laboral capacitados y evaluados	-Porcentaje de personas capacitadas y evaluadas en estándares de competencia laboral -De las personas que solicitan capacitaciones y evaluaciones con estándares de competencia laboral, este indicador mostrará el porcentaje de las personas que son capacitadas y evaluadas	PORCENTUAL	GESTION	(PCyE/PSCyE)*100	ACUMULADO	Personas capacitadas	100.00	176.62	275.32			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las personas interesadas logran certificarse		
								150	136	212						
Componente C03	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	(ARTPG/APTPG)*100	ACUMULADO	Acciones	100.00	27.27	72.73			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Existe apertura de las autoridades educativas para impulsar políticas de transversalidad		
								11	3	8						
Componente C04	Servicios Educativos en centros de educación especial fortalecidos.	-Porcentaje de centros de educación especial fortalecidos. -Del total de centros de educación especial en el estado, este indicador mostrará el porcentaje de los centros de educación especial con acciones de fortalecimiento.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TCE_EF/TCEE)*100	ACUMULADO	Centros	100.00	0.00	0.00			Registro Interno del Programa	Los alumnas y alumnos con necesidades especiales asisten a las escuelas de educación especial.		
								40	0	0						
Componente C05	Servicios Educativos en escuelas de educación indígena fortalecidas	-Porcentaje de escuelas de educación indígena fortalecidas -Del total de escuelas de educación indígena en el estado este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de educación indígena con acciones de fortalecimiento, para este indicador se consideran las escuelas públicas de educación inicial, preescolar y primarias.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEF_EI/TEI)*100	ACUMULADO	Escuelas	100.00	0.00	0.00			Registro Interno del Programa	Los niños y niñas indígenas asisten a la escuela para concluir con su educación básica		
								544	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 Educativos en escuelas de educación migrante fortalecidas	-Porcentaje de escuelas de educación migrante fortalecidas -Del total de escuelas de educación migrante en el estado este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de educación migrante con acciones de fortalecimiento, para este indicador se consideran las escuelas públicas de educación inicial, preescolar y primarias.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEF_EM/TEEM)*100 TEF_EM = Total de Escuelas Fortalecidas en Educación Migrante TEEM = Total de Escuelas de Educación Migrante	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	100.00 59	 0	0.00 0	0.00 0		Registro Interno del Programa		
Componente C07	Escuelas de educación básica y especial con el Programa Nacional de Convivencia Escolar beneficiadas	-Variación porcentual de escuelas de educación básica y especial beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar. -Del total de escuelas públicas de educación básica y especial beneficiadas por el programa en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las escuelas públicas de educación básica y especial beneficiadas en el año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((EPEBAPNCE/EPEBAPNCE_1)-1)*100 EPEBAPNCE = Escuelas públicas de educación básica y especial adscritas al programa nacional de convivencia escolar en el año actual EPEBAPNCE_1 = Escuelas públicas de educación básica y especial adscritas al programa nacional de convivencia escolar en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Escuelas Escuelas	20.24 3,024	 0	0.00 0	0.00 0		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion		
Actividad C0101	Atención a alumnado de escasos recursos mediante el apoyo de útiles y uniformes escolares	-Porcentaje de alumnado con apoyo escolar de uniformes -Del total de alumnos en zonas de índice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnado apoyado con uniformes escolares	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAAUE/TAZIRSF)*100 TAAUE = Total de alumnado apoyado con uniformes escolares TAZIRSF = Total de alumnado en zonas de indice de rezago social focalizado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	100.00 270,000	 0	0.00 0	0.00 270,000	No se cuenta con la informacion este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion		
								270,000	270,000						
		-Porcentaje de alumnado con apoyo escolar de útiles 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAAUTE/TAZIRSFF)*100 TAAUTE = Total de alumnado apoyado con utiles escolares TAZIRSFF = Total de alumnos en zonas de indice de rezago social focalizado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	100.00 150,000	 0	0.00 0	0.00 150,000	No se cuenta con la informacion este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion		
								150,000	150,000						
		-Porcentaje de alumnado indígena con apoyo escolar de uniformes -Del total de alumnado indígena en zonas de índice 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 CONSTANTE	Alumnos de educación indígena Alumnos de educación indígena	100.00 20,700	 0	0.00 20,700	0.00 20,700	No se cuenta con la informacion este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion		
								20,700	20,700						
-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/TAZIRSFF)*100 TAIAUTE = Total de alumnado indígena apoyado con útiles escolares TAZIRSFF = Total de alumnos indígenas en zonas de índice de rezago social focalizado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos de educación indígena Alumnos de educación indígena	100.00 24,274	 0	0.00 24,274	0.00 24,274	No se cuenta con la informacion este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion				
						24,274	24,274								
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 ASCENDENTE	((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	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	5.68 4,000	 0	-100.00 7,570	115.00 3,521	El departamento de Educación especial atiende a 3521 alumnos, de los cuales 2369 son hombres y 1152 son mujeres, esta cantidad es constante y no acumulable como se definió en el seguimiento. del total de los alumnos , el CAM atiende a 482, 301 hombres y 181 mujeres, además, USAER atiende a 3059 alumnos 2068 hombres y 971 mujeres.	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos se incorporan al servicio educativo	
Actividad C0103	Atención a hijas e hijos de mujeres victimas de violencia apoyadas por los Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM)	-Variación porcentual de hijas e hijos de mujeres victimas 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	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	0.77 8,900	 659	-92.54 2,173	-75.40 8,832		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las victimas acuden con su familia a los CEJUM	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E044C1/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 eventos para promocionar la expresión 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	0.00	0	0.00	Debido a la contingencia sanitaria COVID-19	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos aprovechan los eventos de UNICEF	
Actividad C0105	Realización de talleres al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables sobre la prevención 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 12 12	4	33.33	4	33.33	NO SE REALIZARON TALLERES POR PANDEMIA NO SE REALIZARON POR PANDEMIA	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Alumnado informado toma mejor decisiones	
Actividad C0106	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 REGULAR CONSTANTE	(ABCLEEX/AICTEEX)*100 ABCLEEX = Alumnas y alumnos beneficiados con libros de texto de educación extra edad AICTEEX = Alumnas y alumnos inscritos en centros de educación extra edad estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	100.00 1,097 1,097	500	42.70	500	42.70	Se entregaron 470 paquetes de secundaria y 30 de primaria	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los libros de texto son impresos oportunamente	
Actividad C0107	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 focalizadas 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 CONSTANTE	Escuela Escuela	100.00 10 10	0	0.00	112	1,120.00	Ya se logro la meta	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los estudiantes que participan en grupos de promotoria voluntaria adquieren gran percepción de riesgo en salud sexual.	
Actividad C0108	Prevención de contingencias de salud (COVID-19) en las Escuelas	-Porcentaje de escuelas con material para la prevención de salud -Del total de escuelas en municipios de mayor riesgo en salud, este indicador mostrará a las escuelas que son apoyadas con material preventivo, se consideran solo las escuelas públicas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEB_AMP/EEB_R)*100 EEB_AMP = Escuelas de Educación Básica Apoyadas con Material Preventivo EEB_R = Escuelas de Educación Básica con mayor Riesgo	ACUMULADO ACUMULADO	Escuelas Escuelas	47.19 1,300 2,755	0	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Porcentaje de escuelas con material para la prevención de salud	
Actividad C0201	Elaboración y acreditación de estandares 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 CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	100.00 6 6	206	267.53	249	323.38		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las figuras educativas escolares cuentan con la capacitación de los materiales del programa	
Actividad C0202	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 = Número de empresas y/o Instituciones educativas acreditadas como centros evaluadores SDE = Solicitudes de empresas y/o instituciones educativas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 16 16	0	0.00	0	0.00	no se presentaron solicitudes no se presentaron solicitudes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los padres de familia cuentan con la sensibilización sobre el uso y manejo de los materiales del programa	
Actividad C0301	Formación desarrollada en conocimientos, Capacidades y habilidades en igualdad de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia a red de enlaces de personal de la secretaría, educacion básica, media superior y superior	-Porcentaje de acciones de capacitación realizadas a red de enlaces de la Secretaría de Educación y Deporte -De las acciones de capacitación programadas a red de enlaces de la Secretaria de Educación 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 Secretaria de Educacion y Deporte.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 10 10	10	100.00	13	130.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Mantenimiento de lactarios en la Secretaría de educación y deporte	-Variación porcentual de beneficiadas del uso de lactarios en la secretaría de educación y deporte -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 CONSTANTE	Beneficiarias Beneficiarias	0.00	15	2	-86.67	8	-46.67	No se esta utilizando	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
								15	15			No hay beneficiarias por contingencia				
Actividad C0303	Impartición de cursos de actualización a los consejos técnicos sobre el uso e implementación de los materiales.	-Porcentaje de consejos técnicos impartidos 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	(CTI/TCTBP)*100 CTI = Consejos tecnicos impartidos TCTBP = Total de consejos tecnicos focalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Consejos Consejos	100.00	20,739	0	0.00	0	0.00	No se realizo avance este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
								20,739	20,739							
Actividad C0304	Realización de talleres de sensibilización a padres de familia sobre temas de convivencia sana y pacifica.	-Porcentaje de padres de familia sensibilizados 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 sensibilizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PFS/TPFFP)*100 PFS = Padres de familia sensibilizados TPFFP = Total de padres de familia focalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Padres de familia Padres de familia	100.00	270,800	0	0.00	0	0.00	No se realizo avance este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
								270,800	270,800							
Actividad C0401	Fortalecimiento de docentes en sensibilizar y promover una cultura inclusiva	-Porcentaje de docentes de educación especial fortalecidos -Del total de docentes de educación especial, este indicador mostrará el porcentaje de docentes fortalecidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TDF_EE/TDEEE)*100 TDF_EE = Total de Docentes Fortalecidos en Educación Especial TDEEE = Total de Docentes en Educación Especial	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00	301	0	0.00	0	0.00		Registro Interno del Programa	
								301	0							
Actividad C0402	Atención de Redes de Padres de Familia	-Porcentaje de Redes de Padres de Familia atendidas -Del total de Redes de Padres de Familia existentes, este indicador mostrará el porcentaje de Redes de Padres de Familia Atendidos por el Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR_PFA/TRPF)*100 TR_PFA = Total de Redes de Padres de Familia Atendidos TRPF = Total de Redes de Padres de Familia	ACUMULADO CONSTANTE	Redes Redes	100.00	4	0	0.00	0	0.00		Registro Interno del Programa	
								4	0							
Actividad C0403	Equipamiento con material educativo especializado para los Centros de Educación Especial	-Porcentaje de Centros de Educación Especial equipadas con material educativo -Del total de Centros de Educación Especial en el estado, este indicador mostrará el porcentaje de centros de educación especial que se encuentran equipados con libros, manuales, material didáctico y sensorial.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCE_EEME/TCEE)*100 TCE_EEME = Total de Centros de Educación Especial Equipados con Material Educativo TCEE = Total de Centros de Educación Especial	ACUMULADO CONSTANTE	Centros Centros	100.00	40	0	0.00	0	0.00		Registro Interno del Programa	
								40	0							
Actividad C0501	Fortalecimiento de docentes de educación indígena	-Porcentaje de docentes de educación indígena fortalecido -Del total de docentes de educación indígena, este indicador mostrará el porcentaje de docentes fortalecidos, para este indicador se consideran las escuelas públicas de educación inicial, preescolar y primarias.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TDF_EI/TDEEI)*100 TDF_EI = Total de Docentes Fortalecidos en Educación Indígena TDEEI = Total de Docentes en Escuelas de Educación Indígena	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00	1,206	0	0.00	0	0.00		Registro Interno del Programa	
								1,206	0							
Actividad C0502	Contextualización en escuelas públicas del lenguaje indígena.	-Porcentaje de escuelas públicas contextualizadas en lenguaje indígena. -Del total de escuelas de educación indígena, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas contextualizadas en lengua indígena, para este indicador se consideran las escuelas públicas de educación inicial, preescolar y primarias.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA BIANUAL ASCENDENTE	(TEP_CLI/TEPEI)*100 TEP_CLI = Total de Escuelas Públicas Contextualizadas en Lenguaje Indígena. TEPEI = Total de Escuelas Públicas de Educación Indígena.	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	100.00	544	0	0.00	0	0.00		Registro Interno del Programa	
								544	0							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Fortalecimiento de figuras educativas de educación migrante	-Porcentaje de figuras educativas de educación migrante fortalecido -Del total de figuras educativas de educación migrante, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas fortalecidos, para este indicador se consideran las escuelas públicas de educación inicial, preescolar y primarias.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TDF_EM/TDEEM)*100 TDF_EM = Total de Docentes Fortalecidos en Educación Migrante TDEEM = Total de Docentes en Escuelas de Educación Migrante	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00 1,352	0	0.00	0	0.00	Registro Interno del Programa	Registro Interno del Programa	
Actividad C0602	Equipamiento con material educativo en escuelas de educación migrante	-Porcentaje de Escuelas de educación migrante equipadas con material educativo -Del total de Escuelas de Educación Migrante en el estado, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas de educación migrante que se encuentran equipados con libros adquiridos y reproducidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TE_EMEME/TEEM)*100 TE_EMEME = Total de Escuelas de Educación Migrante Equipados con Material Educativo TEEM = Total de Escuelas de Educación Migrante	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	100.00 59	0	0.00	0	0.00			Registro Interno del Programa
Actividad C0603	Mantenimiento y equipamiento de aulas móviles de escuelas de educación migrante	-Porcentaje de Escuelas de educación migrante con aulas móviles con mantenimiento y equipadas -Del total de Escuelas de Educación Migrante en el estado, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas de educación migrante con aulas móviles con mantenimiento y equipadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEE_MAME/TEEM)*100 TEE_MAME = Total de Escuelas de Educación Migrante con Aulas Moviles Equipadas TEEM = Total de Escuelas de Educación Migrante	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	100.00 59	0	0.00	0	0.00			Registro Interno del Programa
Actividad C0701	Asesoría a Comunidad Escolar en temas de convivencia escolar	-Porcentaje de Comunidad Escolar asesorados en temas de convivencia escolar -Del total de Comunidad Escolar programados para recibir asesoría, este indicador mostrará el porcentaje de Comunidad Escolar 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 decisión inteligente, liderazgo en la familia, mejorando mis relaciones interpersonales, manejo asertivo de la actitud.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TCEAT/TCEPA)*100 TCEAT = Total de Comunidad Escolar asesorados en temas de convivencia escolar TCEPA = Total de Comunidad Escolar programados para asesorar	ACUMULADO ACUMULADO	Comunidad Comunidad	100.00 4,158	0	0.00	0	0.00			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion
Actividad C0702	Capacitación al personal técnico del programa en el manejo de los materiales	-Porcentaje de asistencia del personal técnico a las reuniones y capacitaciones convocadas por la Dirección Técnica Nacional -Del total de personal técnico del programa, este indicador mostrará el porcentaje de personal técnico que asiste a las reuniones y capacitaciones convocadas por la Dirección Técnica Nacional; se considera el personal técnico encargados de realizar las capacitaciones a los Consejos Técnicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ARYC/TPTYCC)*100 ARYC = Asistencia a reuniones y capacitaciones del personal técnico del programa TPTYCC = Total de personal técnico del programa, encargado de realizar la capacitaciones a los consejos escolares.	CONSTANTE CONSTANTE	Personal Personal	100.00 10	0	0.00	0	0.00			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion
Actividad C0703	Capacitación de figuras educativas en el Programa de Convivencia Escolar.	-Porcentaje de figuras educativas capacitados en convivencia escolar -Del total de figuras educativas de las escuelas beneficiadas por el programa, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas que capacitados en convivencia escolar, se consideran figuras educativas a los docentes, supervisores, inspectores y jefes de sector, jefes de enseñanza, directores y asesores técnico pedagógicos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(FEEPCEC/TFEBPCE)*100 FEEPCEC = Figuras Educativas de Escuelas beneficiadas con el Programa de Convivencia escolar TFEBPCE =	ACUMULADO ACUMULADO	Figura educativa formada Figura educativa formada	100.00 1,200	0	0.00	0	0.00			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion
Actividad C0704	Entrega de Materiales educativos para favorecer la Convivencia Escolar en escuelas.	-Porcentaje de escuelas incorporadas en el programa con materiales educativos entregados para favorecer el desarrollo de la convivencia escolar -Del total de escuelas incorporadas al programa, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas a las que se entrego material; escuelas públicas de educación básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EIPCM/TEIP)*100 EIPCM = Escuelas incorporadas al Programa con materiales TEIP = Total de escuelas incorporadas al programa	CONSTANTE CONSTANTE	Escuelas Escuelas	100.00 3,024	0	0.00	0	0.00			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.		OBJETIVO	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos			591,967	601,581	1,193,548	
		POTENCIAL	Población			1,959,370	1,891,053	3,850,423	
		REFERENCIA	Población			1,959,370	1,891,053	3,850,423	
		POSTERGADA	Población			1,367,403	1,289,472	2,656,875	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		137,865,010		130,424,153		82,911,656		47,512,497	
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	50.96	70,255,256	59,881,281	34,590,017	25,291,264
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	5,561,044	5,479,137	81,907
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020			DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	49.04	67,609,755	63,828,689	41,845,481	21,983,208
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	0.00	0	1,153,140	997,022	156,118
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a fomentar la transparencia y rendición de cuentas en 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 Responsables CONSTANTE Responsables	100.00	45	0	0.00	0	0.00	El reglamento interior aún no se ha publicado, se encuntra en borrador.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion		
							45	45	45							
PROPOSITO	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos tienen una buena percepción de la atención recibida	-Porcentaje de usuarios con buena percepción del servicio recibido al realizar trámites en la secretaría -Del total de usuarios de trámites en la secretaría este indicador mostrará que porcentaje de usuarios tiene buena percepción	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UTSBP/TUE)*100 UTSBP = Usuarios de trámites en la secretaría con buena percepción TUE = Total de usuarios encuestados	ACUMULADO Usuarios atendidos CONSTANTE Usuarios atendidos	60.67	9,100	0	0.00	0	0.00	No se ha concretado mecanismo para realizar encuesta.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La población utiliza los servicios educativos.	
							15,000	15,000	15,000							
Componente C01	Documentos escolares a las alumnas y alumnos registrados en el sistema de control escolar emitidos.	-Porcentaje de alumnos registrados en el sistema de control escolar con documento oficial emitido -Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que recibieron documentos oficiales de termino	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA 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 Alumnos y alumnas CONSTANTE Alumnos y alumnas	120.00	240,000	4,550	2.28	9,054	4.53	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos reciben sus documentos oficiales		
							200,000	200,000	200,000							
Componente C02	Sistema de control interno implementado.	-Porcentaje de empleados que aplican mecanismos de control interno -Del total de empleados de la Secretaría de Educación y Deporte, este indicador mostrará el porcentaje de empleados que aplican mecanismos de control interno.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NE_AMCI/TE_SED)*100 NE_AMCI = Número de Empleados que Aplican Mecanismos de Control Interno TE_SED = Total de Empleados de la Secretaría de Educación y Deporte	ACUMULADO Empleados CONSTANTE Empleados	59.78	165	0	0.00	0	0.00	El reglamento interior aún no se ha publicado, se encuentra en borrador.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	El conjunto de áreas y acciones dentro de la Secretaría de Educación y Deporte funcionan.	
							276	276	276							
Componente C03	Soporte tecnológico proporcionado.	-Porcentaje de acciones de coordinación en tecnologías de la información realizadas -Del total de las acciones de coordinación en tecnología de la información programadas, este indicador mostrará que porcentaje de acciones son realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(ACTIR/ACTIP)*100 ACTIR = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la información realizadas ACTIP = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la información programadas	ACUMULADO Acciones CONSTANTE Acciones	100.00	12	4	33.33	9	75.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Accesibilidad a tecnologías de la información		
							12	12	12							
Actividad C0101	Validación del registro de documentos oficiales y títulos profesionales.	-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	ESTRATEGICO EFICACIA 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 Documentos CONSTANTE Documentos	15.00	230,000	107	-99.95	3,380	-98.31	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los directivos y alumnos realizan los tramites en tiempo y forma		
							200,000	200,000	200,000							
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA 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 Titulo CONSTANTE Titulo	0.00	4,000	107	-97.33	900	-77.50				
							4,000	4,000	4,000							
Actividad C0102	Emisión de resoluciones de equivalencias y revalidaciones de estudio	-Variación porcentual de acuerdos de incorporación emitidos -Este indicador mostrará la variación porcentual de las resoluciones emitidas del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RERt/RER_1)-1)*100 RERt = Resoluciones Emitidas el Año Actual RER_1 = Resoluciones Emitidas el Año Anterior	ACUMULADO Documentos CONSTANTE Documentos	0.00	6,000	193	-96.78	1,617	-73.05	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos continúan su formación académica		
							6,000	6,000	6,000							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AIEP/AIEP_1)-1)*100 AIEPt = Acuerdos de Incorporación a Escuelas Particulares Emitidos el Año Actual AIEP_1 = Acuerdos de Incoporación a Escuelas Particulares Emitidos el Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	100 100	0 100	-100.00	398 100	298.00	Las publicaciones corresponden 1 a junio, 1 a julio y 1 a septiembre	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Planteles particulares con mayor matrícula de alumnos	
Actividad C0104	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 EFICACIA 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	100 100	0 100	-100.00	2 100	-98.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Se atienden las observaciones de la supervision	
Actividad C0201	Publicación mensual de matriz de indicadores prioritarios.	-Porcentaje de cumplimiento en la publicación de la matriz de indicadores prioritarios. -Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en la publicación de la matriz de indicadores prioritarios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PMIP_R/PMIP_P)*100 PMIP_R = Publicación de Matriz de Indicadores Prioritarios Realizada PMIP_P = Publicación de Matriz de Indicadores Prioritarios Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	12 12	4 12	33.33	9 12	75.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las oficinas entregan los informes para generar la matriz de indicadores prioritarios	
Actividad C0202	Seguimiento de la Información en la Plataforma Nacional de Transparencia	-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 Programados para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimientos realizados Seguimiento	4 4	1 4	25.00	3 4	75.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Que las Unidades Administrativas responsables de la información pública de oficio suban la información a la Plataforma Nacional Transparencia	
Actividad C0203	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	138 138	15 138	10.87	43 138	31.16		CABE MENCIONAR QUE EN ESTE AÑO NO SE CAMBIO LA META ANTES SE LLEVABAN DOS COMPONENTES DE L C. SECRETARIO Y AHORA SOLO LA DE LA SUBSECRETARIA TENIENDO UN APROX. DE 60 REUNIONES A 70 SI SALEN REUNIONES EXTRAORDINARIAS	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Que los Organismos Descentralizados realicen juntas
Actividad C0204	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 ASCENDENTE	((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 CONSTANTE	Actividades de difusión realizadas Actividades de difusión realizadas	350 350	70 350	-80.00	174 350	-50.29			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La población se interesa en la información de actividades difundida.
Actividad C0205	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 CONSTANTE	Acciones estratégicas Acciones estratégicas	32 32	9 32	28.13	39 32	121.88		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las acciones estratégicas de desarrollo organizacional se realizan.	
Actividad C0206	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 CONSTANTE	Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	168 168	175 168	104.17	495 168	294.64	141 JUICIOS (2 JUICIOS COLEVATIVOS DE 80 Y 11 PERSONAS), 5 ACTOS, 2 ACCIONES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	El marco jurídico se mantiene vigente y es sociabilizado con los usuarios.	

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Coordinación de la Planeación Estratégica en el sector educativo.	-Porcentaje de grado de cumplimiento al avance de los programas presupuestarios del sector educativo -Del total de los programas presupuestarios del sector educativo, este indicador mostrará el porcentaje de programas presupuestarios del sector educativo publicados. -Porcentaje de grado de cumplimiento al avance de los programas presupuestarios del sector educativo -Del total de los programas presupuestarios del sector educativo, este indicador mostrará el porcentaje de programas presupuestarios del sector educativo publicados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TPP_SE/TPPP_SE)*100 TPP_SE = Total de Programas Presupuestarios del Sector Educativo	CONSTANTE	Programas presupuestarios	76	100.00	0	0.00	0	0.00	Pendiente reprogramación para eliminar este indicador	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los entes educativos realizan los procesos de desarrollo e implementación estrategias.
				REGULAR_CONSTANTE	TPPP_SE = Total de Programas Presupuestarios Publicados del Sector Educativo	CONSTANTE	Programas presupuestarios	76	0	0	Pendiente reprogramación para eliminar este indicador					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TPPP_SE/TPP_SE)*100 TPPP_SE = Total de Programas Presupuestarios Publicados del Sector Educativo	CONSTANTE	Programas presupuestarios	76	0.00	31	0.00	31	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion		
				REGULAR_CONSTANTE	TPP_SE = Total de Programas Presupuestarios del Sector Educativo	CONSTANTE	Programas presupuestarios	76	73	73						
Actividad C0208	Aprobación de solicitudes para la mejora en la infraestructura educativa.	-Aprobación de solicitudes para la mejora en la infraestructura educativa. -Del total de solicitudes recibidas para el mejoramiento de infraestructura educativa,este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes aprobadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TSA_MIE/TSR_MIE)*100 TSA_MIE = Total de Solicitudes Aprobadas para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa	ACUMULADO	Solicitudes	1,500	71.43	188	8.95	513	24.43	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las escuelas, municipios y audiencias públicas presentan solicitudes para el mejoramiento de espacios educativos.	
				ASCENDENTE	TSR_MIE = Total de Solicitudes Recibidas para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa	CONSTANTE	Solicitudes	2,100	2,100	2,100						
Actividad C0209	Atención a las observaciones de Auditorías.	-Variación porcentual de auditorías atendidas -Este indicador mostrará el porcentaje de incremento o decremento de las auditorías atendidas en el año actual, con respecto a las auditorías atendidas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((AAI/AA_1)-1)*100 AAI = Auditorías Atendidas en el año actual	ACUMULADO	Auditoría	12	9.09	3	-72.73	5	-54.55	LAS AUDITORIAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	El despacho auditor concluye satisfactoriamente la revisión establecida.
				REGULAR_CONSTANTE	AA_1 = Auditorías Atendidas el año anterior	CONSTANTE	Auditoría	11	11	11	LAS AUDITORIAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO					
Actividad C0210	Elaboración de actas de entrega-recepción de las oficinas y organismos descentralizados de la Secretaría de Educación y Deporte	-Variación porcentual de actas de entrega-recepción elaboradas -Del Total de las Actas de Entrega-Recepción elaboradas en el ciclo actual, este indicador mostrará el porcentaje de incremento o decremento en la elaboración de Actas de Entrega-Recepción con respecto a el periodo anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((AEREt/AERE_1)-1)*100 AEREt = Actas de Entrega-Recepción Elaboradas en el ciclo actual	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	42	-14.29	15	-69.39	50	2.04	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Servidores públicos de mandos medios y superiores, realizan su entrega-recepción.	
				REGULAR_CONSTANTE	AERE_1 = Actas de Entrega-Recepción Elaboradas en el ciclo anterior	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	49	49	49						
Actividad C0211	Administración del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.	-Porcentaje de Presupuesto Ejercido -Este indicador mostrará el porcentaje de presupuesto que se ejerce de acuerdo a la normatividad vigente en relación al Presupuesto Autorizado Anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PPTOEJER/PPTOAUT)*100 PPTOEJER = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	684,077,209	100.00	113,626,536	16.61	419,494,360	61.32	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	El gasto de Operación se ejerce Adecuadamente.	
				ASCENDENTE	PPTOAUT = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	684,077,209	684,077,209	684,077,209						
Actividad C0212	Realización de tramites de personal del subsistema estatal de magisterio.	-Porcentaje de Tramites de personal del subsistema estatal de magisterio autorizados. -Este indicador mostrará el porcentaje de trámites autorizados con respecto al total de trámites recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TTA/TTR)*100 TTA = Total de Tramites Autorizados	ACUMULADO	Trámites	37,000	96.61	6,088	15.90	20,520	53.58	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	El personal de magisterio requiere atención en trámites.	
				ASCENDENTE	TTR = Total de Tramites Recibidos	CONSTANTE	Trámites	38,300	38,300	38,300						
Actividad C0213	Seguimiento de trámites de Recursos Humanos Burócratas.	-Porcentaje de trámites validados de recursos humanos de la Secretaría de Educación y Deporte -Del total de trámites recibidos en recursos humanos, este indicador mostrará el porcentaje de trámites validados. -Porcentaje de avance en la administración del recurso humano para un mejor servicio. -Del las plazas solicitadas en la administración del recurso humano en la Secretaría de Educación y Deporte, este indicador mostrará el porcentaje de plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda para el cumplimiento general de actividades.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(TVPSSED/TRPSED)*100 TVPSSED = Trámites Validados de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte	ACUMULADO	Trámites	3,000	100.00	36	1.20	1,025	34.17	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	El personal burócrata requiere atención en trámites.	
				ASCENDENTE	TRPSED = Trámites Realizados de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte	CONSTANTE	Trámites	3,000	3,000	3,000						
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PS/PA) *100 PS = Plazas solicitadas	ACUMULADO	Plaza	25	125.00	0	0.00	0	0.00	EN ESTE MES NO SE SOLICITARON PLAZAS		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion
				REGULAR_CONSTANTE	PA = Plazas Autorizadas	CONSTANTE	Plaza	20	20	20	EN ESTE MES NO SE AUTORIZARON PLAZAS					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0214	Seguimiento de acuerdos de los programas federales.	-Porcentaje de programas académicos de básica y normal atendidos -Este indicador mostrará el porcentaje de programas académicos de básica y normal atendidos en relación a los programados en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPA_ByN_At/TPA_ByN_Pt)*100 NPA_ByN_At = Número de programas académicos de básica y normal atendidos en el	CONSTANTE	Programas	100.00	100.00	100.00	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS, ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS, BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL, PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PROGRAA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA, PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA A LA POBLACIÓN MIGRANTE	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Se publican las reglas de operación de los Programas Federales para la educación básica y normal, los recursos son utilizados oportunamente.			
					TPA_ByN_Pt = Total de programas académicos de básica y normal programados			10	10	10	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS, ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS, BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL, PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PROGRAA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA, PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA A LA POBLACIÓN MIGRANTE					
		-Porcentaje de reuniones informativas con los Coordinadores -Es el porcentaje de reuniones realizadas en relación a las programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRP/NRR)*100 NRP = Número de reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	100.00	25.00	54.17	SE HAN LLEVADO A CABO DIVERSAS REUNIONES DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL PARA EL MANEJO DE LA CONTINGENCIA LA EDUCACION A DISTANCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Se publican las reglas de operación de los Programas Federales para la educación básica y normal, los recursos son utilizados oportunamente.	
					NRR = Número de reuniones programadas	CONSTANTE		Reuniones	24	24	24					SE HAN LLEVADO A CABO DIVERSAS REUNIONES DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL PARA EL MANEJO DE LA CONTINGENCIA LA EDUCACION A DISTANCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS
Actividad C0215	Planeación de los programas académicos de educación media superior y superior.	-Porcentaje de acuerdos en Educación Media Superior y Superior realizados -Muestra el porcentaje del seguimiento realizado a los acuerdos de programas académicos de este año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSAR/TSAP)*100 NSAR = Número de seguimientos a acuerdos realizados	ACUMULADO	Seguimiento	100.00	0.00	0.00	SE ESTÁN REALIZANDO REUNIONES CON EL PROPÓSITO DE COMBATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIA SUPERIOR, EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE ENLACE EDUCATIVO, EN EL PROGRAMA TE QUEREMOS, EL OBJETIVO ES QUE LAS Y LOS ESTUDIANTES TENGAN LA FACILIDAD DE TENER CONTABILIDAD PARA ENVIAR SUS TAREAS Y CLASES VIRTUALES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Se publican las reglas de operación de los Programas Federales para la educación básica y normal, los recursos son utilizados oportunamente.			
					TSAP = Total de seguimientos a acuerdos programados			CONSTANTE	Seguimiento	15	15			15		
Actividad C0216	Atención de las Políticas educativas de las Escuelas de Educación Básica de Zona Norte.	-Porcentaje de las Escuelas Atendidas Satisfactoriamente -Del total de Escuelas de Educación Básica de Subsistemas Federales y Estatales Zona Norte que solicitan atención en las Políticas Educativas, este indicador mostrará el porcentaje de Escuelas que son atendidas satisfactoriamente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(EZNAts/TEZNSAt)*100 EZNAts = Escuelas de Zona Norte Atendidas Satisfactoriamente	ACUMULADO	Escuelas	100.00	5.83	40.52		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La comunidad escolar de Educación Básica en los Subsistemas Federal y Estatal solicita atención de Políticas Educativas.			
					TEZNSAt = Total de Escuelas de Zona Norte que Solicitan Atención en Políticas Educativas			CONSTANTE	Escuelas	1,150	1,150			1,150		
Actividad C0217	Realización de eventos conmemorativos masivos.	-Variación Porcentual de los eventos conmemorativos masivos realizados -Este indicador mostrará el porcentaje de incremento o decremento en la cantidad de eventos conmemorativos masivos realizados, con respecto a los realizados el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((ECMRt/ECMR_1)-1)*100 ECMRt = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	0.00	-68.00	-20.00	Ofrendas florales: 13 de septiembre Gesta Heroica de los Niños Heroes de Chapultepec; 16 sept. Aniversario de la Independencia de México y 30 de sept. Natalicio del Cura José María Morelos y Pavón.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La sociedad acude a los eventos conmemorativos realizados.			
					ECMR_1 = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año anterior			CONSTANTE	Eventos	25	25			25		
Actividad C0218	Dotación de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad del Estado.	-Porcentaje de solicitudes de recursos y/o servicios atendidos -Del total de las solicitudes de recursos y/o servicios recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes que son atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(SBySA/SBySR)*100 SBySA = Solicitudes de Recursos y/o Servicios Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	15.73	35.93		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los bienes y servicios se entregan de manera efectiva en las diferentes áreas de la Secretaría de Educación y Deporte.			
					SBySR = Solicitudes de Recursos y/o Servicios Recibidas			CONSTANTE	Solicitudes	4,000	4,000			4,000		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Sistematización y mantenimiento de equipo, aplicaciones y plataformas digitales.	-Porcentaje de solicitudes de sistematizacion y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales atendidas -Del total de solicitudes recibidas de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales, este indicador mostrara que porcentaje son atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SSMAPDA/SSMAPDR)*100 SSMAPDA = Solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	800	100.00	98	12.25	402	50.25	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Tecnologías en optimas condiciones
					SSMAPDR = Solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales atendidas	CONSTANTE	Solicitudes	800	800			800			
		-Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas -Del total de las solicitudes de soporte recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SSR/SSA)*100 SSR = Solicitudes de soporte recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,200	100.00	126	10.50	531	44.25	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Debido a la contingencia por Covid-19 solo se atendieron 77 solicitudes de las 120 programadas para este mes.
					SSA = Solicitudes de soporte atendidas	CONSTANTE	Solicitudes	1,200		1,200		1,200			
Actividad C0302	Implementación de Programa de tecnología educativa.	-Porcentaje de avance de implementación del Programa de Tecnología Educativa -Del avance programado para la implementación del programa de tecnología educativa, este indicador mostrará el avance obtenido.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIPTE/AP)*100 AIPTE = Avance de la implementación del programa de tecnología educativa	ACUMULADO	Avance de acciones	12	100.00	0	0.00	4	33.33	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos hacen uso eficiente de la nueva tecnología
					AP = Avance programado	CONSTANTE	Avance de acciones	12		12		12			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2E055C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso para las alumnas y alumnos; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación media superior.		OBJETIVO	Alumnas y alumnos			87,668	81,420	169,088		
		POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			12,615	22,314	34,929		
		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua			100,283	103,734	204,017		
		POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua			100,283	103,734	204,017		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		239,493,160		273,386,960		189,957,879	83,429,081			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.37	895,464	675,518	256,557	418,961	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	8,273,794	8,254,863	18,931	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	99.63	238,597,696	264,410,141	181,423,174	82,986,967
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	27,507	23,285	4,222
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E055C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 mas justa a través del acceso al servicio de la educación media superior con inclusión e igualdad.	-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	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2.38	0.00	0.00				http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					AIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior			169,088	0		0				
PROPOSITO	Alumnas y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua accedan 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	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	72.56	0.00	0.00				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
					Pob15_17 = Población de 15 a 17 años			148,038	0		0				
Componente C01	Servicio de educación media superior en el subsistema estatal otorgada	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema estatal. -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 REGULAR_CONSTANTE	(AIAEMS_SE/TAI_EMS)*100 AIAEMS_SE = Alumnas y alumnos atendidos en educación media superior del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5.73	0.00	4.73				http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					TAI_EMS = Total de alumnos de educación media superior			169,088	0		169,088				
Componente C02	Servicios de colaboración para el acceso al primer grado de educación media superior realizado	-Porcentaje de absorción de alumnas y alumnos en primer grado de educación media superior -Del total de alumnas y alumnos egresados en educación secundaria del ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en el primer grado de educación media superior en el ciclo actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIIPg_EMSt / Eg_EST1)*100 AIIPg_EMSt = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	111.12	0.00	0.00				http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					Eg_EST1 = Egresados de educación secundaria en el ciclo			60,417	0		0				
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	1-((AIEMSt - AINI1EMSt+EGEMSt1)/(AIEMSt1))*100 AIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	12.89	0.00	0.00				http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					AINI1EMSt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en 1° de educación media superior en el ciclo actual			148,038	0		0				
					EGEMSt1 = Egresados de educación media superior en el ciclo anterior			56,300	0		0				
					AIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior			36,915	0		0				
Actividad C0101	Atención a alumnos en el subsistema educativo estatal	-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 ASCENDENTE	((AIEMSSEt / AIEMSSEt1)-1) *100 AIEMSSEt = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior del Subsistema Estatal en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5.99	0.00	0.00			Se atienden a 24,224 alumnos inscritos en el subsistema PECh.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					AIEMSSEt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior del Subsistema Estatal en el ciclo anterior			9,143	8,541		8,541				
Actividad C0102	Supervisión al plan de trabajo académico anual	-Porcentaje de supervisiones realizadas en el subsistema educativo -Del total de las supervisiones del plan de trabajo académico en el subsistema estatal que se programan al año, este indicador mostrará el porcentaje las supervisiones realizadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NSRS/NSPS)*100 NSRS = Numero de supervisiones realizadas del subsistema	ACUMULADO	Supervisión	100.00	0.00	0.00			no se realizaron visitas de supervision	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					NSPS = Numero de supervisiones programadas del subsistema			50	0		4				
						CONSTANTE	Supervisión	50	0		0		No se realizaron visitas de supervision		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 ASCENDENTE	((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	-40.38	1,150	0	0.00	0	0.00	No se realizaran los eventos academicos por contingencia del covid19	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion
								1,929	0	0	No se realizaran los eventos academicos por contingencia del covid19				
Actividad C0201	Publicación de la convocatoria única de ingreso al 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.	PORCENTUAL	GESTION 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 Egresados	104.66	56,905	0	0.00	45,690	84.18	LA ENTREGA DE FICHAS SE REALIZÓ EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE MANERA DIGITAL DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID 19 LA ENTREGA DE FICHAS PARA INGRESO A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO POR INTERNET DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID 19	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion
								54,371	54,275	54,275					
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 escuela secundaria; se considera las escuelas estatales, federales y particulares.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(NCATIM/TEESEC) NCATIM = Número de catálogos impresos TEESEC = Total de escuelas del educación secundaria	ACUMULADO	Catálogos Escuelas	2.06	2,000	0	0.00	1,000	1.03	SE REALIZÓ LA IMPRESIÓN DEL CATÁLOGO DE OFERTA EDUCATIVA Y SE HIZÓ LA DISTRIBUCIÓN CON LOS SUBSISTEMAS Y EDUCACIÓN BÁSICA. SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS CATÁLOGOS A EDUCACIÓN BASICA, ASI COMO A LOS SUBSISTEMAS QUE OPERAN EN EL ESTADO	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion
								969	969	969					
Actividad C0203	Elaboración del compendio estadístico.	-Promedio de ejemplares de compendio estadístico elaborado. -Del total de ejemplares de compendio estadístico elaborados, este indicador mostrará el promedio de ejemplares elaborados para las diferentes instituciones solicitantes.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(NECE/ISEC) NECE = Número de ejemplares del compendio elaborados ISEC = Instituciones que solicitan ejemplares del compendio	ACUMULADO	Compendio estadístico Instituciones	3.20	80	55	0.69	80	1.00	se realizó la impresión del compendio estadistico en el mes de agosto y se hizo la entrega a los subsistemas de educación media superior SE REALIZÓ LA IMPRESIÓN EN EL MES DE AGOSTO Y FUE ENTREGADO A LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion
								25	80	80					
Actividad C0204	Fortalecimiento del Consejo Técnico Académico en materia de acciones para disminuir el abandono escolar	-Porcentaje de capacitación a los subsistemas de educación media superior -Del total de subsistemas de educación media superior, este indicador mostrará en porcentaje los subsistemas de educación media superior capacitados. Se consideran los subsistemas estatales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEMSC/TSEEMC)*100 SEMSC = Subsistemas de educación media superior capacitados TSEEMC = Total subsistemas estatales de educación media superior	ACUMULADO	Subsistema Subsistema	100.00	5	0	0.00	1	20.00	LAS CAPACITACIONES NO SE HAN LLEVADO A CABO, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19, NO PODEMOS TENER GRANDES AFOROS LAS CAPACITACIONES NO SE HAN LLEVADO A CABO, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion
								5	5	5					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE								
2E059C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de educación media superior, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los alumnos y alumnas jóvenes la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.		REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	29,934	29,632	59,566		
		POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	29,934	29,632	59,566		
		OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes	19,245	16,494	35,739		
		POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	10,689	13,138	23,827		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		2,939,850	1,671,554	930,591	740,963			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	59.30	1,743,251	273,634	91,716	181,918	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	40,202	40,202	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	40.70	1,196,599	1,333,724	787,914	545,810
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	23,995	10,760	13,235

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E059C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 conclusión de los jóvenes que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse de manera satisfactoria en estudios superiores y en el ámbito laboral	-Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación media superior -Del total de alumnas y alumnos que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su educación media superior en el ciclo actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEMS_Egt/AIEMS_Nvolng1t3) *100 AIEMS_Egt = Alumnas y alumnos de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual AIEMS_Nvolng1t3 = Alumnas y alumnos de educación media superior de nuevo ingreso de 1 año de 3 ciclos anteriores	CONSTANTE	Egresados	60.00 35,739	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion		
PROPOSITO	Alumnas y alumnos adquieren conocimientos y habilidades que les permitan egresar en el ultimo año de sus estudios de educación media superior	-Porcentaje coeficiente de egresión de alumnos y alumnas en educación media superior -Del total de alumnas y alumnos que cursan el último año de educación media superior en el ciclo actual, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que egresan su educación media superior en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEMS_Egt/ AIEMS_3erAÑO) *100 AEMS_Egt = Alumnas y alumnos de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual AIEMS_3erAÑO = Alumnas y alumnos de educación media superior inscritos en 3er. año	CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	94.53 38,539 40,768	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior	
Componente C01	Servicios de tutorías de ciencia y tecnologías a alumnas y alumnos de educación media superior realizados.	-Variación porcentual de alumnas y alumnos de educación media superior participantes en el proyecto de ciencia y tecnología. -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.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NAP_t / NAP_t1)-1) * 100 NAP_t = Número de alumnas y alumnos participantes el año actual. NAP_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes del año anterior.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 750 750	-100.00 0 750	-100.00 0 750	-100.00 0 750	EL PROGRAMA NO SE OPERÓ ESTE AÑO, DEBIDO A QUE NO SE PUDIERON HACER LAS CAPACITACIONES A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID 19 EL PROGRAMA NO SE PUDO LLEVAR A CABO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion		
Componente C02	Servicios de capacitación a docenes y directivos en el modelo educativo impartido.	-Porcentaje de docentes y directivos capacitados de planteles de Educación Media Superior Públicos. -Este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados de planteles públicos de Educación Media Superior, en relación al total de docentes de planteles públicos de Educación Media Superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPPC/TDPP)*100 DPPC = Docentes de Planteles Públicos Capacitados TDPP = Total de Docentes de Planteles Públicos	ACUMULADO	Docente Docente	17.44 4,000 22,932	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion		
Componente C03	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 del Servicio Profesional Docente respecto al total de sustentantes atendidos en el año.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDPAt/TDrf_ANI_Prt)*100 TDPAt = Total de Docentes participantes atendidos en el año TDrf_ANI_Prt = Total de Docentes con resultados favorables para admisión de Nuevo Ingreso y Promoción en el año	ACUMULADO	Docente Docente	100.00 139 139	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion		
Actividad C0101	Atención a jóvenes con el proyecto de ciencia y tecnologías en planteles de nivel medio 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 REGULAR_CONSTANTE	(NAPCyT / NAPPCyT) *100 NAPCyT = Número de alumnas y alumnos participantes en el proyecto de ciencia y tecnología. NAPPCyT = Número de alumnas y alumnos de participantes programados en el proyecto de ciencia y tecnología.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 750 750	0.00 0 750	0.00 0 750	0.00 0 750	NO SE PUDO OPERAR EL PROGRAMA A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID 19 NO SE PUDO OPERAR EL PROGRAMA A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID 19	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion		
Actividad C0102	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 ASCENDENTE	(NSRPCyT / NSPPCyT) *100 NSRPCyT = Número de supervisiones realizadas al proyecto de ciencia y tecnología NSPPCyT = Número de supervisiones programadas al proyecto de ciencia y tecnología	ACUMULADO	Supervisión Supervisión	100.00 15 15	0.00 0 15	0.00 0 15	0.00 0 15	NO SE HAN LLEVADO A CABO YA QUE LOS ALUMNOS SE ENCUENTRAN EN EDUCACIÓN A DISTANCIA NO SE HAN LLEVADO A CABO, YA QUE LOS ALUMNOS SE ENCUENTRAN EN EDUCACIÓN A DISTANCIA	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E059C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 actualización para el ingreso de docentes y directivos del nivel de media superior	-Porcentaje de docentes y directores de preparatorias estatales en programa de capacitación y actualización -Del total de docentes y directores de Preparatorias Estatales, este indicador mostrará el porcentaje de docentes y directores en programas de capacitación y actualización	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DyDPE_CyA/TDyDPE)*100 DyDPE_CyA = Docentes y directores de preparatorias estatales en programas de capacitación y actualización	ACUMULADO	Docente	200	53.19	0	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
				ASCENDENTE	TDyDPE = Total de docentes y directores de preparatorias estatales	CONSTANTE	Docente	376	0	0					
Actividad C0202	Realización de reuniones de consejos técnicos académicos de los subsistemas de educación media superior	-Porcentaje de reuniones del Consejo Técnico Académico de los subsistemas de educación media superior -Del total de reuniones de Consejo Técnico Académico, este indicador mostrará el porcentaje de reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Técnico Académico de los Subsistemas de Educación Media Superior realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NRCTAR/TREP)*100 NRCTAR = Número de reuniones de consejo técnico académico realizadas	ACUMULADO	Reuniones	4	100.00	3	75.00	3	75.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
				REGULAR_CONSTANTE	TREP = Total de reuniones de consejo técnico académico programadas	CONSTANTE	Reuniones	4	4	4	SE ESTÁN LLEVANDO A CABO REUNIONES DE MANERA VIRTUAL POR MEDIO DE LA PLATAFORMA ZOOM, CON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO TÉCNICO ACADÉMICO SE ESTAN LLEVANDO A CABO LAS REUNIONES DE MANERA VIRTUAL POR LA PLATAFORMA ZOOM				
Actividad C0203	Coordinación de las reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la educación media superior	-Porcentaje de 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 que se realicen.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NRR/TREP)*100 NRR = Número de reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	6	100.00	4	66.67	8	133.33	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
				REGULAR_CONSTANTE	TREP = Total de reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	6	6	6	SE ESTAN LLEVANDO A CABO SESIONES PERMANENTES DE MANERA VIRTUAL CON LOS INTEGRANTES DEL COMITE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO SESIONES PERMANENTES DE MANERA VIRTUAL CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION				
Actividad C0204	Realización de reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad.	-Porcentaje de reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad -Este indicador mostrará las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad ven el Nivel Medio superior, de las reuniones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NRC/TREP)*100 NRC = Número de reuniones coordinadas.	ACUMULADO	Reuniones	6	100.00	0	0.00	1	16.67	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
				REGULAR_CONSTANTE	TREP = Total de reuniones programadas.	CONSTANTE	Reuniones	6	0	6					
Actividad C0301	Desarrollar el proceso de admisión a la Educación Media Superior establecido por el Servicio Profesional Docente.	-Porcentaje de plazas asignadas para la admisión y promoción -Este indicador mostrará el número de plazas de educación Media Superior asignadas para la admisión y promoción respecto al número de docentes con resultado favorable.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NPCyAP/NDRF)*100 NPCyAP = Número de plazas contratadas y asignadas por promoción	ACUMULADO	Plaza	45	100.00	0	0.00	0	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
				ASCENDENTE	NDRF = Número de docentes con resultado favorable	CONSTANTE	Docente	45	0	0					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E070C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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	Alumnas y alumnos			42,578	42,781	85,359	
		POSTERGADA	Jóvenes			15,903	17,152	33,055	
		OBJETIVO	Jóvenes			26,675	25,629	52,304	
		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua			163,804	165,332	329,136	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		95,194,963	104,849,554		67,928,221	36,921,333			
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	1.61	1,531,220	1,226,468	914,800	311,668
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	4,620,160	4,614,397	5,763
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020		FEDERAL	98.39	93,663,743	98,832,504	62,279,101	36,553,403
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020		FEDERAL	0.00	0	170,423	119,924	50,499
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E070C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 ingreso, permanencia y egreso de jóvenes en educación superior con competencias en el mercado laboral a través de instituciones de educación superior con programas de buena calidad.	-Porcentaje de programas educativos reconocidos de buena calidad en educación superior -Del total de programas educativos evaluables en buena calidad, este indicador mostrará el porcentaje de los programas que obtienen reconocimiento de buena calidad por un organismo acreditador reconocido por el Consejo Nacional para la Acreditación de Educación Superior (COPAES) y/o en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBC_IPESE/ PEE_IPESE)*100 PEBC_IPESE = Programas Educativos de Buena Calidad en Instituciones Públicas de Educación Superior Estatal PEE_IPESE = Programas Educativos Evaluables en Instituciones Públicas de Educación Superior Estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	74.83	113	0	0.00	220	145.70	Se corregirá la clasificación de este indicador y se reprogramara la Meta.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
								151	151		151					
PROPOSITO	Jóvenes inscritos en instituciones de educación superior cuentan con servicios educativos con programas reconocidos de buena calidad	-Porcentaje de jóvenes inscritos en instituciones de educación superior con pogramas reconocidos de Buena Calidad -Del total de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior que cuentan con programas evaluables de Buena Calidad, este indicador mostrará el porcentaje de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior reconocidos con programas de Buena Calidad; se considera las instituciones públicas del subsistema estatal.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JIIES_PRBC/JIIESSE_PEBC) *100 JIIES_PRBC = Jóvenes Inscritos en Instituciones de Educación Superior con Programas de Buena Calidad JIIESSE_PEBC = Jóvenes Inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal con Programas Evaluables de buena Calidad	ACUMULADO CONSTANTE	Jóvenes Jóvenes	84.00	52,304	0	0.00	0	0.00	No existen datos actualizados de estadísticas SEECH para 2020	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Jóvenes se inscriben en las instituciones de educación superior para continuar con sus estudios
								62,267	62,204		62,204					
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 CONSTANTE	Egresados Inscritos	90.68	389	0	0.00	357	81.88	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar	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
								429	436		436					
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 CONSTANTE	Instituciones Instituciones	7.41	2	2	7.41	2	7.41	Se aprobaron 2 Escuelas con Calidad, La normal del Estado y la UPN desde Julio	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
								27	27		27					
Componente C03	Cédula de registro estatal de acuerdo a lo estipulado por la normatividad estatal entregado	-Porcentaje de registros de profesionistas emitidos -Del total de egresados de educación superior en el año actual, este indicador mostrará el porcentaje de registros de profesionistas emitidos en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RPE/TJE)*100 RPE = Registros de Profesionistas Emitidos TJE = Total de jóvenes Egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Jóvenes	48.46	10,800	1,409	6.32	4,265	19.14		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
								22,288	22,288		22,288					
Componente C04	Servicios de supervisión de actividades profesionales de acuerdo a la normatividad	-Porcentaje de procesos supervisado en el ejercicio profesional. -Del total de supervisiones realizadas, este indicador mostrará el porcentaje del cumplimiento de ejercicio profesional supervisado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SCcN/TSR)*100 SCcN = Supervisiones que cumplen con la Normatividad TSR = Total de Supervisiones Realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00	763	57	7.47	210	27.52		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
								763	763		763					
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/MNIng1ro_ETSt_4)*100 MEg_ETSt = Matrícula de Egresados de la Escuela de Trabajo Social en el ciclo actual MNIng1ro_ETSt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela de Trabajo de 4 ciclos anteriores	CONSTANTE CONSTANTE	Egresados Matricula	82.81	106	116	105.45	116	105.45	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 titulo de Licenciatura	
								128	110		110					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E070C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	(MEg_ENEt/MNIIng1ro_ENEt_4)*100	CONSTANTE	Egresados	90.64	80.56	80.56			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		
				EFICACIA ANUAL	MEg_ENEt = Matrícula de Egresados de la Escuela Normal en el Estado en el ciclo actual		242	232							232	
				ASCENDENTE	MNIIng1ro_ENEt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela Normal en el Estado de 4 ciclos anteriores		267	288							288	
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	(MEg_CChEPt/MNIIng1ro_CChEPt_2)*100	CONSTANTE	Egresados	100.00	60.00	60.00			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		
				EFICACIA ANUAL	MEg_CChEPt = Matrícula de Egresados del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado en el ciclo actual		41	24							24	
				ASCENDENTE	MNIIng1ro_CChEPt_2 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado de 2 ciclos anteriores		41	40							40	
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	(PC_SEPAI/TPI_SEPAI)*100	ACUMULAD O	Personas capacitadas	100.00	0.00	0.00			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Docentes interesados de aprender el ingles, para imprimir la materia.		
				EFICACIA ANUAL	PC_SEPAI = Personas Capacitada en el programa SEPA Ingles		262	0							0	
				ASCENDENTE	TPI_SEPAI = Total de Personas inscritas en el programa Sepa Ingles		262	262							262	
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	(IESSE_EAC/TIES_SE)*100	ACUMULAD O	Instituciones	100.00	100.00	650.00	Se acreditaron 2 escuelas con Calidad desde Julio la Normal y la UPN		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		
				EFICACIA ANUAL	IESSE_EAC = Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal Evaluados para la Acreditación de Calidad		2	2							13	
				ASCENDENTE	TIES_SE = Total de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal		2	2							2	
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	(PARVOER/PARVOEP)*100	ACUMULAD O	Procesos	100.00	100.00	100.00	El programa computacional para la digitalizacion del proceso RVOE se encuentra en proceso de desarrollo.		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).		
				EFICACIA ANUAL	PARVOER = Procesos de acceso RVOE realizados		1	1							1	
				ASCENDENTE	PARVOEP = Procesos de acceso RVOE programados		1	1							1	
Actividad C0301	Registro de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal	-Variación porcentual de registros de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal -De los registros de títulos profesionales realizados, este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de registros de títulos profesionales.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION	((RPEt/RPEt1)-1)*100	ACUMULAD O	Registros	15.00	-85.93	-58.91			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion			
				EFICACIA ANUAL	RPEt = Registros de Profesionistas Emitidos en el año actual		9,200	1,126							3,287	
				ASCENDENTE	RPEt1 = Registros de Profesionistas Emitidos en el año pasado		8,000	8,000							8,000	
Actividad C0302	Emisión de autorizaciones y permisos sin título para ejercer temporalmente la profesión.	-Variación porcentual de autorizaciones y permisos sin título -Del total de autorizaciones y permisos sin título; este indicador mostrará el porcentaje de variación de autorizaciones y permisos sin título registrados en el año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION	((AyPsTt/AyPsTt1)-1)*100	ACUMULAD O	Autorizaciones expedidas	14.29	-79.79	-30.14			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion			
				EFICACIA ANUAL	AyPsTt = Autorizaciones y Permisos sin Título en el año actual		1,600	283							978	
				ASCENDENTE	AyPsTt1 = Autorizaciones y permisos sin título en el año anterior		1,400	1,400							1,400	
Actividad C0401	Supervision para verificar a los profesionistas en los centros de trabajo	-Porcentaje de centros de trabajo supervisados que no cumplen con la normatividad -Del total de centros de trabajo de profesionistas supervisados, este indicador mostrara en porcentaje de los centros de trabajo de profesionistas que no cumplen con la norma.	PORCENTUAL	GESTION	(CTNC/CTS)*100	ACUMULAD O	Centros de trabajo	55.45	8.50	24.58			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion			
				EFICACIA ANUAL	CTNC = Centros de Trabajo que No Cumplen supervisados		300	46							133	
				DESCENDENTE	CTS = Centros de Trabajo Supervisados		541	541							541	
Actividad C0402	Supervisión de Colegios de Profesionistas	-Porcentaje de Colegios de profesionistas no activos supervisado -Del número de Colegios de profesionistas existentes; este indicador mostrará el porcentaje de Colegios de profesionistas no activos que son supervisados por la Dirección de profesiones.	PORCENTUAL	GESTION	(CPSNA/CPE)*100	ACUMULAD O	Colegio de profesionistas	53.47	4.95	38.12			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion			
				EFICACIA ANUAL	CPSNA = Colegios de Profesionistas No Activos supervisados		108	10							77	
				DESCENDENTE	CPE = Colegios de Profesionistas en existencia		202	202							202	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E070C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Emisión de dictámenes por las Comisiones Técnicas de cada rama profesional	-Variación porcentual de dictámenes emitidos por las Comisiones Técnicas -Del número de dictamen emitidos por la Comisión Técnica en el año actual; este indicador mostrará la variación porcentual de dictámenes emitidos en el año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DECTt/DECTt1)-1)*100 DECTt = Dictámenes Emitidos por la Comisión Técnica en año actual DECTt1 = Dictámenes Emitidos de Comisiones Técnicas del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	50.00						http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion		
					30			1	-95.00	2	-90.00					
								20	20		20					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE												
2K016D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación básica pública para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			20,580	27,020	47,600			
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			331,024	338,437	669,461			
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			331,024	338,437	669,461			
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			310,444	311,417	621,861			
			Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
			248,335,070		300,166,415		134,789,902	165,376,513				
			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			
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	6,039,719	1,190,055	4,849,664			
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1533019	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1533019	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	21,091,537	21,070,731	20,806		
1533020	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	13,321,901	0	13,321,901		
1533020	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2533020	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020	FEDERAL	100.00	248,335,070	248,186,111	102,119,024	146,067,087		
2533020	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	11,325,000	10,301,589	1,023,411		
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	202,147	108,504	93,643		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE											
2K016D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016						FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a las alumnas y alumnos de educación básica a través de mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos	-Porcentaje de espacios educativos de educación básica con mejoras de construcción -Del total de espacios educativos de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos que son mejorados con la construcción	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EEEBMC/TEEEB)*100	ACUMULADO	Espacios educativos	3.12		0.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			EEEBMC = Espacios educativos de Educación Básica Mejorados con Construcción	160	0	0				
		TEEEB = Total de Espacios educativos de Educación Básico	CONSTANTE	Espacios educativos	5,127	0	0								
					PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEBRyE/TPEB)*100	ACUMULADO	Planteles	100.00		0.00			
		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PEBRyE = Planteles de Educación Básica Mejorados con Rehabilitación y equipamiento	660			0			0					
		TPEB = Total de Planteles de Educación Básico	CONSTANTE	Planteles	660	0	0								
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación básica cuentan con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables	-Porcentaje de alumnos beneficiados con los espacios educativos mejorados -Del total de alumnas y alumnos de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que son beneficiados con la mejora de los espacios educativos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AIEBB_EEM/TAEB)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	7.11		0.00		0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos de educación básica reciben educación integral y de calidad en los planteles educativos	
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			AIEBB_EEM = Alumnas y alumnos de educación básica beneficiados con espacios educativos mejorados	47,600	0	0				
					TAEB = Total de alumnas y alumnos de educación básica			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	669,461	0	0			
					Componente C01			Planteles educativos de Educación Básica rehabilitados	-Porcentaje de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación realizados. -Del total de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación aprobadas, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con proyectos de rehabilitación realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEB_PRR/PEB_PRA)*100			ACUMULADO
EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PEB_PRR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Realizados	60	0	0											
PEB_PRA = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	CONSTANTE	Planteles	60	0		0									
Componente C02	Espacios Educativos de Educación Básica equipados	-Porcentaje acciones de equipamiento en planteles de educación básica con proyecto de equipamiento realizado. -Del total de planteles de educación básica con acciones de equipamiento aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con acciones de equipamiento realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO		(AEP_EBR/AEP_EBA)*100	ACUMULADO					Acciones	100.00		
					EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AEP_EBR = Acciones de Equipamiento en planteles de Educación Básica Realizados		600	0	0					
					AEP_EBA = Acciones de Equipamiento en planteles de Educación Básica Aprobados	CONSTANTE		Acciones	600	0	0				
					Componente C03	Espacios educativos de Educación Básica construidos		-Porcentaje de espacios educativos de educación básica con proyecto de construcción realizado. -Del total de espacios educativos de educación básica con proyectos de construcción aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EEEEB_PCR/EEEEB_PCA)*100		ACUMULADO	Espacios educativos	100.00
EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EEEEB_PCR = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Realizados	160	0	0											
EEEEB_PCA = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Aprobados	CONSTANTE	Espacios educativos	160	0			0								
Actividad C0101	Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación básica	-Porcentaje de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación gestionados. -Del total de planteles de educación básica con proyectos factibles de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con proyectos de rehabilitación gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE			(PEB_PGR/PEB_PFA)*100				ACUMULADO	Planteles			100.00
					PEB_PGR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Gestionados	60	0	0							
					PEB_PFA = Planteles de Educación Básica con Proyectos Factibles de Rehabilitación	CONSTANTE	Planteles	60	0	0					
					Actividad C0201	Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas del nivel de primaria y secundaria	-Porcentaje de acciones de equipamiento en planteles de nivel primaria y secundaria gestionado. -Del total de acciones de equipamiento factibles en planteles del nivel de primaria y secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de las acciones de equipamiento gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AENPrySG/AENPrySF)*100			ACUMULADO	Acciones	100.00
AENPrySG = Acciones de equipamiento de nivel primaria y secundaria Gestionados	480	0	0												
AENPrySF = Acciones de equipamiento de nivel primaria y secundaria Factibles	ACUMULADO	Acciones	480	0						0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 los proyectos para equipamiento de las escuelas de nivel de preescolar	-Porcentaje de acciones de equipamiento en planteles de nivel preescolar gestionado. -Del total de planteles de nivel preescolar con acciones de equipamiento factibles, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con acciones de equipamiento gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EENP_AEG/EENP_AEF)*100 EENP_AEG = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Gestionados EENP_AEF = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Factibles	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	100.00	0	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
								120	0	0					
Actividad C0301	Gestión de proyectos de construccion de escuelas de nivel primaria y secundaria	-Porcentaje de espacios educativos nivel primaria y secundaria con proyecto de construcción gestionado. -Del total de espacios educativos nivel primaria y secundaria con proyectos Factibles de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EENPryS_PCG/EENPryS_PCF)*100 EENPryS_PCG = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción EENPryS_PCF = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción Factibles	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos Espacios educativos	100.00	0	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
								120	0	0					
Actividad C0302	Gestión de proyectos de construcción de aulas de nivel preescolar	-Porcentaje de nuevas aulas para el nivel de preescolar con proyecto de construcción gestionado. -Del total de nuevas aulas de nivel de preescolar con proyectos factibles de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de aulas con proyectos de construcción gestionado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ANP_PCG/ANP_PCF)*100 ANP_PCG = Aulas de nivel preescolar con Proyectos de Construcción gestionados ANP_PCF = Aulas de nivel preescolar con Proyectos de Construcción Factible	ACUMULADO CONSTANTE	Aula Aula	100.00	0	0.00	0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
								60	0	0					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2K018D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			4,277	2,973	7,250
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			85,127	80,027	165,154
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			85,127	80,027	165,154
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			80,850	77,054	157,904
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
			17,172,746	38,464,659	12,608,951	25,855,708			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020		ESTATAL	0.00	0	3,639,125	1,131,494	2,507,631	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1532919	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	1,389,112	728,944	660,168	
1532919	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1532920	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1532920	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	948,479	0	948,479	
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 2020	FEDERAL	0.00	0	2,250,508	2,250,508	0	
2532920	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	100.00	17,172,746	11,631,206	0	11,631,206	
2532920	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533020	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	18,606,229	8,498,005	10,108,224	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2K018D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a las alumnas y alumnos de educación media superior a través de mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos.	-Porcentaje de planteles de educación media superior con mejoras de espacios educativos. -Del total de espacios educativos de educación media superior públicas, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con mejorados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEM/TEEEMS)*100 EEM = Espacios Educativos Mejorados	ACUMULADO	Espacios educativos	16.53	0.00		0.00			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos aprovechan las instalaciones y equipamiento de los planteles de Educación Media Superior
					TEEEMS = Total de Espacios Educativos de Educación Media Superior			60	0		0				
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación media superior cuentan con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con los espacios educativos mejorados -Del total de alumnas y alumnos de educación media superior pública, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que son beneficiados con la mejora de los espacios educativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEMSB_EEM/TAEMS)*100 AIEMSB_EEM = Alumnas y alumnos de educación media superior beneficiados con espacios educativos mejorados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9.00	0.00		0.00			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos de educación Media Superior asisten a tomar clases de calidad.
					TAEMS = Total de alumnas y alumnos de educación media superior			7,250	0		0				
Componente C01	Espacios educativos de Educación Media Superior rehabilitados	-Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación realizados. -Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEEMS_PRR/EEEMS_PRA)*100 EEEMS_PRR = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Realizados	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	0.00		0.00			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					EEEMS_PRA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Aprobados			10	0		0				
Componente C02	Espacios educativos de Educación Media Superior equipados	-Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de equipamiento realizado. -Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos de equipamiento aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEEMS_PER/EEEMS_PEA)*100 EEEMS_PER = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Realizados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	100.00	0.00		0.00			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					EEEMS_PEA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Aprobados			30	0		0				
Componente C03	Espacios educativos de Educación Media Superior construidos	-Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de construcción realizado. -Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos de construcción aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEEMS_PCR/EEEMS_PcA)*100 EEEMS_PCR = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Realizados	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	0.00		0.00			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					EEEMS_PcA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Aprobados			20	0		0				
Actividad C0101	Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación media superior	-Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación gestionados. -Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos solicitados de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEEMS_PRG/EEEMS_PRS)*100 EEEMS_PRG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Gestionados	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	0.00		0.00			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					EEEMS_PRS = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Solicitados			10	0		0				
Actividad C0201	Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de educación media superior	-Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de equipamiento gestionado. -Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos solicitados de equipamiento, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEEMS_PEG/EEEMS_PES)*100 EEEMS_PEG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Gestionados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	100.00	0.00		0.00			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					EEEMS_PES = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Solicitados			30	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL									
1S037A1/E505T1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
Definición del Programa	Beneficiarios								
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
	OBJETIVO	Personas desocupadas con necesidades específicas			1,944	1,943	3,887		
	POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua			109,547	109,546	219,093		
	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua			632,128	1,012,451	1,644,579		
	POTENCIAL	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua			154,214	68,766	222,980		
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
21,274,656		12,646,070		1,293,921	11,352,149				
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	41.62	8,855,305	1,092,186	982,941	109,245
1156320	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020			ESTATAL	14.48	3,080,277	2,233,592	304,980	1,928,612
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020	APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020		FEDERAL	43.90	9,339,075	9,320,292	6,000	9,314,292
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1/E505T1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 la colocación en una ocupación productiva a la población buscadora de empleo del estado de Chihuahua, especialmente a los grupos vulnerados, mediante el otorgamiento de apoyos económicos y en especie que promueven su inclusión laboral y el acceso a sus derechos.	-Porcentaje de personas de grupos vulnerados apoyadas -Mide el porcentaje de personas apoyadas de grupos vulnerados con respecto al total de apoyados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAGV/PAT)*100 PAGV = Personas apoyadas de grupos vulnerados	ACUMULADO	Personas apoyadas	70.00	73.90	79.32	SE AJUSTA ERROR EN JUNIO	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		
					PAT = Personas apoyadas totales	ACUMULADO	Personas apoyadas	735	269	464					
PROPOSITO	Las personas buscadoras de empleo del estado de Chihuahua, especialmente de grupos vulnerados, acceden a apoyos y servicios que promueven su inclusión laboral y el acceso a derechos.	-Porcentaje de personas que acceden a apoyos para su inclusión en el mercado laboral. -Mide el porcentaje de las personas apoyadas por el servicio estatal de empleo con respecto a las atendidas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PRA = Personas que reciben apoyo	ACUMULADO	Personas apoyadas	79.13	73.67	65.00		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.		
					PAAP = Personas atendidas por el Servicio Estatal de Empleo para recibir un apoyo.	ACUMULADO	Personas atendidas	1,050	364	585					
Componente C01	Apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales otorgados	-Porcentaje de apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales -Mide la proporción de las personas atendidas que reciben apoyos para fortalecer habilidades laborales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAHL = Personas apoyadas en habilidades laborales	ACUMULADO	Personas apoyadas	80.03	73.67	64.51		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 2019 para recibir el apoyo.		
					PATHL = Personas atendidas para recibir apoyos en habilidades laborales	ACUMULADO	Personas atendidas	1,034	375	569					
Componente C02	Apoyos en especie a beneficiarios para desarrollar una iniciativa de ocupación por cuenta propia otorgados	-Porcentaje de avance de iniciativas de ocupacion por cuenta propia otorgadas -Mide el porcentaje de avance de beneficiarios para desarrollar una iniciativa de ocupación por cuenta propia con respecto a las programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AEE = Apoyos en especie entregados.	ACUMULADO	Apoyos en especie entregados	100.00	0.00	100.00	SE REASIGNO RECURSO PARA CONTINGENCIA COVID-19	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 2020 para recibir el apoyo.		
					AEP = Apoyos en especie programados	CONSTANTE	Apoyos en especie programados	1	1	1					
Componente C03	Apoyos económicos a jornaleros agrícolas para su movilidad laboral interna otorgados	-Porcentaje de apoyos económicos otorgados a jornaleros agrícolas nacionales -Mide el porcentaje de avance de apoyos economicos otorgados con respecto a los jornaleros agrícolas nacionales atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AOJAN = Apoyos económicos otorgados a jornaleros agrícolas nacionales	ACUMULADO	Apoyos económicos otorgados a jornaleros agrícolas nacionales	44.12	0.00	44.12	EN TRAMITE ENTREGA DE APOYOS	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma.		
					JANA = Jornaleros agrícolas nacionales atendidos	ACUMULADO	Jornaleros agrícolas nacionales atendidos	15	0	15					
Actividad C0101	Impartición de cursos de capacitación para la empleabilidad	-Porcentaje de cursos para la empleabilidad impartidos con respecto a los programados -Mide el avance de cumplimiento de cursos impartidos para la empleabilidad con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CI = Cursos impartidos para la empleabilidad	ACUMULADO	Cursos de capacitación impartidos	100.00	29.07	50.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma.		
					CP = Cursos programados para la empleabilidad	CONSTANTE	Número de cursos de capacitación programados	86	86	86					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1/E505T1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Registro de solicitantes de empleo canalizados para capacitación para la Empleabilidad	-Porcentaje de solicitantes registrados -Mide la proporción de solicitantes de empleo canalizados registrados para las diferentes modalidades de capacitación con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitantes registrados para capacitación	ACUMULADO	Solicitantes registrados para capacitación	100.00	1,292	509	39.40	882	68.27	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 2019 para recibir el apoyo.	
					SP = Solicitantes programados para capacitación			CONSTANTE	1,292	1,292	1,292					
Actividad C0201	Autorización de iniciativas de ocupación por cuenta propia	-Porcentaje de Iniciativa de ocupación por cuenta propia autorizadas. -Mide el porcentaje de iniciativas de ocupación por cuenta propia autorizadas con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IOCPA/IOCPP)*100 IOCPA = Iniciativas de ocupación por cuenta propia autorizadas.	ACUMULADO	Iniciativas de ocupación por cuenta propia autorizadas	100.00	1	0	0.00	1	100.00	SE REASIGNO RECURSO PARA CONTINGENCIA COVID-19	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios presentan proyectos cuya viabilidad esta debidamente justificada
					IOCPP = Iniciativas de ocupación por cuenta propia programadas			CONSTANTE	1	1	1					
Actividad C0202	Registro de solicitantes de iniciativas de ocupación por cuenta propia	-Porcentaje de avance de solicitantes registrados -Mide el porcentaje de avance de solicitantes registrados para las iniciativas de ocupación por cuenta propia con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SIOCPR/SIOCPP)*100 SIOCPR = Solicitantes de iniciativas de ocupacion por cuenta propia registrados	ACUMULADO	Solicitantes de iniciativas de ocupacion por cuenta propia registrados	100.00	1	0	0.00	1	100.00	SE REASIGNO RECURSO PARA CONTINGENCIA COVID-19	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma.
					SIOCPP = Solicitantes de iniciativas de ocupacion por cuenta propia programados			CONSTANTE	1	1	1					
Actividad C0301	Inscripción de jornaleros agrícolas nacionales para su movilidad laboral interna	-Porcentaje de avance de las metas de inscripción de jornaleros agricolas -Mide le porcentaje de avance de las metas de inscripción de jornaleros agrícolas nacionales para su movilidad interna con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JANI/JANP)*100 JANI = Jornaleros agrícolas nacionales inscritos	ACUMULADO	Jornaleros agrícolas nacionales inscritos	100.00	17	0	0.00	17	100.00	EN TRAMITE ENTREGA DE APOYOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma.
					JANP = Jornaleros agrícolas nacionales programados			CONSTANTE	17	17	17					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL										
2E014C1/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Fomenta el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto de los derechos de las y los trabajadores y empleadores del estado de Chihuahua, mediante la impartición de justicia en forma correcta , transparente y pronta.		OBJETIVO	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral			54,893	36,596	91,489		
		POTENCIAL	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación			86,121	56,442	142,563		
		REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua			1,034,486	677,979	1,712,465		
		POSTERGADA	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral en el estado de Chihuahua y no recurren a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social			31,228	19,846	51,074		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		108,013,637		106,848,411		70,904,515	35,943,895			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	18.24	19,705,594	11,087,149	7,519,232	3,567,918	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	5,655,293	5,638,298	16,995	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	JUSTICIA LABORAL 2020			FEDERAL	81.76	88,308,043	88,181,087	56,159,110	32,021,977
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	JUSTICIA LABORAL 2020			FEDERAL	0.00	0	1,924,881	1,587,875	337,006

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL																
2E014C1/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a garantizar los factores de confianza y certidumbre que representa un clima laboral de paz y certeza jurídica mediante la actuación responsable, transparente y honesta de las autoridades laborales en el estado de Chihuahua.	-Porcentaje de huelgas estalladas -Mide el porcentaje de emplazamientos a huelga presentados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje que resultan en huelgas estalladas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(HE/EHR)*100 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	HE = Huelgas estalladas EHR = Emplazamientos a huelga resgistrados	ACUMULADO	Huelgas estalladas Emplazamient os a huelga	0.00 0 43	0.00 0	12.50 1 8	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	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			
PROPOSITO	Las y los trabajadores del estado de Chihuahua tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la legislación laboral y derechos humanos vigente.	-Porcentaje de conciliación en las instancias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social -Mide el porcentaje de convenios realizados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en relación a los asuntos laborales conocidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CLR/AL)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CLR = Convenios laborales realizados AL = Asuntos laborales conocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	ACUMULADO	Convenios laborales Asuntos Laborales	77.10 30,823 39,977	72.44 40,587 56,032	72.99 72,899 99,874	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.			
Componente C01	Cumplimiento de la normativa laboral, especialmente frente en trabajo infantil, verificada.	-Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de inspección realizados -Mide el porcentaje de cumplimiento en las inspecciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IC/IR)*100 IC = Inspecciones con cumplimiento en la normatividad laboral IR = Total de inspecciones realizadas	ACUMULADO	Inspecciones Inspecciones	75.02 2,363 3,150	96.46 1,009 1,046	89.05 2,829 3,177	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral.			
Componente C02	Conclusión de conflictos laborales en las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo	-Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores -Mide el porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SC/SS)*100 SC = Número total de servicios de procuración de justicia laboral concluidos SS = Total de servicios de procuración de justicia laboral solicitados en el periodo de reporte	ACUMULADO	Servicios de procuración de justicia laboral Servicios de procuración de justicia laboral	89.99 37,482 41,651	90.47 6,020 6,654	90.60 26,821 29,603	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.			
Componente C03	Conflictos laborales solucionados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	-Porcentaje de demandas laborales solucionadas ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje . -Mide el porcentaje de demandas laborales solucionadas en el proceso y terminadas en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a las demandas recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DS/DP)*100 DS = Demandas terminadas DP = Demandas recibidas	ACUMULADO	Demandas laborales Demandas laborales	76.93 6,713 8,726	13.63 1,022 7,499	24.58 3,063 12,463	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.			
Actividad C0101	Realización de inspecciones en los centros de trabajo urbano que garanticen aplicación de la ley en toda su dimensión frente al trabajo infantil	-Porcentaje de procedimientos de inspección realizados -Mide el porcentaje de inspecciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Inspecciones realizadas IP = Inspecciones programadas	ACUMULADO	Inspecciones Inspecciones	100.00 3,000 3,000	32.83 985 3,000	96.03 2,881 3,000	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral			
Actividad C0102	Realización de inspecciones en los centros de trabajo agrícolas que garanticen condiciones de trabajo dignas para jornaleros agrícolas.	-Porcentaje de inspección agrícola realizados -Mide el porcentaje de avance de inspecciones agrícolas realizadas con respecto a las inspecciones agrícolas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IAR/IAP)*100 IAR = Inspecciones agrícolas realizadas IAP = Inspecciones agrícolas programadas	ACUMULADO	Inspecciones agrícolas Inspecciones agrícolas	100.00 150 150	40.67 61 150	63.33 95 150	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral			
Actividad C0103	Verificación de permisos a menores mayores de 15 años para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral	-Porcentaje de permisos otorgados -Mide el porcentaje de permisos otorgados a menores de 15 años para trabajar con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PO/PP)*100 PO = Permisos otorgados PP = Permisos programados	ACUMULADO	Permisos Permisos	100.00 912 912	7.24 66 912	53.29 486 912	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los menores acuden a la Secretaría a solicitar permiso de trabajo.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL																
2E014C1/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0104	Capacitación a las micro, pequeñas y medianas empresas para el cumplimiento de sus obligaciones laborales	-Porcentaje de capacitación en materia de normativa laboral a las empresas -Mide el porcentaje de capacitaciones en las empresas realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones a empresas realizadas CP = Capacitaciones a empresas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	100.00	600	110	18.33	389	64.83	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los patrones aceptan y reciben la capacitación.
									600	600		600				
Actividad C0201	Representación jurídica gratuita de trabajadores	-Porcentaje de Demandas promovidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador -Mide el porcentaje de demandas promovidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPR/DPP)*100 DPR = Demandas realizadas en Procuraduría de la Defensa del Trabajador DPP = Demandas programadas en Procuraduría de la Defensa del Trabajador	ACUMULADO CONSTANTE	Demandas laborales Demandas laborales	100.00	1,722	187	10.86	572	33.22	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los trabajadores aceptan el servicio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para su representación en juicios laborales.
									1,722	1,722		1,722				
Actividad C0202	Celebración de convenios	-Porcentaje de convenios celebrados en la Procuraduría de Defensa el Trabajador -Mide el porcentaje de convenios celebrados en la Procuraduría de Defensa del Trabajador con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00	17,093	2,820	16.50	12,250	71.67	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los trabajadores y patrones estan en disposición de negociar
									17,093	17,093		17,093				
Actividad C0203	Asesoramiento Laboral	-Porcentaje de asesorías laborales proporcionadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. -Mide el porcentaje de asesorías otorgadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajador con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100 ASR = Asesorías realizadas ASP = Asesorías programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías laborales Asesorías laborales	100.00	20,389	3,200	15.69	14,571	71.47	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para ser asesorados
									20,389	20,389		20,389				
Actividad C0301	Emisión de Laudos	-Porcentaje de laudos emitidos por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje -Mide el porcentaje de laudos emitidos por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Laudos emitidos LP = Laudos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Laudos Laudos	100.00	2,692	916	34.03	2,039	75.74	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes reciben la sentencia o laudos de su conflicto laboral.
									2,692	2,692		2,692				
Actividad C0302	Conciliación dentro de juicio laboral	-Porcentaje de conciliación dentro de juicio ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje -Mide el porcentaje de convenios realizados ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRJ/CPJ)*100 CRJ = Convenios realizados dentro de juicio CPJ = Convenios dentro de juicio programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de trabajo Convenios de trabajo	100.00	4,306	528	12.26	1,887	43.82	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.
									4,306	4,306		4,306				
Actividad C0303	Realización de desahogo de audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	-Porcentaje de desahogo de audienciaspor las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje -Mide el porcentaje de audiencias desahogadas por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a las audiencias señaladas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AD/AS)*100 AD = Audiencias desahogadas AS = Audiencias señaladas	ACUMULADO ACUMULADO	Audiencias del juicio laboral Audiencias del juicio laboral	52.62	28,661	2,751	50.19	11,792	42.87	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen para el debido desahogo de las audiencias del juicio, logrando su avance.
									54,470	5,481		27,505				
Actividad C0304	Manejo de agenda en términos de Ley	-Promedio de los dias de agenda para el señalamiento de la primera audiencia en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje -Mide el promedio de días de agenda para el señalamiento de la primera audiencia en las sedes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	SDA/TS SDA = Sumatoria de días de agenda en las sedes TS = Total de sedes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	ACUMULADO CONSTANTE	Días Total de sedes de la juntas de conciliación y arbitraje	15.00	90	208	34.66	569	94.81	PENDIENTE CAPTURA DEBIDO A QUE LAS PERSONAS DE SISTEMAS SE ENCUENTRAN INCAPACITADOS	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se cumple con los términos de Ley para el señalamiento de la audiencia inicial.
									6	6		6				
Actividad C0305	Consolidación de las bases para una adecuada, eficaz, transparente e imparcial implementación de la Reforma Laboral.	-Porcentaje de acciones realizadas para la implementación del Sistema de Justicia Laboral -Mide el porcentaje de avance de las acciones y adecuaciones realizadas para implementar el Sistema de Justicia Laboral.	PORCENTUALESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas para la implementación del Sistema de Justicia Laboral. AP = Acciones programadas para la implementación del Sistema de Justicia Laboral.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones programadas	100.00	25	8	32.00	23	92.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El Gobierno del Estado cuenta con los recursos económicos para su implementación.
									25	25		25				

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL											
2E015C1/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA											
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 desocupadas del estado de Chihuahua			108,381	108,380	216,761			
		OBJETIVO	Población desocupada del Estado de Chihuahua que desea colocarse en un empleo formal			3,110	3,109	6,219			
		REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua			632,128	1,012,451	1,644,579			
		POTENCIAL	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua			154,214	68,766	222,980			
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
		18,687,142	19,276,274		9,710,647	9,565,627					
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		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	13.97	2,609,809	2,019,218	1,010,891	1,008,327		
1156320	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020			ESTATAL	11.30	2,111,780	2,470,169	568,943	1,901,227		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	509,448	509,448	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020			FEDERAL	46.03	8,602,349	8,576,681	5,355,747	3,220,935	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020			FEDERAL	0.00	0	299,961	203,615	96,347
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020					ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020		SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020			FEDERAL	28.70	5,363,204	5,400,797	2,062,005	3,338,791
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020					FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2E015C1/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 la colocación en un puesto de trabajo a la población buscadora de empleo del estado de Chihuahua, especialmente a los grupos vulnerados, mediante una atención gratuita, profesional y personalizada en materia laboral.	-Porcentaje de personas de grupos vulnerados colocadas -Mide el porcentaje de personas colocadas de grupos vulnerados con respecto al total de colocados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PCGV/PCT)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCGV = Personas colocadas de grupos vulnerados PCT = Personas colocadas totales	ACUMULADO	Personas colocadas	70.00		54.97		53.07		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
								19,347	3,162		4,200				
PROPOSITO	Las personas buscadoras de empleo, especialmente grupos vulnerados, del estado de Chihuahua tienen igualdad de oportunidades de acceso a un empleo u ocupación.	-Porcentaje de personas colocadas en un empleo u ocupación. -Mide el porcentaje de las personas colocadas por el Servicio Estatal de Empleo con respecto a las atendidas que encuentran empleo u ocupación y oportunidades de igualdad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PC/PA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PC = Personas colocadas en un empleo u ocupación. PA = Personas atendidas por el Servicio Estatal de Empleo	ACUMULADO	Personas colocadas	49.72		43.15		28.26		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.
								27,639	5,752		7,914				
Componente C01	Servicios de información y herramientas necesarias para facilitar su colocación 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	49.53		43.00		27.78		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.
								27,424	5,715		7,728				
Componente C02	Servicios de información y herramientas necesarias para la movilidad temporal de trabajadores agrícolas migrantes brindados	-Porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes colocados -Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes colocados con respecto a los que realizaron el trámite	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TACC/TART)*100 TACC = Trabajadores agrícolas migrantes colocados en Canadá TART = Trabajadores agrícolas migrantes que realizaron el trámite	ACUMULADO	Trabajadores agrícolas migrantes colocados	100.00		100.00		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral.
								215	37		186				
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 BERP = Buscadores de empleo programados	ACUMULADO	Personas registradas	100.00		24.01		50.24		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
								55,370	13,292		27,816				
Actividad C0102	Concertación de vacantes para vinculación laboral	-Tasa de variación de vacantes concertadas -Mide la variación entre el número de vacantes concertadas en el presente ejercicio con respecto a las vacantes concertadas en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VC/VC_1)-1)*100 VC = Vacantes concertadas en el presente ejercicio para vinculación laboral VC_1 = Vacantes concertadas en el ejercicio anterior	ACUMULADO	Vacantes concertadas	-43.58		-85.48		-62.37		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.
								20,712	5,331		13,814				
Actividad C0201	Reclutamiento y orientación a trabajadores agrícolas migrantes seleccionados para su movilidad laboral	-Porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes -Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes atendidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAMA/TAMP)*100 TAMA = Trabajadores agrícolas migrantes atendidos TAMP = Trabajadores agrícolas migrantes programados	ACUMULADO	Trabajadores agrícolas migrantes atendidos	100.00		17.21		86.51		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral
								215	37		186				
						CONSTANTE	Trabajadores agrícolas migrantes programados	215	215		215				

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2E015C1/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 trabajadores agrícolas migrantes de nuevo ingreso para su movilidad laboral	-Porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes seleccionados -Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes seleccionados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAMS/TAMSP)*100 TAMS = Trabajadores agrícolas migrantes evaluados	ACUMULAD O	Trabajadores agrícolas migrantes atendidos	100.00	0	0.00	0	0.00	EL SISTEMA DE EVALUACION DE LA FEDERACION SE ENCUENTRA CERRADO DEBIDO A QUE ESTAN REALIZANDO CAMBIOS EN LA EVALUACION	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral
					TAMSP = Trabajadores agrícolas migrantes programados	CONSTANTE	Trabajadores agrícolas migrantes programados	40	40	40					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL											
2P003L1/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Armonizar las relaciones entre los factores de la producción a fin de lograr condiciones de paz y estabilidad laboral en la entidad, así como lograr el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo, previniendo con ello los conflictos entre las partes; promoviendo en todo momento la modernización de las instituciones laborales a fin de cumplir en forma adecuada con sus funciones.		OBJETIVO	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado			68,722	92,964	161,686			
		REFERENCIA	Población de 15 a más años			1,469,925	1,342,928	2,812,853			
		POSTERGADA	Población económicamente activa que no participa en los servicios en materia laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social			609,257	941,522	1,550,779			
		POTENCIAL	Población ocupada en el estado de Chihuahua			677,979	1,034,486	1,712,465			
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		16,485,456		14,827,137		9,261,679	5,565,458				
		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		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	32.43	5,346,674	3,924,476	1,993,015	1,931,461		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	449,124	449,124	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020			FEDERAL	67.57	11,138,782	10,158,157	6,524,161	3,633,996	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020			FEDERAL	0.00	0	295,379	295,379	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RMTI/RMTIP)*100 RMTI = Reuniones de mesas de trabajo interinstitucional realizadas RMTIP = Reuniones de mesas de trabajo interinstitucional programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones programadas	100.00 57	22.81 13	87.72 50	NO SE PROGRAMARON PARA ESTE PERIODO	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las dependencias de Gobierno acuden a las mesas de trabajo.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Convenios de colaboración elaborados Convenios programados	100.00 341 341	59.24 202 341	98.53 336 341		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las instituciones, dependencias y asociaciones del sector tienen disponibilidad para las firmas de convenios.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BR/BP)*100 BR = Boletines de estadísticas de la ocupación y empleo realizados BP = Boletines de estadísticas de la ocupación y empleo programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Boletines Boletines	100.00 252 252	25.40 64 252	76.19 192 252		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BR/BP)*100 BR = Boletines en materia laboral realizados BP = Boletines en materia laboral programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Boletines Boletines	100.00 1,700 1,700	30.53 519 1,700	80.82 1,374 1,700		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS		
Actividad C0301	Registro de asistentes a eventos	-Porcentaje de asistentes registrados -Mide el porcentaje de asistentes registrados con respecto a los progrmados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Asistentes a los eventos registrados AP = Asistentes a los eventos programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Asistentes Asistentes	100.00 1,050 1,050	66.86 702 1,050	142.48 1,496 1,050		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Contar con recursos para realizar eventos masivos		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convocatorias a eventos realizados CP = Convocatorias a eventos programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	100.00 13 13	46.15 6 13	69.23 9 13		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Contar con recursos para realizar eventos		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reportes de transparencia realizados RP = Reportes de transparencia programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Reportes Reportes	100.00 4 4	25.00 1 4	75.00 3 4		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Prácticas de desarrollo organizacional realizadas PP = Prácticas de desarrollo organizacional programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Prácticas de desarrollo organizacional realizadas Prácticas de desarrollo organizacional programadas	100.00 31 31	12.90 4 31	90.32 28 31		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA								
1S012A1/E105T2 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Beneficiarios			127	128	255	
	POSTERGADA	Prestadores de servicio			50	50	100	
	REFERENCIA	Prestadores de servicio			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
	POTENCIAL	Prestadores de servicio			177	178	355	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	11,632,518		12,343,868	1,308,186	11,035,682			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	11.19	1,301,198	1,958,821	7,256	1,951,565	
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL	44.27	5,150,000	1,000,000	1,000,000	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	21,229	21,229	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
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020	FEDERAL	1.56	181,320	181,380	115,571	65,809
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020	FEDERAL	0.00	0	2,555	2,555	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020	FEDERAL	42.98	5,000,000	9,179,884	161,576	9,018,308
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1/E105T2 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020 / 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	Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional mediante la entrega de estímulos y apoyos económicos a personas artistas y creadoras en el Estado de Chihuahua.	-Variación porcentual de apoyos económicos y estímulos entregados. -Mide la variación porcentual de apoyos económicos y estímulos entregados al finalizar el año, en relación a los entregados en el año anterior..	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AEE = Total de apoyos y estímulos entregados en el año el año.	ACUMULADO	Apoyos	113	0	-100.00	91	-19.47	No se reportó avance en Septiembre	Informe de actividades interno de la secretaria de Cultura,	La población chihuahuense muestra interés en aplicar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura del Estado para incentivar el arte y la cultura
					AEEAA = Total de apoyos y estímulos entregados en el año el año anterior	CONSTANTE	Apoyos	113	113	113					
PROPOSITO	Las personas artistas y creadoras en el Estado de Chihuahua impulsan la cultura con sus acciones artísticas y culturales.	-Variación porcentual de personas artistas y creadoras apoyados -Mide la variación porcentual de personas artistas y creadoras beneficiadas en las entregas de apoyos económicos y estímulos al finalizar el año, en relación a los beneficiarios en el año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	BA = Total de beneficiarios en el año el año	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	113	0	-100.00	91	-19.47	No se reportó avance en Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Las personas artistas y creadoras cumplen con los requisitos para participar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura
					BAA = Total de beneficiarios en el año el año anterior	CONSTANTE	Beneficiarios atendidos	113	113	113					
Componente C01	Las personas artistas, creadoras así como solicitantes de apoyos son incentivados.	-Variación porcentual de estímulos mediante el CEACA -Mide la variación porcentual del recurso entregado mediante el CEACA con relación a los entregados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EC/ECAA)-1)*100 EC = Total de estímulos entregados mediante el CEACA en el año el año	ACUMULADO	Estímulo	30	87	190.00	87	190.00	No se reportó avance en Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Las personas que aplican a través del CEACA cumplen con los requisitos que se establecen en los lineamientos para ser acreedores al estímulo.
					ECAA = Total de estímulos entregados mediante el CEACA en el año el año anterior	CONSTANTE	Estímulo	30	30	30					
Componente C02	Programas federales por subsidio recibidos.	-Variación porcentual de programas de subsidio federal. -Mide la variación porcentual de programas de subsidio federal recibidos al finalizar el año, en relación a los recibidos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PSF/PSFA)-1)*100 PSF = Programas de subsidio federal recibidos en el año	ACUMULADO	Programas	1	1	0.00	1	0.00	No se reportó avance en Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de cultura.	La Federación renueva convenio con el Estado de Chihuahua
					PSFA = Programas de subsidio federal recibidos en el año anterior	CONSTANTE	Programas	1	1	1					
Actividad C0101	Entregar apoyos a las personas artistas y creadoras	-Variación porcentual de apoyos entregados a personas artistas y creadoras. -Mide la variación porcentual de apoyos entregados al finalizar el año, en relación a los entregados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PE/PEAA)-1)*100 PE = Total de apoyos entregados al finalizar el año el año	ACUMULADO	Apoyos	30	0	-100.00	91	203.33	No se reportó avance en Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Las personas artistas y creadoras cumplen con los requisitos para participar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura
					PEAA = Total de premios entregados en el año el año anterior	CONSTANTE	Apoyos	30	30	30					
Actividad C0102	Entregar estímulos a las personas artistas y creadoras de acuerdo a las convocatorias emitidas	-Variación porcentual de estímulos entregados a artistas y creadores. -Mide la variación porcentual de estímulos entregados al finalizar el año, en contra de los entregados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EE/EEAA)-1)*100 EE = Total de estímulos entregados en el año el año	ACUMULADO	Estímulo	62	0	-100.00	0	-100.00	No se reportó avance en Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Las personas artistas y creadoras cumplen con los requisitos para participar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura
					EEAA = Total de estímulos entregados en el año el año anterior	CONSTANTE	Estímulo	62	62	62					
Actividad C0103	Entregar premios a las personas artistas y creadoras.	-Porcentaje de premios entregados a las personas artistas y creadoras. -Mide el porcentaje de premios entregados a artistas y creadores, en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PP)*100 PE = Total de premios entregados a artistas y creadores	ACUMULADO	Premios	21	0	0.00	0	0.00	No se reportó avance en Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Quienes aplican a las convocatorias cumplen con los requisitos establecidos
					PP = Total de premios programados a artistas y creadores.	CONSTANTE	Premios	21	21	21					
Actividad C0201	Realizar proyectos culturales a través de subsidio federal.	-Porcentaje de actividades por subsidio federal. -Mide el porcentaje de actividades financiadas por programas de subsidio federal, en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Total de actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	5	4	80.00	4	80.00	No se reportó avance en Septiembre	informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	La Federación renueva convenio con el Estado de Chihuahua y aumenta el recurso.
					AP = Total de actividades programadas	CONSTANTE	Actividades realizadas	5	5	5					

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1/E105T2 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA					
2F002C1/E105T2 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Asistentes	350,000	350,000	700,000
	POTENCIAL	Empresas de competencia estatal	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	REFERENCIA	Empresas de competencia estatal	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Personas	1,454,299	1,402,275	2,856,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	52,371,943	54,849,548	30,989,839	23,859,709	

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
	--	
	--	
	18 01	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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	30.31	15,875,952	17,939,752	5,506,449	12,433,302
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,477,356	2,477,356	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	127,940	125,922	2,018
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1758519	APORTACION DE TERCEROS DE LA REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020	FEDERAL	69.69	36,495,991	33,371,016	22,009,388	11,361,628
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020	FEDERAL	0.00	0	437,836	396,154	41,682
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020	FEDERAL	0.00	0	495,649	474,570	21,079
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA											
2F002C1/E105T2 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020					FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1/E105T2 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Incrementar el acceso a la cultura como un Derecho Humano que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad mediante la animación de la infraestructura cultural y el espacio público.	-Porcentaje de municipios con al menos cinco actividades culturales realizadas durante el año. -Mide el porcentaje de municipios que cuentan con al menos con cinco actividades culturales realizadas durante el año.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Municipios con al menos cinco actividades culturales realizadas AP = Municipios con al menos cinco actividades culturales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios apoyados Municipios apoyados	100.00 33 33	0.00 0 33	63.64 21 33	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los municipios del Estado de Chihuahua solicitan a la Secretaría de Cultura que les apoyen con proyectos culturales.		
PROPOSITO	Las comunidades aprovechan y disfrutan de la infraestructura cultural y las actividades culturales.	-Variación porcentual de asistentes a actividades culturales en el Estado de Chihuahua. -Mide la variación porcentual de asistentes a eventos actividades culturales por el sector cultural en el año, respecto a los asistentes en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AEC/AECAA)-1)*100 AEC = Asistentes en el año AECAA = Asistentes en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	0.00 700,000 700,000	2.78 719,457 700,000	297.00 2,778,979 700,000		Seguidores virtuales.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultural.	Los habitantes del Estado de Chihuahua asisten a las actividades culturales realizadas por el sector cultural	
Componente C01	Actividades del sector cultural realizadas.	-Variación porcentual de actividades del Sector Cultural realizados en museos, teatros y foros culturales -Mide la variación porcentual de actividades culturales realizadas en museos, teatros y foros culturales del Estado.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ER/ERAA)-1)*100 ER = Actividades culturales realizados en el año. ERAA = Actividades culturales realizados en el año el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos realizados Eventos realizados	-15.52 343 406	-96.31 15 406	-27.83 293 406	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se mantiene un interés a la alza por parte de la ciudadanía sobre los eventos culturales.		
Componente C02	Promover actividades de la Secretaría de Cultura.	-Porcentaje de eventos y actividades promovidos por la Secretaría de Cultura. -Mide el porcentaje de eventos y actividades culturales realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos promovidos EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 14 14	42.86 6 14	142.86 20 14	Eventos virtuales.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se cuenta con una eficiente campaña de difusión de los eventos que promueven por parte de la Secretaría de Cultura		
Componente C03	Actividades por la Comisión Fílmica en el Estado de Chihuahua realizadas.	-Porcentaje de actividades de la comisión fílmica realizadas respecto a las programadas. -Mide el grado de cumplimiento de las actividades realizadas, respecto a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACFR/ACFP)*100 ACFR = Acciones de la comisión fílmica realizadas ACFP = Acciones de la comisión fílmica programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones realizadas	100.00 30 30	20.00 6 30	190.00 57 30		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Las acciones realizadas por la Comisión Fílmica generan interés en la población para participar en sus actividades.		
Actividad C0101	Realizar actividades en los museos pertenecientes a la Secretaría de Cultura.	-Porcentaje de exposiciones realizados en los museos de la Secretaría. -Mide el porcentaje de actividades realizadas en los museos de la Secretaría de Cultura.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Exposiciones realizados en los museos EP = Exposiciones programados en los museos	ACUMULADO CONSTANTE	Exposiciones Exposiciones	100.00 14 14	0.00 0 14	7.14 1 14	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se cuentan con exposiciones que son del interés del público.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1/E105T2 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos							
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Realizar conciertos de la OFECH.	-Variación porcentual de conciertos de la OFECH realizados. -Mide la variación porcentual de conciertos de la OFECH realizados en el año, en relación a los realizados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CDGR/CRAA)-1)*100 CDGR = Conciertos realizados en el año. CRAA = Conciertos realizados en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Conciertos realizados Conciertos realizados	24	0.00	11	-54.17	28	16.67	Conciertos virtuales.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura Se continua con el apoyo brindado por parte de las asociaciones civiles							
								24		24		24										
								12	100.00	0	0.00	4	33.33			Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura					
								12		12		12										
Actividad C0203	Artistas y creadores capacitados.	-Porcentaje de capacitaciones realizadas. -Mide el porcentaje de capacitaciones a artistas y creadores realizadas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CACR/CACP)*100 CACR = Capacitaciones a artistas y creadores realizadas. CACP = Capacitaciones a artistas y creadores programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	35	5.71	0	0.00	2	5.71	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura Los artistas y los creadores muestran interés en capacitarse							
								35		35		35										
								PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/AP)*100 AC = Asistentes a capacitaciones AP = Asistentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	500			100.00	0	0.00	28	5.60	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura
													500				500		500			
Actividad C0301	Proyecciones destinadas a los sujetos sociales prioritarios en el Estado.	-Porcentaje de proyecciones realizadas en el Estado de Chihuahua para los sujetos sociales prioritarios -Mide el porcentaje de proyecciones realizadas a los sujetos sociales prioritarios, en relación a las proyecciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRPSSP/PPPSSP)*100 PRPSSP = Proyecciones realizadas para SSP. PPPSSP = Proyecciones programadas para SSP.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecciones Proyecciones	30	100.00	0	0.00	40	133.33	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura Los sujetos sociales prioritarios tienen interés de que se lleven a cabo proyecciones en su territorio.							
								30		30		30										
Actividad C0302	Proyecciones en las CINETECAS del Estado.	-Porcentaje de asistentes a las proyecciones realizadas en las cinetecas del Estado. -Mide el porcentaje de los asistentes a las proyecciones realizadas en las Cinetecas del Estado respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/APC)*100 AC = Asistentes a las cinetecas del Estado en el año actual. APC = Asistentes a las cinetecas del Estado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	3,500	100.00	700	20.00	5,650	161.43	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura Los municipios tienen interés de que se lleven a cabo proyecciones en su territorio							
								3,500		3,500		3,500										
								-Porcentaje de municipios con proyecciones de la Cineteca. -Mide la cantidad de municipios que tuvieron una proyección por parte de la CINETECA, en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MCPR/MCPP)*100 MCPR = Municipios con proyecciones realizadas. MCPP = Municipios con proyecciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	8	100.00	0	0.00	7	87.50	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
														8		8		8				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

109 - SECRETARIA DE CULTURA					
2F003C1/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Población de Chihuahua	856,960	846,272	1,703,232
	REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Población de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	Población de Chihuahua	856,960	846,273	1,703,233
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	19,055,019	17,179,947	7,655,500	9,524,447	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	45.50	8,670,058	5,002,673	4,087,860	914,814
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL	8.40	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	239,341	239,341	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	24,800	24,800	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020	FEDERAL	18.31	3,488,274	3,464,577	2,202,285	1,262,292
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	102,634	91,211	11,423
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	1,449,235	1,010,003	439,232
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020	FEDERAL	27.80	5,296,687	5,296,687	0	5,296,687

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F003C1/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 integral de los sujetos sociales prioritarios mediante el acceso a los bienes y servicios culturales especializados.	-Variación porcentual de organismos que participan en la creación de proyectos enfocados en los SSP	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(OP/OPP)*100	OP = Organismos que participan en proyectos enfocados en SSP	ACUMULADO	Instituciones	10	100.00	0	0.00	32	320.00	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los organismos muestran interés en contribuir en proyectos enfocados en los sujetos sociales prioritarios
		-Mide la variación porcentual de organismos que participan en la creación de proyectos enfocados en los SSP		EFICACIA ANUAL				10	10		10					
				ASCENDENTE	OPP = Organismos programados que participan en proyectos enfocados en SSP	CONSTANTE	Instituciones									
		-Porcentaje de asistentes a las actividades realizadas para los sujetos sociales prioritarios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AAR/AP)*100	AAR = Asistentes en las actividades realizadas	ACUMULADO	Asistentes	145,670	24,403	231.59	95,854	909.69				
		-Mide el porcentaje de asistentes a las actividades realizadas a los sujetos sociales prioritarios		EFICACIA ANUAL				145,670	10,537		10,537			Asistentes virtuales.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
				ASCENDENTE	AP = Asistentes Programados	CONSTANTE	Asistentes									
PROPOSITO	Los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua desarrollan habilidades sociales y sensibilidad artística	-Porcentaje proyectos que son encaminados a los sujetos sociales prioritarios del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PESSP/PPESSP)*100	PESSP = Proyectos encaminados a los sujetos sociales prioritarios	ACUMULADO	Proyectos	8	100.00	0	0.00	16	200.00	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Continúa siendo una prioridad atender a los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua
		-Mide el porcentaje de proyectos que son encaminados a los sujetos sociales prioritarios del estado de Chihuahua, en relación a los proyectos programados		EFICACIA ANUAL				8	8		8					
				ASCENDENTE	PPESSP = Proyectos programados encaminados a los sujetos sociales prioritarios	CONSTANTE	Proyectos									
Componente C01	Proyectos y actividades destinadas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes realizados	-Porcentaje de proyectos destinados a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PR/PP)*100	ACUMULADO	Proyectos	55	100.00	0	0.00	10	18.18	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura,	Existe el interés por seguir llevando a cabo proyectos para niños, niñas y adolescentes.
		-Mide el porcentaje de proyectos destinados a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en relación a los programados.		ASCENDENTE	PP = Proyectos Programados	CONSTANTE	Proyectos	55	55		55					
Componente C02	Capacitaciones sobre temática de Perspectiva de Género y Derechos Humanos realizadas.	-Porcentaje de capacitaciones realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CR/CP)*100	ACUMULADO	Capacitaciones	3	100.00	0	0.00	3	100.00	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con el apoyo por parte del ICHMujeres.
		-Mide el porcentaje de capacitaciones con Perspectiva de Género y Derechos Humanos realizadas con relación a las programadas en la Secretaría de Cultura		ASCENDENTE	CP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	3	3		3					
Componente C03	Actividades culturales para incluir a los sujetos prioritarios restantes realizadas.	-Porcentaje de actividades de inclusión realizadas para sujetos prioritarios restantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AIR/AIP)*100	ACUMULADO	Actividades realizadas	73	100.00	19	26.03	32	43.84	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Continúa siendo una prioridad atender a los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua.
		-Mide el porcentaje de actividades de inclusión realizadas con relación a las programadas		ASCENDENTE	AIP = Actividades de inclusión programadas	CONSTANTE	Actividades realizadas	73	73		73					
Actividad C0101	Realizar actividades musicales para niñas y niños.	-Porcentaje de clases musicales realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CMR/CMP)*100	ACUMULADO	Clases musicales	2,016	100.00	240	11.90	1,099	54.51	Clases virtuales.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con el interés para impartir música en escuelas y recintos culturales municipales
		-Mide el porcentaje de clases musicales realizadas en relación a los programados.		ASCENDENTE	CMP = Clases musicales programadas	CONSTANTE	Clases musicales	2,016	2,016		2,016					
		-Porcentaje de conciertos presentados por Orquestas infantiles.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CP/CPr)*100	ACUMULADO	Conciertos realizados	126	100.00	0	0.00	14	11.11	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
		-Mide el porcentaje de conciertos presentados por las orquestas infantiles en relación a los programados.		ASCENDENTE	CPr = Conciertos programados	CONSTANTE	Conciertos realizados	126	126		126					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Realizar actividades artísticas y culturales para los niños, niñas y adolescentes.	-Variación porcentual de actividades de la FIJAC. -Mide la variación porcentual de actividades de la FIJAC realizadas en el año respecto a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AFIJA/AFIJAAA)-1)*100 AFIJA = Actividades de la FIJAC realizadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades	600	0	-100.00	0	-100.00	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los municipios del Estado se suman para contribuir en la FIJAC y los padres llevan a sus hijos a los eventos culturales
					AFIJAAA = Actividades de la FIJAC realizadas en el año anterior			600	600	600					
		-Variación porcentual de actividades de la FIJAC en la Subsecretaría de Cultura. -Mide la variación porcentual de actividades de la FIJAC realizadas en el año en la Subsecretaría de Cultura, respecto a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AFIS/AFISAA)-1)*100 AFIS = Actividades de la FIJAC realizadas en la Subsecretaría de Cultura en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades	230	0	-100.00	0	-100.00	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					AFISAA = Actividades de la FIJAC realizadas en la Subsecretaría de Cultura en el año anterior			230	230	230					
		-Porcentaje de actividades realizadas para NNA en la Quinta Carolina -Mide el porcentaje de actividades realizadas para NNA en la Quinta Carolina	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARNNAQC/APNNAQC)*100 ARNNAQC = Actividades realizadas para NNA en la Quinta Carolina	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades	5	0	0.00	5	100.00	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					APNNAQC = Actividades programadas para NNA en la Quinta Carolina			5	5	5					
		-Porcentaje de actividades realizadas a NNA con alguna discapacidad respecto a las programadas. -Mide el porcentaje de actividades realizadas a NNA con alguna discapacidad respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARNNA/APNNA)*100 ARNNA = Actividades realizadas para NNA con alguna discapacidad	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades	10	0	0.00	3	30.00	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					APNNA = Actividades programadas para NNA con alguna discapacidad			10	10	10					
		-Porcentaje de actividades de inclusión realizadas para NNA indígenas -Mide el porcentaje de actividades de inclusión realizadas en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Actividades de inclusión realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades	25	42	168.00	44	176.00	Cultura en casa.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					AIP = Actividades de inclusión programadas			25	25	25					
Actividad C0103	Realizar actividades destinadas a los jóvenes, por parte de la Subsecretaría de Cultura Zona Norte.	-Porcentaje de actividades artísticas del proyecto Somos Calle -Mide el porcentaje de actividades artísticas del proyecto somos calle en el año el año en relación a los asistentes en el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASCR/ASMP)*100 ASCR = Asistentes a Somos Calle en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades	380	0	0.00	0	0.00	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los jóvenes muestran interés en las actividades del proyecto Somos Calle
					ASMP = Asistentes a Somos Calle en el año anterior,			380	380	380					
Actividad C0104	Realizar actividades de inclusión con los proyectos que emplean recurso federal.	-Porcentaje de actividades realizadas pertenecientes al programa de fondo mixto "Alas y Raíces". -Mide el porcentaje de actividades pertenecientes al programa de fondo mixto "Alas y Raíces" en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Actividades pertenecientes al programa de fondo mixto "Alas y Raíces" realizadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas	1,835	0	0.00	48	2.62	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se renuevan los convenios con el Estado de Chihuahua por parte de la Federación
					APP = Actividades pertenecientes al programa de fondo mixto "Alas y Raíces" programadas.			1,835	1,835	1,835					
Actividad C0201	Promocionar la asistencia a capacitaciones sobre la Perspectiva de Género en el ámbito Cultural.	-Porcentaje de asistentes a 4 capacitaciones de perspectiva de Género. -Mide el porcentaje de asistentes a las 4 capacitaciones con Perspectiva de Genero en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Asis/AsisP)*100 Asis = Asistentes a capacitaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes	120	60	93.75	134	209.38	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Las personas asisten a las capacitaciones convocadas.
					AsisP = Asistentes a capacitaciones programados			120	64	64					
Actividad C0202	Realizar proyectos con Perspectiva de Género.	-Porcentaje de proyectos con perspectiva de género. -Mide el porcentaje de eventos con perspectiva de género realizados en relación a los realizados en el año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Eventos con perspectiva realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos realizados	8	0	0.00	16	200.00	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con la participación de otros organismos en los eventos realizados.
					EPP = Eventos con perspectiva programados			8	8	8					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F003C1/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Ejecutar actividades destinadas a personas con discapacidad y personas adultas mayores.	-Variación porcentual de actividades destinadas a personas con discapacidad. -Mide la variación porcentual de actividades destinadas a personas con discapacidad al finalizar el año, en relación a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ED/EDAA)-1)*100 ED = Eventos destinados a personas con discapacidad realizados en el año EDAA = Eventos destinados a personas con discapacidad realizados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades realizadas	57	0.00	0	-100.00	6	-89.47	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Continúa siendo una prioridad atender a los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua.
								57		57		57				
								2	100.00	0	0.00	0	0.00			
								2		2		2				
Actividad C0302	Promocionar acciones pertenecientes al ProJAM.	-Variación porcentual de acciones pertenecientes al ProJAM. -Mide la variación porcentual de acciones pertenecientes al ProJAM al finalizar el año, en relación a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((APP/APPAA)-1)*1100 APP = Acciones pertenecientes a la ProJAM en el año APPAA = Aciones pertenecientes a la ProJAM en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones realizadas	10	0.00	0	-1,100.00	0	-1,100.00	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Continúa siendo una prioridad atender a los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua.
								10		10		10				
Actividad C0303	Realizar capacitaciones a promotores culturales especializados	-Porcentaje de capacitaciones realizadas a promotores culturales -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas a promotores culturales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = CP=Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	4	100.00	10	250.00	11	275.00	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Los temas de la capacitación son de interés del o la promotora
								4		4		4				
		-Porcentaje de asistentes a las capacitaciones realizadas a las y los promotores culturales -Mide el porcentaje de asistentes a las capacitaciones realizadas a las y los promotores culturales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Asistentes a las capacitaciones AP = Asistentes programados a las capacitaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	150	100.00	107	71.33	146	97.33	No se registró avance en este indicador, el mes de septiembre por Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
								150		150		150				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA									
2F025C1/E105T2 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Programa que busca contribuir al rescate y preservación del patrimonio cultural, material, inmaterial y biocultural, a través de la realización de acciones encaminadas a identificar el patrimonio material e inmaterial y la ejecución de proyectos destinados a las culturas étnicas, comunitarias, indígenas y populares, priorizando el tema del archivo histórico.		POSTERGADA	Habitantes			902,150	876,137		1,778,287
		REFERENCIA	Habitantes			1,804,299	1,752,275		3,556,574
		POTENCIAL	Habitantes			1,804,299	1,752,275		3,556,574
		OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua			902,149	876,138		1,778,287
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
		18,095,136			17,256,116	6,873,589		10,382,526	
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL		81.27	14,705,697	2,513,418	1,319,669	1,193,749	
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL		0.00	0	7,696,050	754,985	6,941,065	
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL		0.00	0	140,926	90,818	50,108	
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL		0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL		0.00	0	680,274	680,274	0	
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL		0.00	0	5,000	5,000	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020		FEDERAL	18.73	3,389,439	5,953,111	3,755,507	2,197,604
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020		FEDERAL	0.00	0	267,336	267,336	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F025C1/E105T2 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir al rescate y preservación del patrimonio cultural material, inmaterial y biocultural del estado de Chihuahua mediante la identificación, protección, conservación, acceso y difusión del patrimonio cultural.	-Variación porcentual de las acciones realizadas para identificar el patrimonio cultural del Estado. -Mide la variación porcentual de las acciones realizadas para identificar el patrimonio cultural del Estado respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ARPC/APPC)-1)*100 ARPC = Acciones realizadas sobre el patrimonio cultural APPC = Acciones programadas sobre el patromonio cultural	ACUMULADO	Actividades realizadas	0.00	-100.00	-62.50	Este indicador no registró avance, en el mes de septiembre, debido a la contingencia Covid-2019	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con el apoyo por parte de los municipios para la identificación y conservación del patrimonio cultural			
								40	0	15						
PROPOSITO	El patrimonio cultural del estado de Chihuahua se conserva, se visibiliza y es valorado por la población.	-Porcentaje de declaratorias patrimoniales realizadas -Mide el porcentaje de declaratorias patrimoniales realizadas en el estado de Chihuahua, respecto a las declaratorias patrimoniales programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DPR/DPP)*100 DPR = Declaratoria Patrimonial realizada DPP = Declaratoria Patrimonial programada	ACUMULADO	Declaratorias	100.00	0.00	0.00	Este indicador no registró avance, en el mes de septiembre, debido a la contingencia Covid-2019	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se aprueba la declaratoria por parte del Poder Ejecutivo.			
								2	0	0						
Componente C01	Acciones encaminadas a identificar el Patrimonio material e inmaterial del Estado de Chihuahua realizadas.	-Porcentaje de avance del reglamento de la ley para la protección del patrimonio cultural del Estado de Chihuahua. -Mide el porcentaje de avance del reglamento de la ley para la protección del patrimonio cultural del Estado de Chihuahua con el fin de que éste sea aprobado por la Secretaría General de Gobierno.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RA/RP)*100 RA = Reglamento aprobado RP = Reglamento programado	ACUMULADO	Reglamento	100.00	0.00	0.00	Este indicador no registró avance, en el mes de septiembre, debido a la contingencia Covid-2019	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con el apoyo por parte de los agentes externos a quienes se les solicita apoyo.			
								1	0	0						
Componente C02	Proyectos con culturas étnicas, comunitarias, indígenas y populares realizados.	-Porcentaje de proyectos con culturas étnicas en el estado. -Mide el porcentaje de proyectos con culturas étnicas realizadas con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Proyectos Realizados EP = Proyectos Programados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	0.00	0.00	Este indicador no registró avance, en el mes de septiembre, debido a la contingencia Covid-2019	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los pueblos originarios del Estado de Chihuahua, muestran interés en los proyectos realizados.			
								3	1	5						
Actividad C0101	Elaborar dictámenes sobre los bienes inmuebles.	-Porcentaje de Dictámenes de inmuebles elaborados. -Mide el porcentaje de dictámenes elaborados de inmuebles emitidos en relación a los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DE/DS)*100 DE = Dictámenes Emitidos DS = Dictámenes Solicitados	ACUMULADO	Dictámenes	100.00	5.00	22.31		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	La población solicita dictámenes sobre el patrimonio material.			
								260	13	58						
Actividad C0102	Planear capacitaciones en materia de archivo.	-Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de archivo histórico -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de archivo histórico	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	25.00	25.00	Este indicador no registró avance, en el mes de septiembre, debido a la contingencia Covid-2019	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con el interés de los participantes para la planeación de las capacitaciones			
								4	1	1						
		-Porcentaje de capacitaciones impartidad por la Dirección General de Archivos -Mide el porcentaje de capacitaciones impartidas por la Dirección General de Archivos de la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIPDGA/CPDGA)*100 CIPDGA = Capacitaciones impartidas por la Dirección General de Archivo CPDGA = Capacitaciones programadas por la Dirección General de Archivo	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	118.18	168.18		informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.			
								21	26	37						
								22	22	22		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1/E105T2 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Identificar, inventariar y conservar los archivos del estado de Chihuahua.	-Variación porcentual de expedientes de archivos históricos identificados, inventariados y conservados en el Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de archivos identificados, inventariados y conservados con relación a los del año anterior. -Porcentaje de elaboración de instrumentos de control y consulta archivística hechos por la Dirección General de Archivos. -Mide el porcentaje de elaboración de instrumentos de control y consulta archivística hechos por la Dirección General de Archivos.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EAC/EACAA)-1)*100	ACUMULADO	Expediente	15,000	0.00	-91.30	1,305	-46.94	Este indicador no registró avance, en el mes de septiembre, debido a la contingencia Covid-2019	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	El archivo histórico sigue siendo considerado patrimonio cultural del Estado de Chihuahua con base en la ley.					
			ASCENDENTE	EAC = Expedientes de archivos históricos identificados y conservados en el año. EACAA = Expedientes de archivos históricos identificados y conservados en el año anterior.	Expediente		15,000	15,000	15,000											
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NICAR/NICAP)*100	ACUMULADO	Instrumentos	9	100.00	0.00	0	22.22								
			ASCENDENTE	NICAR = Número de instrumentos de control archivístico realizados NICAP = Número de instrumentos de control archivístico programados	Instrumentos		9	9	9											
Actividad C0104	Equipar el Archivo Histórico con mobiliario y equipo para la consulta del público.	-Porcentaje de espacio habilitado para atención al público -Mide el porcentaje de espacio habilitado del archivo histórico del estado para atención del público (consulta)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ZHO/ZPH)*100	ACUMULADO	Zonas habilitadas	1	50.00	0.00	0	0.00	Este indicador no registró avance, en el mes de septiembre, debido a la contingencia Covid-2019	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se inicia con el proyecto arquitectónico y construcción del archivo histórico.					
			ASCENDENTE	ZHO = Zonas habilitadas para operación ZPH = Zonas programadas para ser habilitadas	Zonas habilitadas		2	2	2											
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APCAR/APCP)*100	ACUMULADO	Actividades	18	100.00	0.00	0	5.56								
			ASCENDENTE	APCAR = Actividades de patrimonio cultural arquitectónico realizadas APCP = Actividades de patrimonio cultural arquitectónico programadas	Actividades		18	18	18											
Actividad C0201	Realizar acciones con culturas étnicas	-Porcentaje de acciones culturales con culturas étnicas. -Mide el porcentaje de acciones culturales con culturas etnias en relación a las programadas. -Porcentaje de listas de patriomonio cultural municipal atendidos. -Mide el porcentaje de listas de patrimonio cultural municipal atendidos. -Porcentaje de promotores indígenas culturales capacitados. -Mide el porcentaje de promotores indígenas culturales capacitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ACR/ACP)*100	ACUMULADO	Acciones realizadas	22	100.00	45.45	10	113.64	Este indicador no registró avance, en el mes de septiembre, debido a la contingencia Covid-2019	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se tiene interés por parte de la población objetivo en participar en las acciones programadas.					
			ASCENDENTE	ACP = Acciones culturales programadas.	Acciones realizadas		22	22	22											
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MA/MP)*100	ACUMULADO	Municipios	5	0.00	0.00	0	40.00								
			ASCENDENTE	MA = Municipios atendidos. MP = Municipios programados.	Municipios		5	5	5											
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PCC/PCP)*100	ACUMULADO	Promotores	4	0.00	0.00	0	0.00	Este indicador no registró avance, en el mes de septiembre, debido a la contingencia Covid-2019	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura						
			ASCENDENTE	PCP = Promotores culturales programados.	Promotores		4	0	0											
		Actividad C0202	Realizar proyectos que deriven de programas con recurso federal.	-Variación porcentual de proyectos realizadas con recurso federal. -Mide la variación porcentual de proyectos realizadas con recurso federal en relación a las realizadas en el año anterior. -Porcentaje de proyectos aprobados por el PACMyC. -Mide el porcentaje de proyectos aprobados por el programa de fondo mixto PACMYC en relación a los solicitados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((AR/ARAA)-1)*100	ACUMULADO	Proyectos realizados	1	0.00	-100.00	0	-100.00	Este indicador no registró avance, en el mes de septiembre, debido a la contingencia Covid-2019	informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	La Federación continúa con los programas federales en el año actual.			
					ASCENDENTE	AR = Proyectos realizadas en el año ARAA = Proyectos realizadas en el año anterior	Proyectos realizados		1	1	1									
					PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PA/PS)*100	ACUMULADO	Proyectos	90	100.00	0.00	0	0.00				Los trabajos participantes en este programa se encuentra en proceso de dictaminación	informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					ASCENDENTE	PA = Proyectos aprobados PS = Proyectos Solicitados	Proyectos		331	190	190									

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA										
2F055C1/E105T2 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Fomentar la lectura, la escritura y la disponibilidad de libros que permita abatir el rezago en los índices de lectura, mediante el impulso editorial, la animación socio cultural en espacios de lectura, la formación de personas promotoras de lectura, así como al equipamiento de espacios de lectura.		POTENCIAL	Personas			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		REFERENCIA	Personas			1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		POSTERGADA	Personas			902,149	876,137	1,778,286		
		OBJETIVO	Personas			902,150	876,138	1,778,288		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		16,582,143		11,468,284		8,752,978		2,715,307		
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	75.71	12,553,901	6,902,243	5,542,818	1,359,426	
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	610,610	610,610	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
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020			FEDERAL	24.29	4,028,242	3,866,220	2,513,883	1,352,337
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020			FEDERAL	0.00	0	89,211	85,667	3,544
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1/E105T2 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 integral de la ciudadanía a través del fomento al libro, la lectura y la escritura que permita abatir el rezago en los índices de lectura.	-Variación porcentual de libros leídos por los chihuahuenses. -Mide la variación porcentual de libros leídos por los chihuahuenses respecto a los libros leídos en el año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((LL/LLAA)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LL = Total de libros leídos, por los chihuahuenses al finalizar el año LLAA = Total de libros leídos por los chihuenses año anterior.	ACUMULADO Libros leídos CONSTANTE Libros leídos	3 3	0.00 0.00	-100.00 -100.00	-100.00 -100.00	0 3	El valor de este indicador se obtendrá hasta fin de año El valor de este indicador se obtendrá hasta fin de año	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Los chihuahuenses tienen o compran libros y además los leen		
		-Variación porcentual de libros leídos por adolescentes chihuahuenses -Mide la variación porcentual de libros leídos por los adolescentes chihuahuenses respecto a los libros leídos en el año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((LLA/LLAAA)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LLA = Total de libros leídos, por los adolescentes chihuahuenses al finalizar el año LLAAA = Total de libros leídos por los adolescentes chihuenses año anterior.	ACUMULADO Libros leídos CONSTANTE Libros leídos	4 3	0.00 0.00	-100.00 -100.00	-100.00 -100.00	0 3	El valor de este indicador se obtendrá hasta fin de año	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura			
		-Variación porcentual chihuahuenses lectores en el Estado de Chihuahua. -Mide la variación porcentual de chihuahuenses lectores en el Estado de Chihuahua, respecto al registro en el año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((CHL/CHLAA)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CHL = Total de chihuahuenses lectores registrados al finalizar el año CHLAA = Total chihuahuenses lectores registrados al finalizar el año anterior.	ACUMULADO Personas CONSTANTE Personas	80,000 76,604	0.00 0.00	-100.00 -100.00	-100.00 -100.00	0 0	El valor de este indicador se obtendrá hasta fin de año	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	El porcentaje en el índice de jóvenes lectores en el país, se aumenta con el porcentaje elevado del Estado de Chihuahua.		
		-Variación porcentual de libros editados en Chihuahua. -Mide la variación porcentual de libros editados en Chihuahua con relación con las acciones realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AR/ARAA)-1)*100 AR = Total de libros editados al finalizar el año. ARAA = Total de libros editados al finalizar el año anterior.	ACUMULADO Libros editados CONSTANTE Libros editados	240 240	0.00 0.00	-100.00 -100.00	-100.00 -100.00	0 240	No se reportó avance en Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con el apoyo externo para las acciones emprendidas por la industria editorial.		
		-Variación porcentual de actividades culturales. -Mide la variación porcentual de actividades culturales realizadas en espacios de lectura, con relación a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ACR/ACRAA)-1)*100 ACR = Total de actividades culturales realizadas al finalizar el año ACRAA = Total de actividades culturales realizadas al finalizar el año anterior	ACUMULADO Actividades realizadas CONSTANTE Actividades realizadas	1,500 987	0.00 0.00	-99.09 -99.09	-65.65 -65.65	339 987	Todas fueron virtuales debido al COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los espacios cuentan con lo necesario para llevar a cabo las actividades.		
		-Variación porcentual de actividades de formación de personas promotoras de lectura. -Mide la variación porcentual de actividades de formación a promotores de lectura realizadas, en relación a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AFR/AFRAA)-1)*100 AFR = Total de actividades de formación realizadas al finalizar el año AFRAA = Total de actividades de formación realizadas en el año anterior	ACUMULADO Actividades realizadas CONSTANTE Actividades realizadas	110 55	0.00 0.00	-100.00 -100.00	-100.00 -100.00	0 55	Este indicador no registró avance durante el mes de Septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los promotores asisten a las actividades realizadas		
Componente C04	Espacios de lectura con equipamiento y acervo bibliográfico fortalecidos.	-Variación porcentual de espacios de lectura con equipamiento y acervo bibliográfico. -Mide la variación de espacios de lectura fortalecidos con equipamiento y acervo bibliográfico, en relación con el año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((ELF/LFAA)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ELF = Epacios de lectura fortalecidos al finalizar el año LFAA = Epacios de lectura fortalecidos al finalizar en el año anterior	ACUMULADO Espacios de lectura CONSTANTE Espacios de lectura	90 50	80.00 80.00	-100.00 -100.00	-70.00 -70.00	15 50	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se muestra interés por las autoridades locales por aceptar el apoyo		
		-Variación porcentual de espacios de lectura destinados para niños, niñas y adolescentes con equipamiento y acervo bibliográfico. -Mide la variación de espacios de lectura fortalecidos para NNA con equipamiento y acervo bibliográfico, en relación con el año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((EFNNAFA/EFNNAA_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EFNNAFA = Total de espacios de lectura para NNA fortalecidos al finalizar el año EFNNAA_1 = Total de espacios de lectura NNA fortalecidos al finalizar el año anterior	ACUMULADO Espacios de lectura CONSTANTE Espacios de lectura	50 50	0.00 0.00	-100.00 -100.00	-98.00 -98.00	1 50	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1/E105T2 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 coediciones editoriales.	-Variación porcentual de coediciones. -Mide la variación de coediciones realizadas en el año, respecto a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CR/CRAA)-1)*100 CR = Total de coediciones realizadas al finalizar el año.	ACUMULADO	Coediciones	4	-20.00	0	-100.00	0	-100.00	No se reportó avance en Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. Los editores muestran interés en trabajar conjuntamente					
					CRAA = Total de coediciones realizadas al finalizar el año anterior	CONSTANTE	Coediciones	5		5		5								
					-Variación porcentual de coediciones realizadas para niños, niñas y adolescentes -Mide la variación de coediciones realizadas para niños, niñas y adolescentes en el año, respecto a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CRNNA/CRNAA)-1)*100 CRNNA = Total de coediciones realizadas para NNA al finalizar el año.	ACUMULADO	Coediciones	2	0.00	0			-100.00	0	-100.00	No se reportó avance en Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura
								CRNAA = Total de coediciones realizadas para NNA al finalizar el año anterior	CONSTANTE	Coediciones	1		1				1			
Actividad C0102	Impartir capacitaciones con enfoque empresarial a personas editoras, libreros y librerías.	-Porcentaje de capacitaciones con enfoque empresarial a personas editoras y libreros(as) con enfoque empresarial. -Mide el porcentaje de capacitaciones con enfoque empresarial a personas editores(as) y libreros(as), respecto a las programadas a impartir.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CEEI/CEEP)*100 CEEI = Total de capacitaciones con enfoque empresarial impartidas	ACUMULADO	Capacitaciones	2	0.00	0	0.00	0	0.00	No se reportó avance en Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. Los editores y libreros solicitan capacitaciones					
					CEEP = Total de capacitaciones con enfoque empresarial programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	3		3		3								
Actividad C0103	Publicaciones del programa editorial.	-Variación porcentual de publicaciones del programa editorial. -Mide la variación porcentual de publicaciones del programa editorial, al finalizar el año, respecto a las publicaciones en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPE/PPEAA)-1)*100 PPE = Total de publicaciones del programa editorial al finalizar el año.	ACUMULADO	Publicaciones editoriales	10	0.00	0	-100.00	1	-92.31	No se reportó avance en Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. Existe material para ser editado y publicado.					
					PPEAA = Total de publicaciones del programa editorial al finalizar el año anterior	CONSTANTE	Publicaciones editoriales	13		13		13								
					-Variación porcentual de publicaciones del programa editorial realizadas para niños, niñas y adolescentes -Mide la variación porcentual de publicaciones del programa editorial realizadas para niños, niñas y adolescentes, al finalizar el año, respecto a las publicaciones en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPENNA/PPENAA)-1)*100 PPENNA = Publicaciones realizadas del programa editorial realizadas para NNA al finalizar el año.	ACUMULADO	Publicaciones editoriales	2	0.00	0			-100.00	0	-100.00	No se reportó avance en Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura
								PPENAA = Publicaciones programadas del programa editorial realizadas para NNA al finalizar el año.	CONSTANTE	Publicaciones editoriales	3		3				3			
Actividad C0201	Crear círculos de lectura en municipios.	-Porcentaje de municipios atendidos con círculos de lectura. -Mide el porcentaje de municipios atendidos con círculos de lectura, en relación a los programados a ser atendidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MPA)*100 MA = Total de municipios atendidos con círculos de lectura	ACUMULADO	Municipio	40	100.00	0	0.00	1	2.50	11 circulos de lectura en linea	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. Existe interés por parte de la población en pertenecer a un círculo de lectura.					
					MPA = Total de municipios programados a atender.	CONSTANTE	Municipio	40		40		40								
Actividad C0202	Crear el programa de "Misiones de Lectura".	-Porcentaje de municipios atendidos con el programa "Misiones de Lectura" -Mide el porcentaje de municipios atendidos con el programa "Misiones de Lectura", en relación con los municipios programados a atender.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MPA)*100 MA = Total de municipios atendidos con "Misiones de Lectura"	ACUMULADO	Municipio	40	100.00	0	0.00	9	22.50	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. Los municipios tienen interés en formar parte del Programa Estatal del Libro, Lectura y Escritura.					
					MPA = Total de municipios programados a atender	CONSTANTE	Municipio	40		40		40								
Actividad C0203	Entregar premios y reconocimientos a escritores y promotores	-Variación porcentual de participantes. -Mide la variación porcentual de participantes en premiaciones y reconocimientos, respecto a los participantes en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PP/PPAA)-1)*100 PP = Total de participantes al finalizar el año.	ACUMULADO	Participantes	30	30.43	0	-100.00	0	-100.00	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. Existen participantes interesados.					
					PPAA = Total de participantes al finalizar el año anterior	CONSTANTE	Participantes	23		23		23								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1/E105T2 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Realizar Ferias del Libro en el Estado de Chihuahua.	-Variación porcentual de actividades pertenecientes a las Ferias del Libro. -Mide la variación porcentual de actividades pertenecientes a las ferias del libro en relación a las actividades realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AFLR/AFLRAA)-1)*100 AFLR = Total de actividades pertenecientes a las ferias del libro al finalizar el año AFLRAA = Actividades pertenecientes a las ferias del libro realizadas en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades realizadas	1,000	0.00	0	-100.00	0	-100.00	Se llevará a cabo a finales de octubre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los participantes de las Ferias de los libros realizadas muestran interés en volver a ser partícipes.		
								500		500								
		-Variación porcentual de asistentes a la FELICH. -Mide la variación porcentual de asistentes a la Feria del Libro en Chihuahua, respecto a los asistentes en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AFELICH/AFELICHAA)-1)*100 AFELICH = Total de Asistentes a la Feria del libro en chihuahua AFELICHAA = Total de asistentes a la Feria del Libro en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	46,252	0.00	0	-100.00	0	-100.00	Se llevará a cabo a finales de octubre	informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.			
								40,000		40,000								
		-Variación porcentual de asistentes a la FELIF. -Mide la variación porcentual de asistentes a la Feria del Libro en la Frontera, respecto a los asistentes en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AFELIF/AFELIFAA)-1)*100 AFELIF = Total de asistentes a la Feria del Libro en la Frontera AFELIFAA = Total de asistentes a la Feria del Libro en la Frontera en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	62,000	0.00	0	-100.00	0	-100.00	Se llevará a cabo a finales de octubre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.			
								70,000		70,000								
		-Variación porcentual de venta de libros en la FELIF -Mide la variación porcentual de libros vendidos en la FELIF en el año actual respecto al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VLFELIF/VLFELIF_1)-1)*100 VLFELIF = Venta de libros en la FELIF año actual VLFELIF_1 = Venta de libros en la FELIF en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Venta de libros Venta de libros	15,000	0.00	0	-100.00	0	-100.00	Se llevará a cabo a finales de octubre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.			
								18,000		18,000								
		-Variación porcentual de venta de libros en la FELICH -Mide la variación porcentual de libros vendidos en la FELICH en el año actual respecto al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VLFELICH/VLFELICH_1)-1)*100 VLFELICH = Venta de libros en la FELICH año actual VLFELICH_1 = Venta de libros en la FELICH en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Venta de libros Venta de libros	13,000	0.00	0	-100.00	0	-100.00	Se llevará a cabo a finales de octubre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.			
								15,600		15,600								
		Actividad C0205	Realizar proyectos de Fomento a la Lectura	-Variación porcentual de actividades del proyecto Fomento a la Lectura. -Mide la variación porcentual de actividades pertenecientes al proyecto Fomento a la Lectura, respecto a las actividades realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AR/ARAA)-1)*100 AR = Total de actividades realizadas al finalizar el año ARAA = Total de actividades realizadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades realizadas	101	0.00	357	253.47	521	415.84	Actividades en el mes de septiembre de fomento a la lectura	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	La federación ministra recursos para el Estado de Chihuahua para actividades en materia de Fomento al Libro, Lectura y Escritura.
										101		101						
Actividad C0301	Capacitaciones a maestros, bibliotecarios y promotores de lectura realizadas.	-Variación porcentual de capacitaciones a maestros(as), bibliotecarios(as) y promotores(as) de lectura impartidas. -Mide la variación porcentual de capacitaciones a maestros(as), bibliotecarios(as) y promotores(as) de lectura impartidas, en relación con las impartidas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CI/CIAA)-1)*100 CI = Total de capacitaciones impartidas al finalizar el año CIAA = Total de capacitaciones impartidas al finalizar el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	30	0.00	0	-100.00	0	-100.00	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los maestros, bibliotecarios y promotores asisten a las capacitaciones.		
								25		25								
Actividad C0302	Impartir talleres en municipios.	-Variación porcentual de municipios atendidos con talleres. -Mide la variación porcentual de municipios atendidos con talleres, en relación a los atendidos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MA/MAAA)-1)*100 MA = Total de municipios atendidos al finalizar el año MAAA = Total de municipios atendidos al finalizar el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	12	71.43	0	-100.00	4	-42.86	14 talleres en línea	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los municipios solicitan capacitaciones.		
								7		7								
Actividad C0303	Supervisar las bibliotecas del Estado de Chihuahua.	-Variación porcentual de bibliotecas supervisadas. -Mide la variación porcentual de bibliotecas supervisadas al finalizar el año, en relación a las supervisadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((BS/BSAA)-1)*100 BS = Total de bibliotecas supervisadas al finalizar el año. BSAA = Total de bibliotecas supervisadas al finalizar el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Biblioteca Biblioteca	65	0.00	0	-100.00	7	-84.44	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Existen las condiciones de seguridad para llevar a cabo la supervisión.		
								45		45								

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1/E105T2 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Comprar y adquirir libros impresos y digitales.	-Variación porcentual de libros comprados y adquiridos. -Mide la variación porcentual de libros comprados y adquiridos en relación a los adquiridos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LA/LAAA)-1)*100 LA = LA= Total de libros comprados y adquiridos para NNA al finalizar el año LAAA = LAAA= Total de libros comprados y adquiridos para NNA al finalizar el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Libros Libros	0.00	10,000	900.00	30,000	900.00	30,000	900.00	No se reportó avance en Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura Los medios de licitación son adecuados para llevar a cabo esta acción
								114.29	15,000	-100.00	0	-100.00	0	-100.00	No se reportó avance en Septiembre	
		-Variación porcentual de libros comprados y adquiridos para niños, niñas y adolescentes. -Mide la variación porcentual de libros comprados y adquiridos para niños, niñas y adolescentes en relación a los adquiridos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((TLCNNA/TLCNNA_1)-1)*100 TLCNNA = Total de libros comprados y adquiridos para NNA al finalizar el año. TLCNNA_1 = Total de libros comprados y adquiridos para NNA al finalizar el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Libros Libros	100.00	10	0.00	0	0.00	0	0.00	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	
								138.46	90	0.00	0	0.00	0	0.00	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	
Actividad C0402	Crear acervos en lenguas indígenas para bibliotecas	-Porcentaje de acervos en lenguas indígenas creados -Mide el porcentaje de acervos en lenguas indígenas creados con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALIC/ALIP)*100 ALIC = Acervos de lenguas indígenas creados ALIP = Acervos de lenguas indígenas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acervo Acervo	100.00	10	0.00	0	0.00	0	0.00	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura Se cuenta con el personal capacitado para llevar a cabo esta acción
								10	10	10	10	10	10	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19		
Actividad C0403	Equipar bibliotecas del Estado	-Porcentaje de bibliotecas equipadas -Mide el porcentaje de bibliotecas equipadas respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BE/BP)*100 BE = Bibliotecas equipadas BP = Bibliotecas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Biblioteca Biblioteca	138.46	90	0.00	0	0.00	0	0.00	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura Existen las condiciones propicias para llevar a cabo el equipamiento.
								65	65	65	65	65	65	Este indicador no registró avance durante el mes de septiembre debido a COVID-19		
Actividad C0404	Equipar espacios de lectura	-Porcentaje de espacios de lectura equipados con material bibliográfico -Mide el porcentaje de espacios de lectura fortalecidos con material bibliográfico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MBD/MBP)*100 MBD = Material bibliográfico distribuido MBP = Material bibliográfico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Biblioteca Biblioteca	100.00	45,000	0.00	0	0.00	0	0.00	Este indicador no registró avance durante el mes de Septiembre debido a COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura La comunidad solicita el material bibliográfico.
								45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	Este indicador no registró avance durante el mes de Septiembre debido a COVID-19		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

109 - SECRETARIA DE CULTURA								
2K047D2/E105T2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
	POSTERGADA	Personas			1	1	2	
	REFERENCIA	Personas			1	1	2	
	POTENCIAL	Personas			2	2	4	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	54,000,000		18,271,307	5,237,274	13,034,033			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	54,000,000	17,638,832	4,604,800	13,034,033	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554220	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020	FEDERAL	0.00	0	152,474	152,474	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020	FEDERAL	0.00	0	480,000	480,000	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2K047D2/E105T2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020 / 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EO/EO_1)-1)*100 EO = Total de espacios optimizados al finalizar el año. EO_1 = Total de espacios optimizados en el año anterior.	ACUMULADO	Espacios acondicionados	0.00	0.00		-70.00			ICHITAIP.ORG	Existe un calendario de actividades artísticas y culturales en espacios mejorados.
								28	0		6				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PB/PB_1)-1)*100 PB = Total de personas beneficiadas al finalizar el año. PB_1 = Total de personas beneficiadas en el año anterior.	ACUMULADO	Personas beneficiadas	9.89	0.00		-67.46			Ichitaip.org	Los habitantes del estado atienden a las convocatorias a eventos y actividades artísticas y culturales.
								500,000	0		148,045				
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 ASCENDENTE	((ECR/ECR_1)-1)*100 ECR = Total de espacios rehabilitados al finalizar el año. ECR_1 = Total de espacios rehabilitados en el año anterior.	ACUMULADO	Espacios físicos habilitados	0.00	0.00		-62.50			ichitaip.org	Los habitantes explotal al máximo la utilidad de los espacios.
								10	4		6				
Componente C02	Espacios culturales abastecidos de equipo de infraestructura.	-Variación porcertual de espacios abastecios de esquipos 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 ASCENDENTE	((EA/EA_1)-1)*100 EA = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura al finalizar el año. EA_1 = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura en el año anterior.	ACUMULADO	Espacio	0.00	0.00		-40.00			Ichitaip.org	Se destina el equipo de infraestructura adecuado para espacios culturales.
								15	6		6				
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 ASCENDENTE	((EC/EE)-1)*100 EC = Total de espacios culturales construidos al finalizar el año. EE = Total de espacios culturales existentes en el año anterior.	ACUMULADO	Espacio	0.00	0.00		-50.00			Ichitaip.org	Se destinan los lugares adecuados para la construccion de nuevos espacios culturales.
								3	0		1				
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 ASCENDENTE	((Di/De)-1)*100 Di = Total de daños a la infraestructura de inmuebles culturales inventariados al finalizar el año. De = Total de daños a la infraestructura de inmuebles culturales encontrados en el año anterior.	ACUMULADO	Inventarios	0.00	0.00		200.00			ichitaip.org	Existe un acceso real a los espacios culturales con alguna afectación.
								2	2		3				
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	Informes presentados	100.00	0.00		100.00			Ichitap.org	El personal operativo de los proyectos cumple con el rendimiento de informes de avance.
								10	8		8				
						ACUMULADO	Informes presentados	8	0		8				

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2/E105T2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020 / 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	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	Proyectos presentados	100.00		0.00		75.00	ichitaip.org	Se encuentr disponible el personal capacitado para la elaboración de los proyectos.	
								10		0		6			
								8		0		8			
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 atendidos al finalizar el año. ICN_1 = Total de inmuebles con necesidad de ser atendidos en el año anterior.	ACUMULADO	Inmueble equipado	0.00		0.00		500.00	ichitaip.org	Existe un acceso real a los espacios culturales con necesidad.	
								2		5		6			
								1		0		1			
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	Proyectos presentados	100.00		0.00		100.00	ichitaip.org	Se emcuentra disponible el personal capacitado para elaboración de los proyectos.	
								15		0		6			
								10		0		6			
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	Proyectos presentados	100.00		0.00		50.00	ichitaip.org	Se encuentra disponible el personal capacitado para la elaboración de proyectos.	
								3		0		1			
								2		0		2			
Actividad C0302	Plan de seguimiento implementado.	-Variación porcentual en el avance de los proyectos de construcción. -Variación 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	Avance de acciones	100.00		0.00		16.67	ichitaip.org	El personal operativo del proyecto cumple con informes de avance.	
								6		0		1			
								6		0		6			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA								
2P032L2/E105T2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	POTENCIAL	Empleado			173	150	323	
	OBJETIVO	Empleado			86	75	161	
	POSTERGADA	Empleado			87	75	162	
	REFERENCIA	Empleado			173	150	323	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	71,541,878		66,584,336	39,460,836	27,123,500			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 Desarrollo Humano y Social							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	68.41	48,938,747	44,452,852	24,023,685	20,429,167	
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,031,163	2,020,878	10,284	
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	452,480	0	452,480	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020	FEDERAL	31.59	22,603,131	19,024,268	12,824,905	6,199,363
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	623,573	591,368	32,205

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2P032L2/E105T2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020 / 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	Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres a través de una eficiente aplicación de la política pública.	-Porcentaje de evaluaciones realizadas respecto a las programadas. -Mide el porcentaje de evaluaciones realizadas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Evaluaciones realizadas EP = Evaluaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	1 1	0.00 0.00	0 1	0.00 0.00	0 1	Este indicador no registró avance durante el mes de Septiembre debido a COVID-19	Informe final de evaluación.	Se autoriza el presupuesto para el pago de la evaluación
PROPOSITO	Las personas promotoras, gestoras y trabajadoras por la cultura potencializan sus habilidades y capacidades para la correcta gerencia de la política cultural del Estado.	-Porcentaje de gestiones para capacitación realizadas. -Mide el porcentaje de gestiones para capacitación realizadas respecto a las gestiones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GRC/GPC)*100 GRC = Gestiones realizadas de capacitación GPC = Gestiones programadas de capacitación	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	5 5	100.00 0.00	0 5	0.00 0.00	6 5	Este indicador no registró avance, en el mes de Septiembre, debido a la contingencia Covid-2020	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se acuerdan capacitaciones con el CECADE
Componente C01	Evaluación del desempeño al personal de la Secretaría de Cultura realizada.	-Porcentaje de gestiones para capacitación realizadas. -Mide el porcentaje de gestiones para capacitación realizadas respecto a las gestiones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PP)*100 PE = Personas evaluadas PP = Personas evaluadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas evaluadas Personas evaluadas	320 323	100.00 0.00	0 323	0.00 0.00	0 323	Este indicador no registró avance, en el mes de septiembre, debido a la contingencia Covid-2021	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
Componente C02	Informes de seguimiento entregados.	-Porcentaje de informes de seguimiento entregados respecto a los programados. -Mide el porcentaje de informes de seguimiento entregados respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/IS)*100 IE = Informes entregados IS = Informes solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Informe Informe	3 2	150.00 50.00	1 2	50.00 50.00	3 2	Correspondiente a los meses Julio, Agosto y Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
Componente C03	Eventos culturales promocionados.	-Porcentaje de agendas culturales impresas. -Mide el porcentaje de las agendas culturales impresas em chihuahua y la Subsecretaría de Cultura, respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACI/ACP)*100 ACI = Agendas Culturales Impresas ACP = Agendas Culturales Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Agenda cultural Agenda cultural	50,000 50,000	100.00 0.00	0 50,000	0.00 0.00	20,000 50,000	Este indicador no registró avance, en el mes de Septiembre, debido a la contingencia Covid-2020	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
Componente C04	Proyectos de vinculación con municipios	-Variación porcentual de municipios atendidos. -Mide la variación porcentual de municipios atendidos por la Secretaría de cultura al finalizar el año, en relación a los atendidos en el año anterior.	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MA/MAAA)-1)*100 MA = Total de municipios atendidos al finalizar el año el año MAAA = Total de municipios atendidos en el año el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	67 67	0.00 -91.04	6 67	-91.04 -77.61	15 67	No se reportó avance en Septiembte	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
Actividad C0101	Elaborar el instrumento de evaluación del desempeño del personal de la Secretaría de Cultura.	-Porcentaje de evaluaciones al desempeño del personal de la Secretaría de Cultura realizadas. -Mide el porcentaje de evaluaciones al desempeño del personal de la Secretaría de Cultura realizadas con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100 EDR = Evaluaciones de desempeño realizadas al finalizar el año. EDP = Evaluaciones de desempeño programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	1 2	0.00 0.00	0 2	0.00 0.00	0 2	Este indicador no registró avance, en el mes de Septiembre, debido a la contingencia Covid-2021	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2P032L2/E105T2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020 / 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	Elaborar informes de actividades, mensuales de la Secretaría de Cultura.	-Porcentaje de informes mensuales generados respecto a los programados -Mide el porcentaje de informes mensuales generados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IMG/IMS)*100 IMG = Informes mensuales generados IMS = Informes mensuales solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	91.67	25.00	66.67	Se generó el reporte correspondiente a Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.			
								11	3	8					
								12	12	12					
Actividad C0301	Realizar entrevistas a promotores de cultuta en medios de Comunicación.	-Variación porcentual de apariciones de promotores de cultura en medios de comunicación. -Mide la variación porcentual de entrevistas a promotores de cultura en medios de comunicación, en Chihuahua y la Subsecretará de Cultura, respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPC/EPCP)*100 EPC = Entrevistas a promotores de cultura en medios de comunicación EPCP = Entrevistas a promotores de cultura programadas en medios de comunicación	ACUMULADO CONSTANTE	Entrevistas Entrevistas	100.00	24.00	70.00	Entrevistas realizadas en Septiembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.			
								400	96	280					
								400	400	400					
Actividad C0401	Realización de convenios de vinculación	-Porcentaje de convenios de vinculación. -Mide el porcentaje de convenios de vinculación con municipios firmados en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CVF/CVP)*100 CVF = Total de convenios de vinculación firmados al finalizar el año CVP = Total de convenios de vinculación programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios firmados Convenios firmados	100.00	0.00	0.00	No se ga realizado ningún convenio debido al recorte presupuestal ante la contingencia actual	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.			
								20	0	0					
								20	20	20					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS									
2E079C2/E301T2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
Realizar la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.		POTENCIAL	Municipios						67
		POSTERGADA	Municipios						0
		OBJETIVO	Municipios						67
		REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua						67
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
39,994,572		36,164,707		23,150,356		13,014,351			
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	68.67	27,465,492	23,335,460	15,184,506	8,150,954
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	760,938	760,938	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020		FEDERAL	31.33	12,529,080	11,929,981	7,136,269	4,793,712
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020		FEDERAL	0.00	0	138,328	68,643	69,685

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2/E301T2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos										
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 mas rápidos y seguros de los Municipios del Estado de Chihuahua.	-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	110	33.64	98.18	Portal de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras										
										110	110		108												
PROPOSITO	Los Municipios del Estado se benefician con la supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre.	-Porcentaje anual de supervisión 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	45	15.56	88.89	Plataforma de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras										
										45	45		40												
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 EFICACIA ANUAL	(SOICTR/SOICTP)*100	REGULAR_COSTANTE	SOICTR = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00	84	22.62	89.29	Portal de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras										
										84	84		75												
										-Porcentaje de supervisión de obras complementarias -Mide el porcentaje de supervisión de obras complementarias realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SOCR/SOCP)*100			REGULAR_COSTANTE	SOCR = Supervisión de obras complementarias realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00	26	69.23	126.92	Portal de Transparencia http://www.plataformadetranspaencia.org.mx/web/guest/inicio	
																				26	26		33		
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 EFICACIA ANUAL	(PTOE/PTOP)*100	REGULAR_COSTANTE	PTOE = Proyectos técnicos de obra elaborados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	250	23.60	78.00	Portal de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio											
										250	250		195												
Actividad C0102	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en el año -Medición porcentual de celebración de convenios de coordinación elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CCE/CCP)*100	REGULAR_COSTANTE	CCE = Celebración de convenios elaborados	ACUMULADO	Convenios	100.00	90	37.78	115.56	Portal de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio											
										90	90		104												
Actividad C0103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo	-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año -Medición porcentual de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CCOBR/CCOBP)*100	ASCENDENTE	CCOBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados	ACUMULADO	Convenios	100.00	20	15.00	15.00	Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Solicitudes de apoyo por parte de los municipios										
										20	20		3												

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS								
2E173C1/E301T2 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		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			
		11,020,814	11,020,814	7,648,664	3,372,150			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	11,020,814	11,020,814	7,648,664	3,372,150	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1/E301T2 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 -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	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_COSTANTE	(KCBA/TKRC)*100 KCBA = KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables TKRC = TKRC = Total de kilómetros de la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 1,007	30.30 305	73.43 739			Página de transparencia del gobierno del estado son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras 64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx		
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 -Mide el porcentaje de kilómetros mantenidos realizados en las carreteras de cuota respecto a los kilómetros mantenidos programados al año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros de carreteras de mantenimiento realizados KMP = Kilómetros de carretera de mantenimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 1,007	30.30 305	73.43 739			Página de transparencia del gobierno del estado son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras 64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx		
Componente C01	Mantenimiento menor de tramos carreteros de cuota realizados	-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota mantenidos -Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor mantenidos con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(KMMM/KMMP)*100 KMMM = Kilómetros de mantenimiento menor mantenidos KMMP = Kilómetros de mantenimiento menor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 1,007	26.72 269	65.86 663			Página de transparencia del gobierno del estado son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras 64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx		
Actividad C0101	Adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros para el manteminiendo menor de los tramos carreteros -Mide el porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros de los tramos carreteros asignados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(RAMSA/RAMSP)*100 RAMSA = Recursos para la adquisición de materiales y suministros asignados RAMSP = Recursos para la adquisición de materiales y suministros programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 11,020,814	27.51 3,031,437	63.74 7,024,366			Página de transparencia del gobierno del estado son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras 64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1/E301T2 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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	
	53,659,670	52,941,605	32,914,044	20,027,561	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	53,659,670	52,258,398	32,310,056	19,948,342
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	115,044	115,044	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	568,163	488,944	79,219

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1/E301T2 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	-Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas anualmente -Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas en el año respecto a los programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(KCM/KCP)*100 KCM = Kilómetros de carreteras mantenidas	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	28.83	47.72	Se llegó a la meta programada, se ajustara meta al cierre presupuestal	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		
				REGULAR_COSTANTE	KCP = Kilómetros de carreteras programadas	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	1,006	1,666					
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas -Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras construidas respecto a los kilómetros programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(KCC/KCP)*100 KCC = Kilómetros de carreteras construidas	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	20.63	49.25					
				REGULAR_COSTANTE	KCP = Kilometros de carreteras programados en el año	CONSTANTE	Kilómetro	23	5	12					
		-Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado -Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas entre las obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00	21.00	52.95					
				REGULAR_COSTANTE	OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	CONSTANTE	Obras	19	4	10					
Componente C01	Obras de Infraestructura supervisadas	-Porcentaje de obras de infraestructura supervisadas -Mide el porcentaje de supervisión de obras realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OISR/OISP)*100 OISR = Obras de infraestructura supervisadas realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00	15.79	205.26	Se llegó a la meta programada, se ajustara meta al cierre presupuestal	Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras		
				REGULAR_COSTANTE	OISP = Obras de infraestructura supervisadas programadas	CONSTANTE	Supervisión	19	3	39					
Actividad C0101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras	-Porcentaje de proyectos técnicos de obra -Mide el porcentaje de proyectos técnicos de obra realizados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PTOR/PTOP)*100 PTOR = Proyectos técnicos de obra realizados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	4.35	60.87	Debido a las necesidades de los municipios se realizaron mas convenios de los programados. Se realizará ajuste de metas.	Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	Las condiciones climatológicas son favorables		
				REGULAR_COSTANTE	PTOP = Proyectos técnicos de obra programados	CONSTANTE	Proyectos	23	1	14					
Actividad C0102	Celebración de convenios de coordinación	-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación -Mide el porcentaje de convenios de coordinación elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CCE/CCP)*100 CCE = Celebración de convenios elaborados	ACUMULADO	Convenios	100.00	66.67	473.33	Se llegó a la meta progrmada. Derivado de la contingencia fue necesario que los equipos se redujeran y aumentran las supervisiones. Se realizará un ajuste de metas al terminar el ciclo.	portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	Las condiciones climatológicas son favorables		
				REGULAR_COSTANTE	CCP = Celebración de convenios programados	CONSTANTE	Convenios	15	10	71					
Actividad C0103	Verificación física de obras	-Porcentaje de obra pública verificada -Mide el porcentaje de la obra pública verificada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OPV/OPP)*100 OPV = Obra pública verificada	ACUMULADO	Supervisión	100.00	15.79	205.26	Se llegó a la meta progrmada, se ajustará meta al cierre del ciclo presupuestal	Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	Las condiciones climatológicas son favorables		
				REGULAR_COSTANTE	OPP = Obra pública programada	CONSTANTE	Supervisión	19	3	39					
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	(EOG/EOP)*100 EOG = Expedientes técnicos generados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	13.33	136.67	Se llegó a la meta prograsmada, se ajustará meta al cierre del ciclo presupuestal	Portal de transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionanualIVyV			
				REGULAR_COSTANTE	EOP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expediente	30	4	41					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS												
2K044D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa		Beneficiarios										
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total				
Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.		REFERENCIA	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574				
		POSTERGADA	Población del estado					0				
		POTENCIAL	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574				
		OBJETIVO	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574				
		Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto						
586,113,005		644,650,898		377,624,552		267,026,346						
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			
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	100.00	586,113,005	570,065,918	344,793,205	225,272,714			
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020			DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0		
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020			FEDERAL	0.00	0	74,584,980	32,831,348	41,753,632
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																		
2K044D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 mantenimiento a carreteras alimentadoras 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 CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 3,491	28.83 1,006	47.72 1,666	En proceso de publicación de licitación	Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez. Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez. Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Las condiciones climáticas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras					
					KMP = Kilómetros mantenidos programados			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	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 12	0.00 0	0.00 0								
					KRP = Kilómetros reconstruidos programados			12						12	12			
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras con manteniendo mayor en el año -Mide el porcentaje de kilómetros con mantenimiento mayor de las carreteras alimentadoras con respecto a los kilómetros programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMMR/KMMP)*100 KMMR = Kilómetros mantenimiento mayor realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 690	38.59 266	57.31 395								
					KMMP = Kilómetros mantenimiento mayor programados			690						690	690			
Componente C03	Obras de infraestructura de puentes realizadas	-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	ACUMULADO CONSTANTE	Puente Puente	100.00 1	0.00 0	0.00 0	Al cierre de Septiembre no existen oficios de aprobación para obras de infraestructura en puentes	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Las condiciones climáticas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras					
					PP = Puentes programadas			1						1	1			
		-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	ACUMULADO CONSTANTE	Puente Puente	100.00 2	0.00 0	0.00 0								
					PP = Puentes programados			2						2	2			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K044D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 C08	Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizados	-Porcentaje de proyectos realizados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos realizados PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	100.00 23 23	1 23	4.35	60.87 14 23		Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	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 requeridos		
		-Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año														
		-Porcentaje de estudios realizados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 23 23	1 23	4.35	13.04 3 23					
		-Mide el porcentaje de los estudios realizados respecto a los programados en el año														
Actividad C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	-Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de infraestructura carretera	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIR/EIP)*100 EIR = Expedientes integrados EIP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	100.00 3 3	1 3	33.33	100.00 3 3	No existen recursos asignados para nueva obras por lo que no se han generado nuevos expedientes	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma		
		-Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados en el año														
Actividad C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura carretera	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 3 3	1 3	33.33	100.00 3 3	No existen recursos asignados para nuevas obras por lo que no se han generado nuevas licitaciones	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Existen personas físicas y morales que este interesadas en participar en el proceso de licitación		
		-Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura carretera realizadas respecto a las programadas en el año														
Actividad C0201	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras	-Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de mantenimiento a carreteras	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIMR/EIMP)*100 EIMR = Expedientes de mantenimiento integrados EIMP = Expedientes de mantenimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	100.00 11 11	0 11	0.00	136.36 15 11	se cumplio la meta, se realizara un ajuste al final del ejercicio	Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma		
		-Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados en el año														
Actividad C0202	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras	-Porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento a carreteras realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMR/LMP)*100 LMR = Licitaciones para obras de mantenimiento realizadas LMP = Licitaciones para obras de mantenimiento programad	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 5 5	0 5	0.00	220.00 11 5	se cumplio la meta, se realizara un ajuste al final del ejercicio	Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Existen personas físicas y morales que este interesadas en participar en el proceso de licitación		
		-Mide el porcentaje de licitaciones para obras de mantenimiento realizadas con respecto a las solicitadas en el año														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K044D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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 LAP = Licitaciones de adquisiciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 6 6	0 6	0.00	66.67 4 6	En proceso de publicación de licitación	Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Existen personas físicas y morales que este interesadas en participar en el proceso de licitación		
Actividad C0204	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a carreteras	-Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento elaborados -Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimientos elaborados con respecto a los programados en el año	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMR/DMP)*100 DMR = Diagnostico de mantenimientos realizados DMP = Diagnostico de mantenimientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	100.00 139 139	33 139	23.74	71.22 99 139		Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Las áreas responsables de elaborar los diagnósticos los realizan en tiempo y forma		
Actividad C0301	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puentes	-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 Expediente	100.00 3 3	0 3	0.00	0.00 0 3	Al cierre de Septiembre no existen oficios de aprobación para obras de infraestructura en puentes	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	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		
Actividad C0302	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	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100 LPR = Licitaciones para puentes realizadas LPP = Licitaciones para puentes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 3 3	0 3	0.00	0.00 0 3	Al cierre de Septiembre no existen oficios de aprobación para obras de infraestructura en puentes	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Existen participantes en el proceso de licitación		
Actividad C0401	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 CONSTANTE	Expediente Expediente	100.00 2 2	2 2	100.00	100.00 2 2	Se llegó a la meta progrmada	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	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		
Actividad C0402	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 CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 2 2	2 2	100.00	100.00 2 2	Se llegó a la meta programada	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Existen participantes en el proceso de licitación		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K044D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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 = Expedientes integrados EPCR = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1	100.00	0	0.00	1	100.00	Se cumplió meta programada	Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez. 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	
Actividad C0502	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 CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	1	100.00	0	0.00	1	100.00	Se cumplió meta programada	Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez. Las áreas responsables de elaborar los diagnósticos los realizan en tiempo y forma	
Actividad C0601	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 CONSTANTE	Expediente Expediente	10	100.00	2	20.00	6	60.00		Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez. Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma	
Actividad C0602	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 programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	1	100.00	0	0.00	1	100.00	Se cumplió meta programada	Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez. Las áreas responsables de elaborar los diagnósticos los realizan en tiempo y forma	
Actividad C0701	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 CONSTANTE	Expediente Expediente	1	100.00	0	0.00	0	0.00	Al no ser necesario afectar predios no se integraron nuevos expedientes	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo. 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	
Actividad C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos	-Porcentaje anual de expedientes integrados para estudios y proyectos -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	46	100.00	0	0.00	18	39.13	No se han integrado nuevos expedientes con estudios y/o proyectos	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo. 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	

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS								
2K045D1/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848			
	OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848			
	POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota			0			
	POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848			
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
322,414,771		434,784,879	317,077,027	117,707,851				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1110713	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2013	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00	0	411,001	0	411,001	
1110813	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTAS 2013	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1110820	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTAS 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	3,043,381	1,706,294	1,337,087	
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	44,395	0	44,395	
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	4,717,369	899,961	3,817,408	
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	70,435,277	39,002,927	31,432,351	
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	322,414,771	356,133,456	275,467,845	80,665,611	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 -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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(KCBA/TKRC)*100 KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables TKRC = Total de kilómetros de la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 1,007 1,007	30.30 305 1,007	73.38 739 1,007		Página de transparencia del gobierno del estado son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mxhttp://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de las obras		
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 -Mide el porcentaje de kilómetros mantenidos realizados en las carreteras de cuota respecto a los kilómetros mantenidos programados al año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMR/KMPM)*100 KMR = Kilómetros de carreteras de mantenimiento realizados KMPM = Kilómetros de carreteras de mantenimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 1,007 1,007	30.30 305 1,007	73.38 739 1,007		Página de transparencia del gobierno del estado son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de las obras		
Componente C01	Mantenimiento mayor de tramos carreteros de cuota conservados	-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento mayor carretero conservados en el año -Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMRM/KMPM)*100 KMRM = Kilómetros mantenidos realizados en mayor KMPM = Kilómetros mantenidos programados en mayor)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 110 110	87.61 96 110	120.34 132 110	Debido a los ahorros en la ejecucion de los trabajos se logra ampliar las metas programadas	Página de transparencia del gobierno del estado son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de las obras		
Componente C02	Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados	-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	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMCMR/KMCMP)*100 KMCMR = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor realizados KMCMP = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor programados)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 866 866	27.60 239 866	68.90 597 866		Página de transparencia del gobierno del estado son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de las obras		
Componente C03	Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados	-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota no fideicomitidas mantenidos en el año -Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuota no fideicomitidas realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMMNFR/KMMNFP)*100 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 CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 141 141	45.47 64 141	47.11 66 141		Página de transparencia del gobierno del estado son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras. http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de las obras.		
Actividad C0101	Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento mayor realizados -Mide el porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos mayor realizados respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones de mantenimiento mayor realizadas LMRMS = Licitaciones de mantenimiento mayor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 8 8	12.50 1 8	112.50 9 8	Fue necesario realizar una licitación mas debido a los requerimeintos de las obras, se ajustará meta al finalizar ejercicio fiscal.	Página de transparencia del gobierno del estado comité realizan en tiempo y forma los procesos de licitación. La Secretaría de Hacienda (SH) emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma. http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Tanto el área técnica como el comité realizan en tiempo y forma los procesos de licitación. La Secretaría de Hacienda (SH) emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.		
Actividad C0102	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento mayor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados -Mide el porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos mayor elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMMR/DMMS)*100 DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	100.00 8 8	0.00 0 8	100.00 8 8	Ya se elaboraron los diagnosticos programados	Página de transparencia del gobierno del estado realizar los diagnósticos, los realizan en tiempo y forma http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	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
Tercer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de licitaciones para adquisición de materiales realizadas -Mide le porcentaje anual de licitaciones para adquisiciones realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAR/LAP)*100 LAR = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros realizadas LAP = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones	8	100.00	0	0.00	6	75.00	En este mes no hubo licitaciones y a la fecha se concentraron todas las adquisiciones las cuales corresponden al numero informado.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Tanto el área técnica como el comité realizan en tiempo y forma los procesos de licitación. La Secretaría de Hacienda (SH) emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.
Actividad C0202	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor realizadas -Mide le porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones para mantenimiento menor realizadas LMRMS = Licitaciones para mantenimiento menor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones	1	100.00	1	100.00	4	400.00	Se realizaron más de las licitaciones programadas ya que fue necesario separarlas. Se realizara reprogramación de metas.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Los y las encargadas de llevar a cabo los procesos de licitación lo realizan en tiempo y forma
Actividad C0203	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	8	100.00	0	0.00	8	100.00	Ya se elaboraron los diagnosticos programados	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
Actividad C0301	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	-Porcentaje anual de licitaciones para adquisición de materiales realizadas -Mide le porcentaje anual de licitaciones para adquisiciones realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LARNF/LAP)*100 LARNF = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros realizadas LAP = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones	8	100.00	0	0.00	6	75.00	En este mes no hubo licitaciones y a la fecha se concentraron todas las adquisiciones las cuales corresponden al numero informado.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/d/espliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Tanto el área técnica como el comité realizan en tiempo y forma los procesos de licitación. La Secretaría de Hacienda (SH) emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.
Actividad C0302	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	-Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor realizadas -Mide le porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMNFR/LMRMS)*100 LMNFR = Licitaciones para mantenimiento menor realizadas LMRMS = Licitaciones para mantenimiento menor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones	2	100.00	2	100.00	5	250.00	Se realizaron más de las licitaciones programadas ya que fue necesario separarlas. Se realizara reprogramación de metas.	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.
Actividad C0303	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 mantenimiento 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	2	100.00	0	0.00	2	100.00	Ya se elaboraron los diagnosticos programados	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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS												
2K064D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa			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 del estado de Chihuahua			1,804,299	1,752,275	3,556,574			
			POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua			1,804,299	1,752,275	3,556,574			
			POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua					0			
			OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua			1,804,299	1,752,275	3,556,574			
			Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
			190,500,000		431,997,109		253,840,302	178,156,808				
			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				
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020		ESTATAL	100.00	190,500,000	363,893,872	238,501,153	125,392,719				
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0				
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019		DE TERCEROS	0.00	0	125,285	125,284	1				
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	46,401,743	12,338,786	34,062,958				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020	FEDERAL	0.00	0	3,211,209	422,839	2,788,370				
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
2554220	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020	FEDERAL	0.00	0	18,365,000	2,452,240	15,912,760				
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0				

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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			100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de recursos en tiempo y forma para gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; el desarrollo de la obras PED 2016-2021	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
		-Mide el porcentaje de los municipios beneficiados con respecto al total de municipios en el estado		EFICACIA ANUAL	MB = Municipios beneficiados	ACUMULADO	Municipio	3	0	3	Se llegó a la meta programada (obra s en 3 Municipios)				
				ASCENDENTE	TME = Total de municipios en el Estado	CONSTANTE	Municipio	3	3	3					
PROPOSITO	La población del estado cuenta con obras de infraestructura vial urbana que les permite moverse con rapidez, seguridad y hace posible la comunicación interna entre localidades.	-Porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KVC/KVP)*100			100.00		44.23		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de recursos en tiempo y forma para gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; el desarrollo de la obras PED 2016-2021	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
		-Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizadas en el año respecto a las programadas		EFICACIA ANUAL	KVC = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas realizados	ACUMULADO	Kilómetro	2	1	2	Se llegó a la meta programada				
				ASCENDENTE	KVP = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas programados	CONSTANTE	Kilómetro	2	2	2					
Componente C01	Obras de infraestructura en vialidades urbanas realizadas	-Porcentaje de kilómetros de vialidades urbanas construidas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(KVC/KVP)*100			100.00		9.90		100.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de desarrollo de la obras gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
		-Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas en el año respecto a las programadas		ASCENDENTE	KVC = Kilómetros de vialidades construidos	ACUMULADO	Kilómetro	1	0	1	Se llegó a la meta programada				
					KVP = Kilómetros de vialidades programados	CONSTANTE	Kilómetro	1	1	1					
		-Porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(KVM/KVMP)*100			100.00		55.14		100.00		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	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
		-Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año respecto a las programadas		ASCENDENTE	KVM = Kilómetros de vialidades modernizadas	ACUMULADO	Kilómetro	1	1	1	Se llegó a la meta programada				
					KVMP = Kilómetros de vialidades programadas	CONSTANTE	Kilómetro	1	1	1					
Componente C02	Obras de infraestructura en pasos a desnivel contruidas	-Porcentaje de obras de pasos a desnivel construidas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OPR/OPP)*100			100.00		6.12		19.57		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de desarrollo de la obras gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
		-Mide el porcentaje de obras de pasos a desnivel construidas en el año respecto a las programadas		ASCENDENTE	OPR = Obras de pasos a desnivel realizadas	ACUMULADO	Obras	17	1	3	Avance 0.29				
					OPP = Obras de pasos a desnivel programadas	CONSTANTE	Obras	17	17	17					
Componente C03	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas	-Porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AVPR/AVPP)*100			100.00		0.00		8.33		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de necesarios para realizar las obras de infraestructura vial urbana PED 2016-2021	Los y las afectados aceptan los términos en la negociación de sus predios los cuales son necesarios para realizar las obras de infraestructura vial urbana
		-Mide el porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizadas en el año respecto a los programados		ASCENDENTE	AVPR = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel realizadas	ACUMULADO	Afectaciones	12	0	1	Al cierre de Seotiembre no ha sido necesario afectar ningun predio				
					AVPP = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel programados	CONSTANTE	Afectaciones	12	12	12					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados	-Porcentaje de estudios realizados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERV/EPV)*100 ERV = Estudios realizados EPV = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 8	0	0.00	0	0.00	En el mes de Septiembre no se autorizaron recursos para estudios y proyectos	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 requeridos		
		-Mide el porcentaje de los estudios realizados en el año respecto a los programados						8	8	8							
		-Porcentaje de proyectos realizados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRV/PPV)*100 PRV = Proyectos realizados PPV = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	100.00 6	0	0.00	0	0.00				En el mes de Septiembre no se autorizaron recursos para estudios y proyectos	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
		-Mide el porcentaje de los proyectos realizados en el año respecto a los programados						6	6	6							
Actividad C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVI/EVP)*100 EVI = Expedientes para vialidades integrados EVP = Expedientes para vialidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	100.00 1	1	100.00	1	100.00		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 obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos		
		-Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en vialidades integrados respecto a los programados en el año						1	1	1							
Actividad C0102	Licitación para obras de infraestructura en vialidades	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LVR/LVP)*100 LVR = Licitaciones para vialidades realizadas LVP = Licitaciones para vialidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 1	1	100.00	1	100.00		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		
		-Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año						1	1	1							
Actividad C0201	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de pasos a desnivel	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 13	2	15.38	4	30.77	Al cierre de Septiembre no existen recursos asignados para nuevas obras	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.		
		-Mide el porcentaje de los expedientes para obras de pasos a desnivel integrados respecto a los programados en el año						13	13	13							
Actividad C0202	Licitación para obras de pasos a desnivel	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de pasos a desnivel	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 13	4	30.77	4	30.77	Al cierre de Septiembre no existen recursos asignados para nuevas obras	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		
		-Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de pasos a desnivel realizadas respecto a las programadas en el año						13	13	13							
Actividad C0301	Integración de expedientes para realizar afectaciones	-Porcentaje anual de expedientes integrados para realizar afectaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAI/EAP)*100 EAI = Expedientes para afectaciones integrados EAP = Expedientes para afectaciones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	100.00 12	0	0.00	2	16.67	No se integro ningun expediente ya que este periodo no se realizaron afectaciones	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		
		-Mide el porcentaje de los expedientes integrados para las afectaciones respecto a las programados en el año						12	12	12							
Actividad C0401	Integración de expedientes para estudios y proyectos	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades	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 14	0	0.00	0	0.00	No se han integrado expedientes debido a que en lo que va del ejercicio fiscal no se han autorizado recursos para estudios y proyectos dentro de este Pp	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 requeridos		
		-Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a los programados en el año						14	14	14							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS									
2K146D1/E301T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en los municipios del Estado para mejorar la calidad de vida.		REFERENCIA	Municipios					67	
		POTENCIAL	Municipios					67	
		OBJETIVO	Municipios					38	
		POSTERGADA	Municipios					29	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
109,104,595		86,721,365		35,809,219	50,912,145				
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		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	109,104,595	86,721,365	35,809,219	50,912,145		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K146D1/E301T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 zonas rurales para beneficiar el desarrollo social de los municipios del Estado de Chihuahua mediante obras de infraestructura de calidad	-Porcentaje anual de obras para ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales -Mide el porcentaje de obras para para ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales realizadas en el año respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCZR/OCZRP)*100 OCZR = Obras para la conectividad en zonas rurales realizadas OCZRP = Obras para la conectividad en zonas rurales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 110 110	33.64 37 110	98.18 108 110		Registro Interno de la Infraestructura Municipal	Dirección de Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la SH otorga el recurso en tiempo y forma		
PROPOSITO	Los Municipios del Estado, cuentan con obras de infraestructura de calidad	-Porcentaje anual de municipios con obras de calidad -Mide el porcentaje de municipios con obras de calidad en el año respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MOR/MOP)*100 MOR = Municipios con obras realizadas MOP = Municipios con obras Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	100.00 45 45	15.56 7 45	88.89 40 45		Registro Interno de la Infraestructura Municipal	Dirección de Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios		
Componente C01	Obras de infraestructura realizadas	-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	17.17	60.14		Registro Interno de la Infraestructura Municipal	Dirección de Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la SH otorga el recurso en tiempo y forma.		
								3,000	515	1,804					
								3,000	3,000	3,000					
								100.00	13.77	30.10					
Actividad C0101	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	-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	(MOC/MOCP)*100 MOC = Metros Cúbicos de obras de complementarias realizadas MOCP = Metros Cúbicos de obras complementarias Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Metro cúbico Metro cúbico	250,000	34,429	75,239		Registro Interno de la Infraestructura Municipal	Dirección de		
								250,000	250,000	250,000					
								100.00	37.78	115.56					
								90	34	104					
Actividad C0102	Elaboración de Proyectos Técnicos	-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en el año -Mide el porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias 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 Convenios	100.00	37.78	115.56		Registro Interno de la Infraestructura Municipal	Dirección de Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios		
								90	90	90					
								100.00	23.60	78.00					
								250	59	195					
Actividad C0103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo	-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 Proyecto	100.00	23.60	78.00		Registro Interno de la Infraestructura Municipal	Dirección de Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios y se elaboran los proyectos técnicos en tiempo y forma		
								250	250	250					
								100.00	15.00	15.00					
								20	3	3					
Actividad C0103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo	-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año -Mide el porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCOBR/CCOBP)*100 CCOBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados CCOBP = Convenios de coordinación de obras de bacheo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00	15.00	15.00		Registro Interno de la Infraestructura Municipal	Dirección de Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios		
								20	20	20					
								100.00	15.00	15.00					
								20	20	20					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS										
2P010L1/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		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				
		55,818,094	51,629,673		29,590,429	22,039,245				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	39.40	21,989,619	16,048,376	8,625,625	7,422,751	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	2,326,731	2,324,624	2,107	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020			FEDERAL	60.60	33,828,475	32,571,333	18,287,718	14,283,616
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	683,233	352,462	330,771

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2P010L1/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IOPE/IOPP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de infraestructura de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año		EFICACIA ANUAL	IOPE = Infraestructura de obra pública ejecutada	ACUMULADO	Infraestructura	82	3	3.78	38	46.51		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.
				REGULAR_COSTANTE	IOPP = Infraestructura de obra pública programada	CONSTANTE	Infraestructura	82	82		82				
PROPOSITO	La población del estado cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada	-Porcentaje de Obras de Infraestructura Pública ejecutada en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OIKE/OIPP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de las obras de infraestructura pública ejecutada con respecto a la programada en el año		EFICACIA ANUAL	OIKE = Obras de infraestructura pública ejecutada	ACUMULADO	Obras	82	9	10.98	57	69.51		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.
				REGULAR_COSTANTE	OIPP = Obras de infraestructura pública programada	CONSTANTE	Obras	82	82		82				
Componente C01	Estudios y proyectos de obra pública validados	-Porcentaje de estudios realizados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ER/EP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de los estudios realizados respecto a los programados en el año		REGULAR_COSTANTE	EPOE = Estudios de Obra Pública Ejecutados	ACUMULADO	Estudio	10	1	0.00	2	0.00		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					EPOP = Estudios de Obra Pública Programados	CONSTANTE	Estudio	10	20		20				
		-Porcentaje de proyectos realizados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PR/PP)*100										
		-Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año		ASCENDENTE	PR = PR= Proyectos realizados	ACUMULADO	Proyecto	40	9	22.50	30	75.00		Plataforma General de Transparencia ww	
					PP = PP= Proyectos programados	CONSTANTE	Proyecto	40	40		40			.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
Componente C02	Obra Pública Construida	-Porcentaje de obra pública ejecutada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OPE/OPP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año		REGULAR_COSTANTE	OPE = Obra Pública Ejecutada	ACUMULADO	Obras	82	9	10.98	57	69.51		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					OPP = Obra Pública Programada	CONSTANTE	Obras	82	82		82				
Componente C03	Obra pública supervisada	-Porcentaje de obra pública supervisada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OPS/OPP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de obra pública supervisada con respecto a la programada en el año		REGULAR_COSTANTE	OPS = Obra Pública Supervisada	ACUMULADO	Supervisión	82	0	0.00	0	0.00		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					OPP = Obra Pública Programada	CONSTANTE	Obras	82	82		82		Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El componente no tiene cargado recurso.		
Componente C04	Obra pública en el estado inspeccionada	-Porcentaje de Obra pública en el Estado Inspeccionada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OPI/OPP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de obra pública en el estado inspeccionada con respecto a la programada en el año		REGULAR_COSTANTE	OPI = Obra Pública Inspeccionada	ACUMULADO	Inspecciones	82	9	10.98	57	69.51		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					OPP = Obra Pública Programada	CONSTANTE	Obras	82	82		82				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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_CONS TANTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Estudios y Proyectos Revisados EPP = Estudios y Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Estudios y proyectos	100.00	8	40.00	22	110.00	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
								20	20	20					
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 REGULAR_CONS TANTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes de estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes de estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00	9	18.00	44	88.00	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
								50	50	50					
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 la contratación y asignación de obra pública convocada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(CAOPC/CAOPP)*100 CAOPC = Contratación y asignación de obra pública convocada CAOPP = Contratación y asignación de obra pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00	9	10.98	57	69.51	Plataforma General de Transparencia Los contratistas atienden la www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio convocatoria de la obra pública		
								82	82	82					
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 REGULAR_CONS TANTE	(IOPS/IOPP)*100 IOPS = Informes de obra pública supervisados IOPP = Informes de Obra Pública Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	100.00	0	0.00	0	0.00	Plataforma General de Transparencia Existen obras construidas www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
								82	82	82					
Actividad C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	-Porcentaje de informes técnicos de la inspección de la obra pública construida -Mide el porcentaje de informes técnicos de la inspección de las obras construidas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(ITIOPC/ITIOPP)*100 ITIOPC = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Construida ITIOPP = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Informes técnicos Informes técnicos	100.00	9	10.98	57	69.51	Plataforma General de Transparencia Existen obras construidas www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
								82	82	82					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Catastros municipales del estado de Chihuahua				67
	POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua				67
	POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua				67
	REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua				67
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	15,521,189	11,405,929	2,283,076	9,122,853		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.76	428,340	189,825	120,038	69,787
1158020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	ESTATAL	0.00	0	8,000,000	0	8,000,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	170,751	170,751	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020	FEDERAL	19.93	3,092,849	2,981,233	1,936,911	1,044,322
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020	FEDERAL	0.00	0	64,120	55,376	8,744
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020	FEDERAL	77.31	12,000,000	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 TIRT_1 = Total de ingreso recaudado año anterior	ACUMULADO Ingresos CONSTANTE Ingresos	1.01	0.00	0.00	Por contingencia no se ha recibido la información por parte de los Municipios del Estado. Por contingencia no se ha recibido la información por parte de los Municipios del 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	0	1,501,958,076							
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 -Mide el porcentaje de municipios capacitados en el año actual en relación al total de municipios capacitados en el año anterior	PORCENTUAL ESTRATEGICO(TTC/TTECH)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TTC = Total de Catastros Municipales Capacitados. TTECH = Total Catastros Municipales en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO Municipios CONSTANTE Municipios	100.00	0.00	0.00	En proceso. En proceso.	Archivos estadísticos de asistencia de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.	Los 67 municipios del estado de Chihuahua cuentan con padrones catastrales actualizados de acuerdo a la norma nacional				
						67	0	0							
Componente C01	Gestión Catastral Actualizado	-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/OCCE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	OCCA = Oficinas catastrales Capacitadas y Asesoradas. OCCE = Oficinas catastrales en el Estado.	ACUMULADO Municipios CONSTANTE Municipios	100.00	0.00	0.00	Reprogramación de los Talleres de capacitación Reprogramación de los Talleres de capacitación	Convocatorias realizadas por la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.	Los 67 municipios del Estado participan.				
						67	0	0							
Componente C03	Modelo Optimo de Catastro aplicado	-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/TMPIMO)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TMIMO = Total de Municipios Integrados al Modelo Optimo TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	ACUMULADO Municipios CONSTANTE Municipios	100.00	0.00	0.00	En proceso. En proceso.	Bitácora de la Dirección de Gobierno del Estado de Chihuahua.	Los municipio y Catastro Estatal cumplen con el convenio establecido				
						5	0	0							
Componente C04	Análisis Geoespaciales del territorio actualizados	-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/AIGP)*100 AIGR = Actualización de los análisis Geoespaciales realizados. AIGP = Actualización de los análisis Geoespaciales programados.	ACUMULADO Análisis CONSTANTE Análisis	100.00	0.00	0.00	En proceso. En Proceso	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.	PORCENTUAL ESTRATEGICO(TCR/TCPA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TCR = Total de Capacitaciones realizadas TCPA = Total de Capacitaciones programadas.	ACUMULADO Capacitaciones CONSTANTE Capacitaciones	100.00	0.00	0.00	Reprogramación de los Talleres de capacitación Reprogramación de los Talleres de capacitación	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	0	0							
Actividad C0102	Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral	-Porcentaje de Asistencias técnicas -Indica el porcentaje del número de Asistencias técnicas realizadas sobre las asistencias programadas.	PORCENTUAL ESTRATEGICO(TATR/TATT)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TATR = Total de Asesorías Técnicas realizadas. TATT = Total Asesorías Técnicas programadas.	ACUMULADO Asesorías CONSTANTE Asesorías	100.00	209.18	1,062.24	Son las Asistencias Técnicas recibidas por la Dirección de Catastro por parte los Municipios del Estado. Son las Asistencias Técnicas recibidas por la Dirección de Catastro por parte los Municipios del Estado.	Bitácora de asistencias técnicas de la Dirección de Catastro Estatal.	Los 67 municipios del Estado participan.				
						1,000	205	1,041							
						1,000	98	98							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIC/TMPE)*100 CIC = Capacitaciones Impartidas en Cartografía. TMPE = Total de Municipios programados del Estado.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00	10	2	0.00	5	0.00	Capacitaciones programadas para los meses posteriores.	Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Los 67 municipios del Estado participan.
								10	0	0	Capacitaciones programadas para los meses posteriores.					
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TTVE/TTVP)*100 TTVE = Total de Tablas de Valores recibidas. TTVP = Total de Tablas de Valores programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	67	0	0.00	2	0.00	En proceso.	Periódico oficial del Estado de Chihuahua.	Los 67 municipios del Estado participan.
								67	0	0	En proceso.					
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PGR/PGP)*100 PGR = Puntos Geodésicos Realizados. PGP = Puntos Geodésicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Puntos de control Puntos de control	100.00	60	20	200.00	50	500.00	Puntos de referencia generados.	Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Los 67 municipios del Estado participan.
								60	10	10	Puntos de referencia generados.					
Actividad C0106	Generación de Cartografía Municipal mediante imágenes aéreas, para la actualización Catastral	-Porcentaje de Imágenes aerofotogrametricas generadas . -Indica el porcentaje de avance con respecto a las imágenes programadas a generear.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IA/IAP)*100 IA = Imágenes Fotogramétricas IAP = Imágenes Fotogramétricas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Imagen aerofotogramétrica Imagen aerofotogramétrica	100.00	50	5	250.00	16	800.00	Vuelos aerofotogrametricos con Drones.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Imágenes Aero fotogramétricas actualizadas.
								50	2	2	Vuelos aerofotogrametricos con Drones.					
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMIMO/TMPIMO)*100 TMIMO = Total de Municipios con supervisión para la integración al Modelo Optimo Nacional. TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	100.00	5	2	200.00	4	400.00	Visitas de seguimiento a la implementación	Proyecto Ejecutivo Catastral 2018	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.
								5	1	1	Visitas de seguimiento a la implementación					
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos realizados. PP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	1	1	100.00	2	200.00	Meta lograda.	Proyecto Ejecutivo Catastral 2019	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.
								1	1	1	Meta lograda.					
Actividad C0303	Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información para la plataforma Estatal.	-Porcentaje de Convenios realizados. -Indica el porcentaje de Convenios realizados sobre el numero de convenios programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00	18	0	0.00	0	0.00	En proceso.	Proyecto Ejecutivo Catastral 2018	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.
								18	0	0	En proceso.					
Actividad C0401	Gestión para la implementación de una infraestructura de datos espaciales (IDE).	-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PICDGR /PICDGP)*100 PICDGR = Proyectos para la implementación de un centro de datos geoespaciales realizado. PICDGP = Proyectos para la implementación de un centro de datos geoespaciales programado.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	1	0	0.00	0	0.00		Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Se implementa un Sistema de Información Geográfica.
								1	0	0						
		-Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información para la plataforma Estatal. -Indica el porcentaje de Dependencias incorporadas al SIGECH respecto a las Dependencias programadas a Implementar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DISIG/DPISIG)*100 DISIG = Dependencias incorporadas al Sistema de Información Geográfico. DPISIG = DPISIG= Dependencias programadas para incorporar al Sistema de Información Geográfico.	ACUMULADO	Dependencias Dependencias	100.00	5	1	100.00	5	100.00	Meta alcanzada	Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	
								5	1	5	Meta alcanzada					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 a la Plataforma Estatal de Sistemas de Información Geográfica	-Porcentaje de Software y Hardware adquiridos -Indica el porcentaje de avance en la adquisición y aplicación de los procesos de mantenimiento y respaldo con respecto a los programados para su adquirir.	PORCENTUAL ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	(HYSPE/HYSA)*100 HYSPE = Hardware y Software para la Plataforma Estatal HYSA = Hardware y Software a adquirir.	ACUMULADO	Adquisiciones realizadas	1	100.00	0	0.00	0	0.00	En proceso.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cuenta con un sistema moderno de respaldo y mantenimiento.
								1		0		0		En proceso.		
Actividad C0403	Seguimiento al Proyecto de Actualización al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro.	-Porcentaje de convenios realizados. -Indica el porcentaje de avance con respecto a los convenios programados.	PORCENTUAL ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	(CGSIG/CPSIG)*100 CGSIG = Convenios Generados en SIG CPSIG = Convenios Programados en SIG	ACUMULADO	Convenios	5	100.00	0	0.00	0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Ley de Catastro y su reglamento alineados al Modelo Óptimo de Catastro.
								5		0		0				
								6	100.00	0	0.00	2	100.00	En proceso.		
								6		0		2		En proceso.		
Actividad C0404	Profesionalización del personal de la Dirección de Catastro Estatal en temas de configuración y mantenimiento de los servidores y bases de datos utilizados en la plataforma.	-Porcentaje de capacitaciones en recibidas en la Dirección. -Indica el porcentaje de avance en las capacitaciones programadas.	PORCENTUAL ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	(CPR/CPEP)*100 CPR = Capacitaciones para plataforma Estatal. CPEP = Capacitaciones para la plataforma Estatal Programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	2	100.00	0	0.00	0	0.00	En proceso.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	El personal de la Dirección de Catastro capacitado.
								2		0		0		En proceso.		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa las acciones de contratación, asignación y titulación de lotes para otorgar seguridad jurídica a los asentamientos humanos irregulares en los centros poblacionales.	OBJETIVO	Personas	4,200	4,035	8,235
	REFERENCIA	Personas	51	49	100
	POTENCIAL	Personas	93,765	90,087	183,852
	POSTERGADA	Personas	89,565	86,052	175,617
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	17,063,701	16,806,855	10,887,937	5,918,918	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.83	1,165,775	535,290	382,499	152,792
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	953,124	953,124	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020	FEDERAL	93.17	15,897,926	15,159,063	9,392,936	5,766,127
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020	FEDERAL	0.00	0	159,378	159,378	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2E040C1/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 -Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((B_2020/B_2019)-1)*100 B_2020 = Beneficiarios 2020 B_2019 = Beneficiarios 2019	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	0.00	-97.72	-83.79		http://transparencia.gob.mx	Solicitud de lote y/o regularización de la tenencia de la tierra			
								8,235	188	1,335						
PROPOSITO	Las personas de escasos recursos cuentan con asignación y regularización de lotes	-Porcentaje de lotes y títulos entregados -Porcentaje de avance de lotes y títulos entregados para alcanzar la meta programada en relación a los lotes asignados y titulados programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LATE/LATP)*100 LATE = Lotes asignados y titulos entregados LATP = Lotes asignados y titulos programados	ACUMULADO	Lotes	100.00	2.95	18.85		http://transparencia.gob.mx	Solicitud de lote y/o regularización de la tenencia de la tierra			
								1,830	54	345						
Componente C01	Lote contratado	-Porcentaje de regularización de lotes -Porcentaje de regularización de lotes en comparación con lo programado para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Lotes regularizados LP = Lotes programados	ACUMULADO	Lotes	100.00	4.58	27.71		Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.				
								830	38	230						
Componente C02	Lote asignado	-Porcentaje de lotes asignados -Porcentaje de lotes asignados en comparación con lo programado para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LA/LAP) LA = Lotes asignados LAP = Lotes asignados programados	ACUMULADO	Lotes	1.00	0.00	0.00		Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.				
								500	0	0						
Componente C03	Lote titulado	-Porcentaje de escrituras elaboradas -Porcentaje de avances de escrituras elaboradas en comparación con lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EER/EEP)*100 EER = Escrituras elaboradas realizadas EEP = Escrituras elaboradas programadas	ACUMULADO	Escritura	100.00	1.60	11.50		Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.				
								1,000	16	115						
Actividad C0101	Trámite de revertimiento de lote	-Porcentaje de trámites de revertimiento -Porcentaje de avance de trámites de revertimiento en comparación con lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Trámites revertimiento TP = Trámites revertimiento programados	ACUMULADO	Trámites	100.00	0.00	17.86		Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.				
								700	0	125						
Actividad C0102	Trámite de regularización	-Porcentaje de trámites de regularización -Porcentaje de avance de trámites de regularización en comparación con lo programado para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRR/TRP)*100 TRR = Trámites de regularización realizados TRP = Trámites de regularización programados	ACUMULADO	Trámites	100.00	4.33	24.00		Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.				
								1,500	65	360						
Actividad C0103	Estudio socioeconómico	-Porcentaje de estudios socioeconómicos -Porcentaje de avance de estudios socioeconómicos en comparación con lo programados para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	100.00	1.42	21.68		Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.				
								6,000	85	1,301						
						CONSTANTE	Estudio socioeconómico	6,000	6,000	6,000						

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Censos Censos	100.00 3,000 3,000	0 3,000	0.00	905 3,000	30.17	Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.		
Actividad C0105	Levantamiento topográfico y lotificación de lote	- Porcentaje de levantamiento topográfico y lotificación de lotes -Porcentaje de avance de levantamientos topográficos y lotificación 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 2,000 2,000	2 2,000	0.10	167 2,000	8.35			
Actividad C0201	Trámites técnicos, jurídicos y administrativos para la dotación de lote	- Porcentaje de trámites técnicos jurídicos y administrativos -Porcentaje de avance de trámites jurídicos y administrativos en comparación con lo programado para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTJA/TTJR)*100 TTJA = Trámites técnicos jurídicos y administrativos TTJR = Trámites técnicos jurídicos y administrativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 500 500	0 500	0.00	0 500	0.00			
Actividad C0301	Elaboración de escritura	- Porcentaje de elaboración de escrituras -Porcentaje de avance de elaboración de escrituras en comparación con lo programado para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EP)*100 EE = Elaboración de escrituras EP = Escrituras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escritura Escritura	100.00 1,000 1,000	16 1,000	1.60	115 1,000	11.50			
Actividad C0302	Investigación 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 = Investigación para escriturar IP = Investigación programada	ACUMULADO CONSTANTE	Investigación Investigación	100.00 1,500 1,500	90 1,500	6.00	666 1,500	44.40			
Actividad C0303	Asesoría a municipios y delegaciones regionales	- Porcentaje de asesorías -Porcentaje de asesorías en comparación con las programadas para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Asesorías realizadas AP = Asesorías programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	100.00 120 120	0 120	0.00	27 120	22.50			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	OBJETIVO	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	POSTERGADA	Concesionarios			0
	POTENCIAL	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	67,981,517	5,748,255	62,233,261	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Política y Gobierno

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	57,875,959	2,401,209	55,474,750
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	969,729	956,165	13,565
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020	FEDERAL	0.00	0	9,021,752	2,276,806	6,744,946
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020	FEDERAL	0.00	0	114,076	114,076	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E041C1/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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						http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Concesionarios con transporte de publico adecuado
				EFICIENCIA ANUAL	RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos	ACUMULADO	Concesión	4,996	390	7.81	390	7.81			
				ASCENDENTE	RAVP = Regulación anual de vehículos programados	CONSTANTE	Concesión	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						http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Los concesionarios cuenten con de transporte publico regulado
				EFICIENCIA ANUAL	STPA = Servicio de transporte público actualizado	ACUMULADO	Servicio	17,072	3,575	20.94	3,575	20.94			
				ASCENDENTE	STPP = Servicio de transporte público programado	CONSTANTE	Servicio	17,072	17,072		17,072				
Componente C01	Transporte público regulado en todas sus modalidades	-Porcentaje de transporte público regulado en todas sus modalidades -Mide el porcentaje de servicios de transporte público regulado respecto a los servicios de transporte público programado	PORCENTUAL	GESTION	(TR/TP)*100			100.00						http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista transporte de
				EFICIENCIA ANUAL	TR = Transporte regulado	ACUMULADO	Concesión	14,104	2,967	21.04	2,967	21.04			
				ASCENDENTE	TP = Transporte programado	CONSTANTE	Concesión	14,104	14,104		14,104				
Componente C02	Plan operativo del transporte publico urbano concretado	-Porcentaje de transporte publico urbano regulado en chihuahua y juarez -Mide el porcentaje de servicios de transporte publico urbano regulado respecto a los servicios de transporte publico urbano programado	PORCENTUAL	GESTION	(TR/TP)*100			100.00						http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista transporte publico de urbano
				EFICIENCIA ANUAL	TR = Transporte urbano regulado	ACUMULADO	Concesión	2,968	608	20.49	608	20.49			
				ASCENDENTE	TP = Transporte urbano programado	CONSTANTE	Concesión	2,968	2,968		2,968				
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						http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Crecimiento de la población de
				EFICIENCIA ANUAL	RD = Rutas diseñadas	ACUMULADO	Rutas	62	23	37.10	23	37.10			
				ASCENDENTE	RP = Rutas programadas	CONSTANTE	Rutas	62	62		62				
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						http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya concesiones de disponibles
				EFICIENCIA ANUAL	CT = Concesiones tramitadas	ACUMULADO	Concesión	11,284	2,820	24.99	2,820	24.99			
				ASCENDENTE	CP = Concesiones programadas	CONSTANTE	Concesión	11,284	11,284		11,284				
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						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	2,820	147	5.21	147	5.21			
				ASCENDENTE	PP = Permisos programados	CONSTANTE	Permiso	2,820	2,820		2,820				
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						http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que existan las unidades de
				EFICIENCIA ANUAL	UI = Unidades inspeccionadas	ACUMULADO	Infracciones a la ley de transporte	29,555	6,768	22.90	6,768	22.90			
				ASCENDENTE	UP = Unidades programadas	CONSTANTE	Infracciones a la ley de transporte	29,555	29,555		29,555				

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Modificación de rutas de transporte publico urbano	-Porcentaje de rutas diseñadas de transporte publico urbano -Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a rutas programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RD/RP)*100 RD = Rutas diseñadas RP = Rutas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Rutas Rutas	100.00	93	36.56	34	36.56		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Crecimiento de la población de
								93	93	34	93				
Actividad C0202	Tramitación de concesiones de transporte publico urbano	-Porcentaje de cenciones de transporte publico urbano -Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CT/CP)*100 CT = Concesiones tramitadas CP = Concesiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Concesión Concesión	100.00	2,404	24.96	600	24.96		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya concesiones disponibles
								2,404	2,404	600	2,404				
Actividad C0203	Tramitación de permisos del transporte publico urbano	-Porcentaje de permisos del Transporte publico urbano -Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PT/PP)*100 PT = Permisos tramitados PP = Permisos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Permiso Permiso	100.00	564	1.42	8	1.42		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que el usuario solicite el tramite de
								564	564	8	564				
Actividad C0204	Inspección de unidades del transporte publico urbano	-Porcentaje de unidades de transporte publico urbano inspeccionadas -Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UI/UP)*100 UI = Unidades inspeccionadas UP = Unidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Infracciones a la ley de transporte Infracciones a la ley de transporte	100.00	10,837	21.21	2,299	21.21		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que existan las unidades de
								10,837	10,837	2,299	10,837				
Actividad C0205	Unidades monitoreadas del transporte publico urbano	-Porcentaje de unidades monitoreadas del transporte publico urbano -Mide el porcentaje de monitoreo de unidades operativas funcionales respecto al monitoreo de unidades operativas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MUOF/MUOP)*100 MUOF = Monitoreo de unidades operativas funcionales MUOP = Monitoreo de unidades operativas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	100.00	496,400	4.93	24,468	4.93		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista monitoreo de
								496,400	496,400	24,468	496,400				
Actividad C0206	Certificación de transporte publico urbano	-Porcentaje de unidades certificadas del transporte publico urbano -Mide el porcentaje de certificación de unidades respecto al porcentaje de certificación de unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CU/CUP)*100 CU = Certificacion de unidades CUP = Certificacion de unidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	100.00	1,956	0.00	0	0.00		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que se lleven las unidades a certificar
								1,956	1,956	0	1,956				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1/E304T2 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Habitantes	1,350,209	1,119,033	2,469,242
	POTENCIAL	Personas	1,350,209	1,119,033	2,469,242
	POSTERGADA	Personas			0
	REFERENCIA	Personas	1,804,726	1,759,753	3,564,479
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
658,819		6,859,420	1,153,301	5,706,119	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	53.08	349,680	6,539,175	937,681	5,601,494
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	17,493	17,493	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	46.92	309,139	297,377	192,753	104,625
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	0.00	0	5,375	5,375	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1/E304T2 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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						http://transparencia.gob.mx	
		-Porcentaje de avance de implentaicón de proyectos realizados respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	IP_R = Implemetación de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	2	0	0.00	0	0.00	En proceso de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada		
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						http://transparencia.gob.mx	
		-Porcentaje de avance de mejoras de movilidad a los municipios realizados respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	MMM_R = Mejoras de movilidad a los municipios realizdos	ACUMULADO	Acciones	2	0	0.00	0	0.00	En proceso de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada		
Componente C01	Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable elaborados	-Porcentaje de estudios y proyectos de movilidad urbana realizados	PORCENTUAL	GESTION	(DEYPMUS_R/DEYPMUS_P)*100			100.00						Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana	
		-Porcentaje de avance de documentos de estudios y proyectos realizados respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	DEYPMUS_R = Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable realizados	ACUMULADO	Documentos	12	8	66.67	17	141.67	La meta se ha cumplido satisfactoriamente.		
Componente C02	Proyectos de movilidad urbana sustentable elaborados	-Proyectos de movilidad urbana sustentable	PORCENTUAL	GESTION	(PMUS_R/PMUS_P)*100			100.00						Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana	
		-Porcentaje de avance de proyectos de movilidad urbana realizados respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	PMUS_R = Proyectos de movilidad urbana sustentable realizados	ACUMULADO	Proyectos	2	0	0.00	0	0.00	En proceso de implementación de proyectos de movilidad urbana sustentable.		
Actividad C0101	Elaboración de términos de referencia para estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable	-Porcentaje de terminos de referencia elaborados	PORCENTUAL	GESTION	(TDR_E/TDR_P)*100			100.00						Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana	
		-Mide los términos de referencia elaborados respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	TDR_E = Términos de referencia elaborados	ACUMULADO	Documentos	12	8	66.67	17	141.67	La meta se ha cumplido satisfactoriamente.		
Actividad C0201	Programas para socialización del proyecto	-Porcentaje de programas para socialización de proyectos	PORCENTUAL	GESTION	(PSP_R/PSP_P)*100			100.00						Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana	
		-Porcentaje de avance de programas para socialización de proyectos elaborados respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	PSP_R = Programas para socialización de proyectos realizados	ACUMULADO	Programas	2	1	50.00	1	50.00	En proceso de definición de programas para socialización		
Actividad C0202	Realización de asesorías, talleres y capacitación	-Porcentaje de aseorías, talleres y capacitaciones	PORCENTUAL	GESTION	(ATC_I/ATC_P)*100			100.00						Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana	
		-Porcentaje de avances de asesorías, talleres y capacitaciones impartidas respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	ATC_I = Asesorías, talleres y capacitaciones impartidas	ACUMULADO	Asesorías	6	1	16.67	4	66.67			
Actividad C0203	Implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada	-Porcentaje de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada	PORCENTUAL	GESTION	(IP_R/IP_P)*100			100.00						Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana	
		-Porcentaje de avance de implementación de proyectos respecto a lo programado		EFICACIA ANUAL	IP_R = Implementación de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos Implementados	8	0	0.00	1	12.50	En proceso de implementación de proyectos		
				ASCENDENTE	IP_P = Implementación de proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos Implementados	8	8		8				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1/E304T2 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	-Porcentaje de proyectos y estudios -Porcentaje de avance de proyectos y estudios elaborados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PYE_R/PYE_P)*100 PYE_R = Proyectos y estudios realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios y proyectos Estudios y proyectos	100.00	12	0	0.00	0	0.00	En elaboración de estudios y proyectos complementarios	Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana	
					PYE_P = Proyectos y estudios programados			12	0			0				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	REFERENCIA	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	Población			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	3,569,184	2,621,314	1,785,385	835,929	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Estrategia	04	Constituir reservas territoriales propiedad del Gobierno del Estado para consolidar la oferta de espacios equipados para el desarrollo urbano y la vivienda.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	48.14	1,718,230	747,376	492,107	255,270
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	91,380	91,380	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020	FEDERAL	51.86	1,850,954	1,742,822	1,162,163	580,659
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020	FEDERAL	0.00	0	39,736	39,736	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	-100.00 0	-100.00 0	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 DIFERENTES DESTINOS. 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	http://transparencia.gob.mx			
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua cuenta 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	(RTAR/RTAP)*100 RTAR = Reserva territorial administrada	ACUMULADO	Hectárea	100.00 2,692	0.03 1	0.32 8	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 11 PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE USOS MIXTOS EN CUATRO CIUDADES EN EL ESTADO. SE HAN ELABORADO 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.	http://transparencia.gob.mx			
Componente C01	Reserva Territorial Administrada	-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 ARTP = Administración de reserva territorial programada	ACUMULADO	Reportes	100.00 12 12	8.33 1 12	58.33 7 12	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SUJETO A SESIONES DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA LAS ENAJENACIONES DE LAS RESERVAS. AJUSTES PRESUPUESTARIOS.	Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020			
Componente C02	Reserva Territorial Adquirida	-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 ARTP = Adquisición de reserva territorial programada	ACUMULADO	Proyecto	100.00 1 1	0.00 0 1	100.00 1 1	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,	Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020			
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 ICRTP = Inspección y custodia de la reserva territorial programada	ACUMULADO	Inspecciones	100.00 48 48	45.83 22 48	133.33 64 48	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, AJUSTES PRESUPUESTARIOS.	Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020			
Actividad C0102	Elaboración de proyectos urbanos en las reservas territoriales patrimoniales	-Porcentaje de avance de elaboración de proyectos urbanos -Mide el porcentaje de avance de elaboración de proyectos urbanos con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPUR/EPUP)*100 EPUR = Elaboración de proyectos urbanos realizados EPUP = Elaboración de proyectos urbanos programados	ACUMULADO	Proyecto	100.00 11 11	9.09 1 11	9.09 1 11	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES. SE DA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE USOS MIXTOS EN LAS RESERVAS DE CHIHUAHUA, CUAUHTÉMOC, DELICIAS Y MADERA, LOS 10 CONSULTORES MUESTRAN UN AVANCE PROMEDIO DE TRABAJO DEL 55 %, EN DONDE EN PROYECTO DELICIAS LAS MORAS YA ESTA TRABAJANDO CON INGENIERIAS Y AUTORIZADO POR COPLUM; LOS PROYECTOS: AVALOS IMMSA TERMINADO Y ENTREGADO	Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020			

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	(GARTR/GARTP)*100 GARTR = Gestiones para la administración de reserva realizada	ACUMULADO	Gestiones	11	100.00	1	9.09	10	90.91	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EN ESTE APARTADO SE CONTEMPLAN LOS AVALÚOS DE LAS RESERVAS QUE SE HACEN MOVIMIENTO, TAMBIÉN SE CONSIDERAN LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES PARA ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE USOS MIXTOS EN LAS RESERVAS QUE ESTAN A CARGO DE LA SECRETARÍA Y LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA EL DISEÑO DE LOS PROYECTOS.	Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
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	GARTP = Gestiones para la administración de reserva programada (AUPOR/AUPOP)*100 AUPOR = Análisis urbanos de predios ofertados realizados	CONSTANTE	Gestiones	11	100.00	11		11				
						ACUMULADO	Análisis	50		7	14.00	26	52.00	EN BASE A LOS PROCESOS DE LAS OFERTAS DE TIERRA EJIDAL, SOLICITAN EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE TIENE EL GOBIERNO DEL ESTADO EN DICHAS TIERRAS SEGÚN EL ARTÍCULO 62 Y 84 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y EL ART. 65 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					AUPOP = Análisis urbanos de predios ofertados programados (GARTR/GARTP)*100	CONSTANTE	Análisis	50		50		50				
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	GARTR = Gestiones para la adquisición de la reserva realizada GARTP = Gestiones para la adquisición de la reserva programada	ACUMULADO	Gestiones	1	100.00	0	0.00	1	100.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,	Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
						CONSTANTE	Gestiones	1		1		1				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1/E305T2 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre, impacto ambiental, promoviendo así las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del estado de Chihuahua.	OBJETIVO	Empresas				6,700
	POSTERGADA	Empresas				0
	POTENCIAL	Empresas				6,700
	REFERENCIA	Empresas				6,700
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	8,398,064		7,997,194	4,622,077	3,375,116	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.62	1,395,432	617,541	448,884	168,658
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	344,655	344,655	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020	FEDERAL	70.55	5,924,967	5,868,114	3,732,678	2,135,436
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020	FEDERAL	0.00	0	89,219	89,219	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020	FEDERAL	12.83	1,077,665	1,077,665	6,642	1,071,023
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1/E305T2 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Tramites en atención a las solicitudes de bienestar animal	-Porcentaje de tramites de solicitudes en materia de bienestar animal. -Indica porcentaje de avance de los trámites de solicitudes en materia de bienestar animal.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(T/M)*100 T = Trámites atendidos M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	20.00		0.00		0.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								10	0		0				
Actividad C0201	Capacitación al personal de la dirección de ecología	-Porcentaje de capacitaciones a personal de la Dirección de Ecología -Indica el porcentaje de capacitaciones a personal de la Dirección de Ecología	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(C/M)*100 C = Capacitaciones impartidas M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	200.00		0.00		0.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								8	0		0				
Actividad C0202	Capacitación a personas físicas y morales	-Porcentaje de capacitación al personal de la dirección de ecología -Indica el porcentaje 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	21	210.00	89	890.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								10	10		10				
Actividad C0203	Actualización en materia de normatividad	-Porcentaje de programas de actualización en materia de normatividad -Indica el porcentaje de programas de actualización en materia de normatividad realizados con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAMNR/PAMNP)*100 PAMNR = Programas de actualización en materia de normatividad realizados PAMNP = Programas de actualización en materia de normatividad programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	100.00	0	0.00	0	0.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								5	5		5				
Actividad C0301	Operacion y seguimiento del monitoreo de la calidad de aire	-Porcentaje de operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire -Mide el porcentaje de operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OSMCAR/OSMCAP)*100 OSMCAR = Operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire realizados OSMCAP = Operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reporte Reporte	100.00	3	25.00	9	75.00	Edificio H. de la Revolución, primer piso, Dirección de Ecología, Departamento de Impacto y ordenamiento, 2020, Reportes de monitoreo de calidad del aire		
								12	12		12				
Actividad C0401	Gestiones para realizar proyectos especiales	-Porcentaje de gestiones para realizar proyectos especiales -Mide el porcentaje de gestiones para realizar proyectos especiales elaborados con respecto a las gestiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GPEE/GPEP)*100 GPEE = Gestiones para realizar proyectos especiales elaborados GPEP = Gestiones para realizar proyectos especiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00	0	0.00	0	0.00	Gestiones para realizar proyectos especiales elaborados		
								2	2		2				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2/E305T2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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	
	2,399,884	2,404,452	1,606,722	797,730	

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
	--	
	--	
	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.
	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	12.76	306,173	189,324	123,747	65,578
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	108,792	108,792	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020	FEDERAL	87.24	2,093,711	2,063,865	1,331,712	732,153
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	42,471	42,471	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2/E305T2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la protección al ambiente a través del cumplimiento de la normatividad aplicable	-Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente -Porcentaje de empresas de empresas que contribuyen en la protección al ambiente, respecto de la meta anual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(E/M)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	E = Empresas que cumplen con la normatividad ambiental M = Meta anual de empresas que cumplen en la protección al ambiente	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	100.00	230.50	346.50			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se protege al ambiente	
								400	922	1,386					
PROPOSITO	Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente	-Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente -Porcentaje de empresas que cumplen con la normatividad ambiental	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(E/M)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	E = Empresas que cumplen la normatividad ambiental M = Meta anual de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	100.00	404.39	607.89			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las empresas cumplen con las normas de medio ambiente	
								400	922	1,386					
Componente C01	Programa anual de inspección y vigilancia atendido	-Porcentaje de programa -Porcentaje de programas realizados en comparación con las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Programas realizados PP = Programas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00	0.00	100.00			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								1	0	1					
Componente C02	Respuestas a denuncias atendidas	-Porcentaje de respuestas a denuncias -Porcentaje de avances a denuncias atendidas en comparacion con las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = Denuncias atendidas DP = Denuncias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	100.00	0.00	100.00			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								1	0	1					
Actividad C0101	Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos	-Porcentaje de notificaciones realizadas en comparación con las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NR/NP)*100 NR = Notificaciones realizadas NP = Notificaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	140.00	160.80	223.40			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								700	804	1,117					
Actividad C0102	Seguimiento a las verificaciones solicitadas	-Porcentaje de verificaciones realizadas en comparación con las verificaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Verificaciones realizadas VP = Verificaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	100.00	1.00	68.00			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								100	1	68					
Actividad C0103	Elaboración de calificaciones de actas de inspección y notificación de las mismas	-Porcentaje de notificación de calificaciones de acta realizadas en comparación con las notificaciones de acta programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100 NCR = Notificación de calificaciones realizadas NCP = Notificación de calificación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	100.00	19.43	37.71			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								350	68	132					
Actividad C0104	Realización de visitas de inspección	-Porcentaje de inspección realizada -Porcentaje de inspecciones realizadas en comparación con las inspecciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Inspecciones realizadas IP = Inspecciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	100.00	12.25	40.25			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								400	49	161					
								400	400	400					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2/E305T2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 realizada en comparación con los programas de inspección programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Programas de inspección realizado PIP = Programa de inspección programado	ACUMULADO O CONSTANTE	Programas Programas	1 100.00	2 200.00	3 300.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/			
					1			1	1						
Actividad C0201	Recepción de denuncias en materia ambiental	-Porcentaje de recepción de denuncias -Porcentaje de avance de recepción de denuncias atendidas en comparación con las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = Denuncias atendidas DP = Denuncias programadas	ACUMULADO O CONSTANTE	Denuncia Denuncia	60 100.00	4 6.67	11 18.33		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/			
					60			60	60						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Ciudadanos	750	750	1,500
	REFERENCIA	Ciudadanos	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Ciudadanos	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	Ciudadanos	267,545	288,920	556,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,844,438	5,787,935	1,492,864	4,295,071	

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
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	5,844,438	5,787,935	1,492,864	4,295,071
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente	-Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año -Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(D/M)*100 D = Días dentro del límite normado para la calidad del aire M = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire	ACUMULADO CONSTANTE	Días Días	100.00 270 270	34.44 93 270	101.85 275 270		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/			
PROPOSITO	Los ciudadanos cumplen con la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente	-Porcentaje de individuos capacitados para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente -Indica el porcentaje de individuos capacitados durante el año objeto del presente progama	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(I/M)*100 I = Individuos capacitados durante el año objeto del presente programa M = Meta establecida de individuos a capacitar durante el año objeto del presente programa	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personal	100.00 1,500 1,500	526.60 7,899 1,500	1,235.13 18,527 1,500		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	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, entregados.	-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 3	33.33 1 3		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/			
Componente C02	Programas para mejorar la calidad del aire, control de contaminantes y aplicación del sistema de monitoreo de la calidad del aire, atendidos.	-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		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/			
Componente C03	Programa de entrega de árboles para forestación y reforestación implementados.	-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	8.33 1 12	25.00 3 12	75.00 9 12		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/			
Componente C04	Manejo y administración de las áreas naturales protegidas, atendidas.	-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		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/			
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		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	21 150	14.00	89 150	59.33	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
Actividad C0102	Atención a 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 1	0.00	1 1	100.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
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 2	0.00	0 2	0.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
Actividad C0201	Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento 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 1	0.00	0 1	0.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
Actividad C0301	Donación de árboles	-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	5,815 45,000	129.22	14,535 45,000	323.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
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	207 600	34.50	480 600	80.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
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	55 240	22.92	181 240	75.42	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
Actividad C0304	Producción de árboles	-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	20 40,000	0.05	20,520 40,000	51.30	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
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 3	0.00	0 3	0.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(E/M)*100 E = Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas elaborados. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00	2	0	0.00	0	0.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
								2	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(E/M)*100 E = Equipamiento para visitas técnicas, adquiridos. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Adquisiciones programadas Adquisiciones programadas	100.00	1	0	0.00	0	0.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
								1	1	1	1				
Actividad C0502	Atención a 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético, efectuados. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00	2	0	0.00	0	0.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
								2	2	2	2				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K056D1/E305T2 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa para atender el problema de la disposición inadecuada de los residuos en los municipios del estado de Chihuahua, que pretenden favorecer la valoración de los mismos, así como el diseño y construcción de la infraestructura apropiada que permita la recolección, separación, reciclaje y disposición final de estos y el aprovechamiento material o energético de residuos, cumpliendo con la normatividad vigente en las operaciones de manejo de residuos, con el fin de evitar daños en el medio ambiente y riesgos a la salud.	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua				1
	POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua				67
	REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua				67
	POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua				66
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	4,777,773	4,692,230	85,543		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,777,773	4,692,230	85,543
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA																
2K056D1/E305T2 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2020 / 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 sólidos urbanos.	-Porcentaje de infraestructura para los municipios realizada -Mide el porcentaje de Infraestructura para los Municipios realizada , con relación a la infraestructura programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Porcentaje de infraestructura realizada PIP = Porcentaje de infraestructura programada	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructur a Infraestructur a	100.00 1	0.00 0	100.00 1			Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado		
PROPOSITO	Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, así como los residuos sólidos de manejo especial	-Porcentaje de sitios de disposición, operando de acuerdo a la normatividad competente -Mide el porcentaje de sitios de disposición, operando de acuerdo a la normatividad competente realizados, con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSDR/PSDP)*100 PSDR = Porcentaje de sitios de disposición realizados PSDP = Porcentaje de sitios de disposición programados	ACUMULADO CONSTANTE	Relleno sanitario Relleno sanitario	100.00 1	0.00 0	100.00 1			Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado		
Componente C01	Proyectos Ejecutivos para el manejo adecuado de residuos realizados	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados -Mide el porcentaje de avances en proyectos ejecutivos para los municipios realizados, con relación a los avances en proyectos ejecutivos para los municipios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPR/PAPP)*100 PAPR = Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos realizados PAPP = Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	100.00 1	0.00 0	0.00 1			Expediente técnico de la Secretaría	Los proyectos fueron ejecutados satisfactoriamente		
Componente C02	Construcción de sitios para el manejo adecuado de residuos realizada	-Porcentaje de sitios construidos -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.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SC/SPC)*100 SC = Sitios Construidos SPC = Sitios Programados por Construir	ACUMULADO CONSTANTE	Relleno sanitario Relleno sanitario	100.00 1	0.00 0	100.00 1			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado		
Actividad C0101	Elaboración de términos de referencia para el manejo adecuado de residuos	-Porcentaje de elaboración de términos de referencia para el manejo de residuos -Mide el porcentaje de avance de términos de referencia para el manejo adecuado de residuos realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRR/TRP)*100 TRR = Términos de referencia realizados TRP = Términos de referencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Términos de referencia Términos de referencia	100.00 1	0.00 0	0.00 1			Expediente técnico de la Secretaría			
Actividad C0102	Contratación de estudios y proyectos para manejo adecuado de residuos	-Porcentaje de contratación de estudios y proyectos para el manejo de residuos -Mide el porcentaje de contratación de estudios y proyectos para el manejo adecuado de residuos realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEPR/CEPP)*100 CEPR = Contratación de Estudios y Proyectos Realizado CEPP = Contratación de Estudios y Proyectos Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	100.00 1	0.00 0	100.00 1			Expediente Técnico de la Secretaría			
Actividad C0201	Realización de licitación para manejo adecuado de residuos	-Porcentaje licitación realizada -Mide el porcentaje licitaciones de los municipios realizadas, con respecto al porcentaje de licitaciones programadas para el manejo adecuado de residuos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = licitación Realizada LP = licitación Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	100.00 1	0.00 0	100.00 1			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/			
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisión de Obra SOP = Supervisión de Programa	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 1	0.00 0	100.00 1			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/			

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K056D1/E305T2 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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.	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua				1
	POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua				67
	REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua				67
	POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua				66
	Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
		184,830,000	586,524,001	121,461,267	465,062,733	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	184,830,000	200,524,001	121,461,267	79,062,733
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	0.00	0	386,000,000	0	386,000,000
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2K060D1/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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, mediante la mejora en la conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías de manera eficiente y segura	-Porcentaje de implementación de infraestructura de movilidad urbana	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IR/IP)*100			50.00							
		-Mide el porcentaje de avance de implementación de infraestructura de movilidad urbana realizados con respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	IR = Infraestructura Realizada	ACUMULADO	Proyectos	1	0	0.00	100.00	2			Expediente técnico de la Secretaria
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 movilidad urbana	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MP/MB)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana sustentable		EFICACIA ANUAL	MP = Municipios programados	ACUMULADO	Municipio	1	0	0.00	100.00	1			Expediente técnico de la Secretaria
Componente C01	Proyectos Ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los municipios del estado de Chihuahua realizados	-Porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana	PORCENTUAL	GESTION	(PPR/PPP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados, con respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	PPR = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyectos	2	0	0.00	100.00	2			Expediente técnico de la Secretaria
Componente C02	Infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana realizada	-Porcentaje de infraestructura habilitada para mejorar el sistema de movilidad urbana	PORCENTUAL	GESTION	(IH/IP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana habilitada, con respecto a la programada		EFICACIA ANUAL	IH = INFRAESTRUCTURA HABILITADA	ACUMULADO	Infraestructura	1	0	0.00	0.00	0			Expediente técnico de la Secretaria
Componente C03	Acciones de administración del fideicomiso realizadas	-Porcentaje de acciones para el fideicomiso realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de acciones para el fideicomiso realizadas con respecto a las acciones programadas en el ejercicio actual		EFICACIA ANUAL	AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	2	0	0.00	150.00	3			Sistema Hacendario
Actividad C0101	Elaboración de términos de referencia para mejorar el sistema de movilidad urbana	-Porcentaje de términos de referencia para mejorar el sistema de movilidad urbana	PORCENTUAL	GESTION	(TRR/TRP)*100										
		-Mide el porcentaje de elaboración de términos de referencia para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados; con respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	TRR = Términos de referencia realizados	ACUMULADO	Términos de referencia	2	1	25.00	25.00	1			Expediente técnico de la Secretaría
Actividad C0102	Contratación de estudios y proyectos para mejorar el sistema de movilidad urbana	-Porcentaje de contratación de estudios y proyectos para mejorar el sistema de movilidad urbana	PORCENTUAL	GESTION	(CEPR/CEPP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de contratación de estudios y proyectos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados; con respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	CEPR = Contratación de estudios y proyectos realizados	ACUMULADO	Contratos	2	1	50.00	50.00	1			Expediente técnico de la Secretaría
Actividad C0201	Realización de licitación para mejorar el sistema de movilidad urbana	-Porcentaje de licitaciones para mejorar el sistema de movilidad urbana	PORCENTUAL	GESTION	(PLR/PLP)*100			100.00							
		-Mide el porcentaje de Licitaciones para mejorar el sistema de movilidad urbana realizadas, con respecto a las programadas		EFICACIA ANUAL	PLR = Porcentaje de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1	0	0.00	0.00	0			Expediente técnico de la Secretaria
				ASCENDENTE	PLP = Porcentaje de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1	1			1			

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 mejorar el sistema de movilidad urbana	-Porcentaje de supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana -Mide el porcentaje de supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana realizada, con respecto a la supervisión de obra programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSR/PSP)*100 PSR = Porcentaje de supervisión de obra realizada PSP = Porcentaje de supervisión de obra programada	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión de obra Supervisión de obra	100.00 1	0	0.00	0	0.00	Expediente técnico de la Secretaria		
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 solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados OS = OP = Oficios de Aprobación solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00 2	0	0.00	3	150.00			
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = ETR=Expedientes técnicos revisados ETP = ETP=Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expediente	100.00 2	0	0.00	3	150.00			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 del estado			67
	OBJETIVO	Municipios del estado			1
	POSTERGADA	Municipios del estado			66
	POTENCIAL	Municipios del estado			67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	331,000,000	161,207,817	40,021,082	121,186,735	

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
	--	
	--	
	09 01	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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	331,000,000	98,575,103	39,530,690	59,044,413
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	62,142,322	0	62,142,322

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020	FEDERAL	0.00	0	490,392	490,392	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2K061D1/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	300.00	300.00			Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado		
				EFICACIA ANUAL	IPUM = Infraestructura de planeación Urbana Municipal.			1	3	3						
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 municipios beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MP/MB)*100	ACUMULADO	Municipios del Estado	100.00	0.00	100.00			Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado		
				EFICACIA ANUAL	MP = Municipios programados			1	0	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	50.00	150.00			Expediente técnico de la Secretaría	Los proyectos son elaborados satisfactoriamente		
				EFICACIA ANUAL	PER = Proyectos ejecutivos realizados			2	1	3						
Componente C02	Infraestructura para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial 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	1,800.00			Expediente técnico de la Secretaría	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado		
				EFICACIA ANUAL	IUC = Infraestructura urbana construida			1	0	18						
Componente C03	Obras de rehabilitación aprobadas	-Obras de rehabilitación aprobadas -Mide el porcentaje de obras de rehabilitación aprobadas con respecto al total de obras convenidas.	PORCENTUAL	GESTION	(ORA/TOC)*100	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00	20.00			SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los Municipios presentan solicitud e información completa		
				EFICACIA ANUAL	ORA = Obras de rehabilitación aprobadas			25	0	5						
Actividad C0101	Elaboración de términos de referencia para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Porcentaje de elaboración de términos de referencia para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial -Mide el porcentaje de avance de términos de referencia para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TRR/TRP)*100	ACUMULADO	Términos de referencia	100.00	50.00	150.00			Expediente técnico de la Secretaría			
				EFICACIA ANUAL	TRR = Terminos de referencia realizados			2	1	3						
Actividad C0102	Contratación de estudios y proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Porcentaje de contratación de estudios y proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial -Mide el porcentaje de avance de contratación de estudios y proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CEPR/CEPP)*100	ACUMULADO	Contratos	100.00	50.00	150.00			Expediente técnico de la Secretaría	Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente		
				EFICACIA ANUAL	CEPR = Contratación de Estudios y Proyectos Realizados			2	1	3						
Actividad C0201	Realización de licitación para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada	-Porcentaje de licitaciones realizadas -Mide el porcentaje de licitaciones para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada; con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION	(LR/LP)*100	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	0.00	0.00			Expediente técnico de la Secretaría	Las municipios presentan solicitud e información completa		
				EFICIENCIA ANUAL	LR = Licitaciones realizadas			1	0	0						
				ASCENDENTE	LP = LICITACIONES PROGRAMADAS		Licitaciones									

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Porcentaje de supervisión de obra realizado -Mide el porcentaje de supervisión de obra para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada; con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION	(SOR/SFP)*100	ACUMULADO	Supervisión	1	100.00	0	0.00	0	0.00		Expediente técnico de la Secretaría	Las municipios presentan información completa
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SOR = Supervisión de Obra Realizada SFP = Supervisión de Obra Programada			1	0	1						
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Elaboración de oficios de aprobación -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(OE/OS)*100	ACUMULADO	Oficios	25	100.00	0	0.00	5	20.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados OS = OS = Oficios de Aprobación Solicitados			25	0	25						
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 ejecutores	PORCENTUAL	GESTION	(ETR/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes	25	100.00	0	0.00	5	20.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por ejecutores			25	0	25						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K062D1/E305T2 - PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa de fortalecimiento ambiental, que contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con el medio ambiente, desarrollo sustentable, mediante obras de infraestructura y acciones para la gestión integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, así como la reducción de gases efecto invernadero y el uso de energías limpias para el beneficio de los municipios del Estado de Chihuahua.	POSTERGADA	Municipios			65
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	10,000,000	203,000		203,000	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	10,000,000	203,000	0	203,000
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K062D1/E305T2 - PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	100.00	0	0.00	50.00		Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				2			2				
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 como elaboración del programa estatal de cambio climático, educación ambiental, reforestación entre otras, respecto a las acciones programadas en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ARDN/APRG)*100	ARDN = Acciones realizadas para la disminución de niveles de contaminación	CONSTANTE	Acciones	100.00	0	0.00	50.00		Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE				2			2				
Componente C01	Proyectos ejecutivos para la disminución de 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	(PAEPR/PAEPP)*100 PAEPR = Porcentaje de avance de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	0	0.00	100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos son realizados satisfactoriamente	
				ASCENDENTE				2			2				
Actividad C0101	Elaboración de términos de referencia para la disminución de la contaminación	-Porcentaje de elaboración de términos de referencia para disminuir la contaminación -Mide el porcentaje de elaboración de términos de referencia para disminuir la contaminación realizados; con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TRR/TRP)*100 TRR = Términos de referencia realizados	ACUMULADO	Términos de referencia	100.00	0	0.00	0		Expediente técnico de la Secretaría		
				ASCENDENTE				2			2				
Actividad C0102	Contratación de estudios y proyectos para la disminución de la contaminación realizados	-Porcentaje de contratación de estudios y proyectos para la disminución de la contaminación -Mide el porcentaje de contratación de estudios y proyectos para la disminución de la contaminación realizados; con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CEPR/CEPP)*100 CEPR = Contratación de Estudios y Proyectos realizados	ACUMULADO	Contratos	100.00	0	0.00	50.00		Expediente técnico de la Secretaría	Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente	
				ASCENDENTE				2			2				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	REFERENCIA	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	Población			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	28,229,958	23,629,812	16,006,242	7,623,570	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	36.61	10,335,387	6,552,876	4,056,886	2,495,990
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	934,913	934,913	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020	FEDERAL	63.39	17,894,571	15,690,222	10,564,736	5,125,487
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020	FEDERAL	0.00	0	451,801	449,708	2,093
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2P007L1/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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_PORESTRATEGICO((PR/PP_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PR = Proyectos realizados del año actual	ACUMULADO	Proyectos	2	0.00	0	-100.00	0	-100.00	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 RECEACION Y DEPORTE, SALUD Y EDUCACION ENTRE OTROS, SIENDO ESTOS PARQUE EL CHAMIZAL, PARQUE CENTRAL, DEPORTIVA UNIVERSITARIA, DEPORTIVA SUR, PARQUE LINEAL SACRAMENTO, 3 PRESAS, CENTRO HISTÓRICO CHIHUAHUA.	http://transparencia.gob.mx		
PROPOSITO	La población cuenta 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PP_1 = Proyectos programados del año anterior PDUR = Planes y programas de desarrollo urbano realizados	CONSTANTE	Proyectos	2	100.00	2	0.00	2	0.00	CONTAR CON INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN URBANA, COMO SON LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE CENTROS DE POBLACIÓN DE CUAUHTÉMOC Y MEOQUI, DONDE SE HAN CONCLUIDO LAS ETAPAS DE SOCIALIZACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA, QUEDANDO PENDIENTE LA APROBACIÓN EN SUS RESPECTIVOS CABILDOS. SE CONTINÚA TRABAJANDO CON LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE SISOGUICHI Y GUADALUPE Y CALVO, ASÍ COMO CON LAS ACTUALIZACIONES DE CHIHUAHUA, OJINAGA Y JUÁREZ. SIN DUDA. LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTO HUMANOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, COADYUVARÁ EN LOGRAR EN MEJORES INSTRUMENTOS DE POBLACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, QUE PERMITAN UN MAYOR Y ADECUADO CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES, EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES. ACTUALMENTE EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO. SE LE DARÁ SEGUIMIENTO A LAS MODIFICACIONES MENORES REALIZADOS POR LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA Y JUAREZ, SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS URBANOS CORRESPONDIENTES	http://transparencia.gob.mx	
								2		0		0				
Componente C01	Estudios y proyectos de planeación urbana elaborados	-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPPUR = Estudios y proyectos de planeación urbana realizados EPPUP = Estudios y proyectos de planeación urbana programados	CONSTANTE	Planes y programas	2	100.00	2	66.67	2	166.67	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ENTREGA DE: PARCIAL DEPORTIVA UNIVERSITARIA	Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
								6		4		10				
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 = Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados realizados IDUEAP = Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados programados	CONSTANTE	Plan de desarrollo	2	100.00	0	0.00	0	0.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, 3 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO; SISOGUICHI, GUADALUPE Y CALVO ESTAN EN UN 90% DE AVANCE YA LISTOS PARA SOCIALIZACIÓN, OJINAGA ESTA EN UN 50 % DE AVANCE, SE ELABORARÁN 3 PLANES POR PARTE DE LA SECRETARÍA ; LOS PDU DE LÓPEZ, COYAME Y GRAN MORELOS	Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
								2		2		2				
Componente C03	Marco normativo en materia de desarrollo urbano y territorial elaborado y/o actualizado	-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 = Marco normativo en desarrollo urbano realizado MNDUP = Marco normativo en desarrollo urbano programado	CONSTANTE	Procedimientos	3	100.00	0	0.00	1	33.33	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ESTE RUBRO QUEDARÁ SOLVENTADO UNA VEZ QUE SE PROTOCOLICE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
								3		3		3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 y gestiones de la Dependencia realizados	-Porcentaje de proyectos y gestiones de la dependencia realizados -Mide el porcentaje de avance de los proyectos y gestiones de la dependencia elaborados con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PGDR/PGDP)*100 PGDR = Proyectos y gestiones de la dependencia realizados PGDP = Proyectos y gestiones de la dependencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reporte Reporte	100.00 1	0	0.00	0	0.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,	Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
Componente C05	Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano a municipios implementados	-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	(PCADUR/PCADUP)*100 PCADUR = Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano realizados PCADUP = Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 1	0	0.00	1	100.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ES LA PRESENTACION QUE TENEMOS PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	Dirección de Desarrollo Urbano	
Actividad C0101	Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable	-Porcentaje de avance de la implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable -Mide el Porcentaje de avance de 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 EPOTP = Estudios y proyectos de ordenamiento del territorio programado	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 12	13	108.33	20	166.67	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES DE REVISIÓN DE AVANCES A LOS SIGUIENTES PROYECTOS:	Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
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 GRPUR = Gestión de recursos para planeación urbana realizada GRPUP = Gestión de recursos para planeación urbana programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 3	2	66.67	6	200.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,	Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
Actividad C0201	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 elaboración de análisis urbanos con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAUR/EAUP)*100 EAUR = Elaboración de análisis urbanos realizados EAUP = Elaboración de análisis urbanos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis Análisis	100.00 60	29	48.33	72	120.00		Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
Actividad C0202	Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana	-Porcentaje de reuniones y comisiones con instancias gubernamentales -Mide el porcentaje de avance de reuniones y comisiones con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCR/RCP)*100 RCR = Reuniones y comisiones realizados RCP = Reuniones y comisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 100	17	17.00	49	49.00		Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
Actividad C0203	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 ATP = Apoyo técnico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 2	0	0.00	0	0.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE ANALIZARÁ EN BASE A LA SOLUCITUD DE LOS MUNICIPIOS Y SE PRESENTARÁ UN ESQUEMA SIMPLIFICADO DE PLANEACIÓN URBANA.	Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
Actividad C0204	Consultoría especializada para elaboración y actualización de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	-Porcentaje de consultorías elaboradas para la actualizacion de instrumentos de desarrollo urbano -Mide el porcentaje de avance de las consultorías especializadas realizadas con respecto a las consultorías programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CER/CEP)*100 CER = Consultorías especializadas realizadas CEP = Consultorías especializadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultorías Consultorías	100.00 1	0	0.00	0	0.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES. LA SITUACION ATÍPICA QUE SE SUFRE A NIVEL MUNDIAL POR LA PANDEMIA GENERÓ UN AJUSTE A LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES	Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
Actividad C0205	Revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados	-Porcentaje de revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial -Mide el porcentaje de avance de revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RIDR/RIDP)*100 RIDR = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano realizados RIDP = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano programados	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	100.00 10	5	50.00	10	100.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE REVISÓ EL PDU DE CHIHUAHUA Y EL PDU DE CUAUHTEMOC	Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 y actualización de proyectos de ley y reglamento	-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	(EAPLR/EAPLP)*100 EAPLR = Elaboración y actualización de proyectos de ley realizados	ACUMULADO	Procedimientos	3	100.00	0	0.00	1	33.33	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN, EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EL PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
Actividad C0302	Consultoría especializada para elaboración y actualización del marco normativo	-Porcentaje de consultoría del marco normativo -Mide el porcentaje de avance de consultoría del marco normativo con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	EAPLP = Elaboración y actualización de proyectos de ley programados	CONSTANTE	Procedimientos	3	100.00	3		3				
					(CMNR/CMNP)*100 CMNR = Consultoría marco normativo realizado	ACUMULADO	Consultorías	3	100.00	0	0.00	0	0.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LA SITUACION ATÍPICA QUE SE SUFRE A NIVEL MUNDIAL POR LA PANDEMIA GENERÓ UN AJUSTE A LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES	Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					CMNP = Consultoría marco normativo programado	CONSTANTE	Consultorías	3		3		3				
Actividad C0303	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	(RCPR/RCPP)*100 RCPR = Revisión y consulta participativa realizada	ACUMULADO	Reuniones	6	100.00	5	83.33	18	300.00	ESTAS MESAS TÉCNICAS SE CONTINÚAN PRESENTADO EN EL CONGRESO PARA DEFINIR CON LA CIUDADANÍA SI SE TIENE ALGUNA MODIFICACIÓN. (REVISIÓN INTERNA EN LA SALA DE JUNTAS DE SDUE)	Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					RCPP = Revisión y consulta participativa programada	CONSTANTE	Reuniones	6		6		6				
Actividad C0401	Comisiones del Secretario	-Porcentaje de comisiones del Secretario -Mide al porcentaje de avance de las comisiones del secretario realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSR/CSP)*100 CSR = Comisiones del secretario realizadas	ACUMULADO	Comisiones	60	100.00	106	176.67	221	368.33	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SON LAS REUNIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES QUE TIENE CON OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES (FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES) Y ORGANISMOS PRIVADOS	Edificio H. de la Revolución, 5° piso, Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, Área técnica, maquina vltra, adata hv100(e), respaldo 270319, 2020, POA 2020, escaneado 2020.	
					CSP = Comisiones del secretario programadas	CONSTANTE	Comisiones	60		60		60				
Actividad C0402	Procesos jurídicos	-Porcentaje de procesos juridicos realizados -Mide el porcentaje de avance de los procesos jurídicos realizados con respecto a lo programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PJR/PJP)*100 PJR = Procesos juridicos realizados	ACUMULADO	Procesos	28	100.00	435	1,553.57	1,456	5,200.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, AQUÍ SE PRESENTAN LAS RESOLUCIONES Y CONVENIOS	Edificio H. de la Revolución, 5° piso, Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, Área técnica, maquina vltra, adata hv100(e), respaldo 270319, 2020, POA 2020, escaneado 2020	
					PJP = Procesos juridicos programados	CONSTANTE	Procesos	28		28		28				
Actividad C0403	Procesos administrativos	-Porcentaje procesos administrativos realizados -Mide el Porcentaje de avance de procesos administrativos realizados con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Procesas Administrativos realizados	ACUMULADO	Procesos	12	100.00	3	25.00	9	75.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,	Edificio H. de la Revolución, 5° piso, Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, Área técnica, maquina vltra, adata hv100(e), respaldo 270319, 2020, POA 2020, escaneado 2020	
					PAP = Procesas Administrativos programados	CONSTANTE	Procesos	12		12		12				
Actividad C0404	Trámites sistematizados	-Porcentaje de avance de trámites sistematizados -Mide el Porcentaje de avance de trámites sistematizados realizados con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSR/TSP)*100 TSR = Trámites sistematizados realizados	ACUMULADO	Programas	1	100.00	0	0.00	0	0.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ÉSTE SE VERÁ REFLEJADO CUANDO SE TERMINE LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE TODA LA SECRETARÍA, SEGUIMIENTO A LA IMPLAMENTACIÓN DEL PROGRAMA CON TGC, ESTO SERÁ CUANDO SE REGULARICE LA SITUACIÓN DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA	Edificio H. de la Revolución, 5° piso, Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, Área técnica, maquina vltra, adata hv100(e), respaldo 270319, 2020, POA 2020, escaneado 2020	
					TSP = Trámites sistematizados programados	CONSTANTE	Programas	1		1		1				
Actividad C0405	Gestiones para proyectos especiales	-Porcentaje de Gestiones para proyectos especiales realizados -Mide el Porcentaje de Gestiones para proyectos especiales realizados con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GPER/GPEP)*100 GPER = Gestiones para proyectos especiales realizados	ACUMULADO	Gestiones	8	100.00	1	12.50	6	75.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ESTO SE VERÁ REFLEJADO CUANDO SE TENGAN EVENTOS DEL FONDO METROPOLITANO.	Edificio H. de la Revolución, 5° piso, Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, Área técnica, maquina vltra, adata hv100(e), respaldo 270319, 2020, POA 2020, escaneado 2020	
					GPEP = Gestiones para proyectos especiales programados	CONSTANTE	Gestiones	8		8		8				

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Capacitación a autoridades municipales	-Porcentaje de capacitación a autoridades municipales -Mide el porcentaje de avance a la capacitación con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAMR/CAMP)*100 CAMR = Capacitación a autoridades municipales realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	12	100.00	0	0.00	14	116.67	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y DESARROLLO URBANO.	Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
Actividad C0502	Asesoría para el desarrollo urbano y/o actualizaciones de instrumentos de desarrollo y planeación urbana	-Porcentaje de asesorías de instrumentos de desarrollo y planeación urbana -Mide el porcentaje de asesorías realizadas con respecto a las asesorías programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CAMP = Capacitación a autoridades municipales programadas (AIDPUR/AIDPUP)*100 AIDPUR = Asesoría de instrumentos de desarrollo y planeación urbana realizados	CONSTANTE	Capacitaciones	12	100.00	12	24.29	12	67.14	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SON ASESORÍAS A LA AUTORIDADES MUNICIPALES QUE SE ACERCAN A LA SECRETARÍA PARA INFORMACIÓN O TRÁMITE	Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					AIDPUP = Asesoría de instrumentos de desarrollo y planeación urbana programados	CONSTANTE	Asesorías	70		70		70				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
1S014B2/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles			139	139	278	
	POTENCIAL	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento			10,377	76,906	87,283	
	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado			251,046	266,250	517,296	
	POSTERGADA	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa			10,238	76,767	87,005	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	26,526,593	104,781,500	84,902,593	19,878,907				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	26,526,593	104,781,500	84,902,593	19,878,907	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S014B2/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CRAMCPI(CRAMCPI/CRPMCPI)*100	ACUMULADO	Comunidades rurales apoyadas que mejoran su condición productiva e integral	100.00	77.78		77.78		La Secretaria de Hacienda todavia no radica el recurso solicitado	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
					CRAMCPI = Comunidades rurales apoyadas que mejoraron su conducción productiva e integral			90	70		70				
PROPOSITO	Las y los productores agropecuarios, reciben apoyos que le permiten incrementar su condición social y económica, para así ejecutar proyectos en el campo	-Porcentaje de proyectos para el campo pagados -Mide el porcentaje de proyectos para el campo pagados en relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCPa(PCPa/PCPr)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00	26.67		26.67		La Secretaria de Hacienda todavia no radica el recurso solicitado	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
					PCPr = Proyectos para el campo programados			30	8		8				
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(PFAA/PFAP)*100	ACUMULADO	Proyectos para el fomento agrícola	100.00	80.00		80.00		La Secretaria de Hacienda todavia no radica el recurso solicitado	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
					PFAP = Proyectos para el fomento agrícola programados			10	8		8				
		-Porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas -Mide el porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	UPACAA(UPACAA/UPACAP)*100	ACUMULADO	Unidad de producción	100.00	5.26		5.26		La Secretaria de Hacienda todavia no radica el recurso solicitado	www.chihuahua.gob.mx/SDR www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					UPACAP = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos programadas			95	5		5				
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	PFFA(PFFA/PFFP)*100	ACUMULADO	Proyectos para el fomento pecuario	100.00	0.00		0.00		La Secretaria de Hacienda todavia no radica el recurso solicitado	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
					PFFP = Proyectos para el fomento pecuario programados			10	0		0				
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 respecto de los proyectos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PFAA(PFAA/PFAP)*100	ACUMULADO	Proyectos para el fomento acuícola	100.00	0.00		0.00		La Secretaria de Hacienda todavia no radica el recurso solicitado	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos.
					PFAP = Proyectos para el fomento acuícola programados			20	0		0				
Actividad C0101	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas	-Porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas -Mide el porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AERPAL(AERPAL/AERPAP)*100	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	100.00	80.00		80.00		La Secretaria de Hacienda todavia no radica el recurso solicitado	www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma
					AERPAP = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas programadas			10	8		8				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																		
1S014B2/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	(AAE/AAP)*100	ACUMULADO	Acciones	100.00	100.00	40	100.00	40	100.00	La Secretaria de Hacienda todavia no radica el recurso solicitado	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad		
				EFICIENCIA ANUAL	AAE = Acciones agrícolas ejecutadas			40									40	40
				ASCENDENTE	AAP = Acciones agrícolas programadas			40									40	40
Actividad C0103	Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas	-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	(TAG/TAP)*100	ACUMULADO	Trámites para autorización de proyectos	100.00	100.00	50	100.00	50	100.00	La Secretaria de Hacienda todavia no radica el recurso solicitado	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma		
				EFICIENCIA ANUAL	TAG = Trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados			50									50	50
				ASCENDENTE	TAP = 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	(AERPPL/AERPPP)*100	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	100.00	0.00	10	0.00	0	0.00	La Secretaria de Hacienda todavia no radica el recurso solicitado	www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma		
				EFICIENCIA ANUAL	AERPPL = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios levantadas			10									10	10
				ASCENDENTE	AERPPP = 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	(APE/APP)*100	ACUMULADO	Acciones	100.00	100.00	40	100.00	40	100.00	La Secretaria de Hacienda todavia no radica el recurso solicitado	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad		
				EFICIENCIA ANUAL	APE = Acciones pecuarias ejecutadas			40									40	40
				ASCENDENTE	APP = Acciones pecuarias programadas			40									40	40
Actividad C0203	Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios	-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	(TAG/TAP)*100	ACUMULADO	Trámites para autorización de proyectos	100.00	100.00	50	100.00	50	100.00	La Secretaria de Hacienda todavia no radica el recurso solicitado	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma		
				EFICIENCIA ANUAL	TAG = trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados			50									50	50
				ASCENDENTE	TAP = trámites para autorización de proyectos pecuarios programados			50									50	50
Actividad C0301	Validación de solicitudes	-Porcentaje de solicitudes validadas -Mide el porcentaje de solicitudes validadas respecto de las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION	(SV/SR)*100	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	0.00	20	0.00	0	0.00	La Secretaria de Hacienda todavia no radica el recurso solicitado	www.chihuahua.gob.mx/SDR	.		
				EFICIENCIA ANUAL	SV = Solicitudes validadas			20									20	20
				ASCENDENTE	SR = Solicitudes recibidas			20									20	20
Actividad C0302	Recepción de solicitudes	-Porcentaje de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SP)*100	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	100.00	20	100.00	20	100.00	La Secretaria de Hacienda todavia no radica el recurso solicitado	www.chihuahua.gob.mx/SDR			
				EFICIENCIA ANUAL	SR = Solicitudes recibidas			20									20	20
				ASCENDENTE	SP = Solicitudes programadas			20									20	20

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
1S016B2/E202T2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
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	
Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de los productores ante desastres naturales, mediante apoyos y fomento de la cultura del aseguramiento.	POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios elegibles			33,035	49,553	82,588	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	16,496,455		8,975,409	8,658,716	316,693			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	94.28	15,552,291	8,000,933	8,000,622	311	
1155220	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	46,816	46,816	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020	FEDERAL	5.72	944,164	900,234	583,853	316,382
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	27,426	27,426	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S016B2/E202T2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 reactivación productiva de las y los productores del sector agrícola, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola con esquemas de apoyos y/o subsidios más eficientes para integrar más efectivamente la cobertura de riesgos a los que se ven expuestos	-Porcentaje de las y los productores agrícolas asegurados -Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas asegurados con relación a los programados (a razón de 15 hectáreas por persona)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAAs = Las y los productores agrícolas asegurados	ACUMULADO	Las y los productores agrícolas	100.00	0.00		0.00		Se contrato Poliza de aseguramiento para 19 municipios a partir del día 5 de agosto, esto para el componente 01. Se cancela la operación del Seguro Comercial del Componente C02 para el año 2020, debido a la nula participación por parte de los productores y productoras por la falta de lluvia para sembrar.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Convenio de Coordinación con SADER, Anexo Técnico se firman en tiempo y forma, así mismo la conjunción de recursos se recibe puntualmente.
					PAAP = Las y los productores agrícolas asegurados programados			10,300	10,300		10,300				
PROPOSITO	Las y los productores agrícolas elegibles se reincorporan a sus actividades productivas ante la presencia de contingencias climatológicas	-Las y los productores agrícolas elegibles se reincorporan a sus actividades productivas ante la presencia de contingencias climatológicas -Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas elegibles reincorporados a sus actividades productivas ante la presencia de contingencias climatológicas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAER = Las y los productores agrícolas elegibles reincorporados	ACUMULADO	Las y los productores agrícolas	100.00	0.00		0.00		Sin liberación de apoyos, actualmente nos encontramos en proceso de recepción y gestión de Avisos de Siniestros.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agropecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación, criterios operativo y demás normatividad aplicable.
					PAEP = Las y los productores agrícolas elegibles programados			8,900	8,900		8,900				
Componente C01	Pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico entregados	-Porcentaje de pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico entregados -Mide el porcentaje de pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico entregados en relación al total de pagos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PIPAE = Pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico entregados	ACUMULADO	Pagos	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
					PIPAP = Pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico programados			7,500	7,500		7,500				
Componente C02	Subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados	-Porcentaje de subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados -Mide el Porcentaje de subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados con respecto al total de subsidios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SPAE = Subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados	ACUMULADO	Subsidios	100.00	0.00		0.00		Por primera vez el Gobierno del Estado contempla un apoyo (subsidio) a personas productoras para complementar el pago de prima en la modalidad de adhesión a un seguro comercial, sin embargo ante la falta de condiciones de lluvia para sembrar este cultivo no se obtuvo la respuesta de los mismos y ante la necesidad imperiosa de atender a otro sector, se implementó un "Apoyo Emergente a Productores Ganaderos por Sequía", por lo que se cancela la operación del Seguro Comercial del Componente C02 para el año 2020.	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.
					SPAP = Subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial programados			1,400	1,400		1,400				
Actividad C0101	Integración y validación de padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles	-Porcentaje de padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles integrados y validados -Mide el porcentaje de padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles integrados y validados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PPPSEIV = Padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles integrados y validados	ACUMULADO	Padrones	100.00	0.00		0.00		Este proceso se inicia al obtener el reconocimiento de Avisos 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.
					PPPS = Padrones de personas productoras agrícolas siniestradas programados			100	100		100				
Actividad C0102	Avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora	-Porcentaje de avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora -Mide el porcentaje de avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora respecto a los avisos de siniestros presentados por las presidencias municipales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ASPEEA = Avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora	ACUMULADO	Avisos de siniestro	100.00	11.11		5.56		Se emitieron 30 avisos de siniestro dirigidos a la Empresa Aseguradora, reportando sequía en los municipios de Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichi, Chinipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temosachi, Urique y Uruachi.	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.
					ASPPM = Avisos de siniestros presentados por las presidencias municipales			90	270		540				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
1S019B1/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		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 forestales.		OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado		43,124	210,098	253,222	
		REFERENCIA	Población rural		281,021	277,558	558,579	
		POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento		41,216	40,709	81,925	
		POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento		84,340	250,807	335,147	
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		37,496,657	39,274,872	15,472,046	23,802,827			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	28.61	10,728,746	12,081,814	2,135,724	9,946,090	
1157520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2020	ESTATAL	31.43	11,786,811	8,786,811	0	8,786,811	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	798,147	798,147	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	16.00	5,999,180	5,855,238	3,724,363	2,130,876
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	0.00	0	122,258	122,258	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	0.00	0	2,648,684	2,648,684	0
2557520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2020	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	23.95	8,981,920	8,981,920	6,042,870	2,939,050
2557520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 AMP = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	ACUMULADO	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal	100.00 10	20.00 2	60.00 6			http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con manejo forestal eficientes y adecuadas a las condiciones del bosque y los dueños y poseedores del recurso se interesan en la realización de acciones de conservación y protección del recurso	
PROPOSITO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal	-Porcentaje de la producción forestal -Mide el porcentaje de la producción forestal realizada en relación a la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PFR/PFP)*100 PFR = Producción forestal realizada PFP = Producción forestal programada	ACUMULADO	Producción forestal	100.00 1,858,000	0.00 0	0.00 0		No se cuenta con información actualizada de la producción forestal de SEMARNAT debido a pandemia COVID-19	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe aprovechamiento sustentable del recurso forestal del Estado en beneficio de los dueños y poseedores del recurso forestal y de la población rural, con procesos eficientes que elevan la productividad y la competitividad de los productos derivados del aprovechamiento forestal	
Componente C01	Acciones de protección del bosque, prevención, control y combate de incendios forestales realizadas	-Porcentaje de hectáreas salvadas en incendios forestales realizadas -Mide el porcentaje de hectáreas salvadas en incendios forestales realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(HSIFR/HSIFP)*100 HSIFR = Hectáreas salvadas en incendios forestales realizadas HSIFP = Hectáreas salvadas en incendios forestales programadas	ACUMULADO	Hectáreas salvadas en incendios forestales	100.00 2,452,850	0.38 9,219	5.13 125,895			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	
Componente C02	Proyectos de Restauración forestal apoyados	-Porcentaje de acciones de restauración forestal -Mide el porcentaje de acciones de restauración forestal apoyadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARFA/ARFP)*100 ARFA = Acciones de restauración forestal apoyadas ARFP = Acciones de restauración forestal programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 21	0.00 0	4.76 1		Se inició con la implementación del proyecto y la elaboración del programa de mejores prácticas así como las actividades de conservación y restauración de los terrenos de los beneficiarios, se activaron cuatro brigadas contra incendios forestales, con recursos del ejercicio 2019 del programa de pago por servicios ambientales forestales, para el ejercicio 2020 aún no cuenta con recurso, C0202 la producción de planta se encuentra completa de 100,000 plantas de diferentes especies, en proceso de crecimiento, actualmente no son aptas para donación, se han entregado 31,627 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal, para los apoyos de compensación ambientales aún no se cuenta con recursos.	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	
						CONSTANTE	Acciones	21	21	21					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCMFA/PCMFP)*100 PCMFA = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	ACUMULADO	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal	100.00	35	0	0.00	0	No se cuenta aún con recursos para operar los proyectos 2020, se dispersó recurso 2019, por un monto de 3,000,000.00, para el establecimiento de 162 hectáreas y 150 hectáreas de plantaciones establecidas en años anteriores; En proceso de elaborando los convenios con los beneficiarios	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
								35	35		35				
Componente C04	Acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas	-Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas -Mide el porcentaje de acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AIVFR/AIVFP)*100 AIVFR = Acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas	ACUMULADO	Acciones de inspección y vigilancia forestal	100.00	36	7	19.44	17	47.22	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
								36	36		36				
Componente C05	Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas	-Porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas -Mide el porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APDEBFR/APDEBFP)*100 APDEBFR = Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas	ACUMULADO	Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal	100.00	13	3	23.08	7	53.85	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
								13	13		13				
Actividad C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención, control y combate de incendios forestales	-Porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas -Mide el porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BRCIFO/BRCIFP)*100 BRCIFO = Brigadas rurales para el combate de Incendios forestales operadas	ACUMULADO	Brigadas rurales para la prevención y el combate de incendios forestales	100.00	30	0	0.00	32	106.67	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
								30	30		30				
Actividad C0102	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención, control 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 a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	100.00	66	0	0.00	64	96.97	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y forma y se realizan los procedimientos de adquisiciones en tiempo y forma
								66	66		66				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Impartición de talleres de capacitación de protección, prevención y combate de incendios forestales para profesionalizar a los brigadistas y manejadores del fuego	-Porcentaje de talleres y cursos de capacitación impartidos -Mide el porcentaje de talleres y cursos de capacitación forestal 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	20	100.00	2	10.00	9	45.00	No se impartieron cursos con enfoque de género debido a contingencia por pandemia de COVID-19	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	20	20	20				
		-Porcentaje de talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos -Mide el porcentaje de talleres y cursos con enfoque 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 de genero de capacitación forestal	4	100.00	0	0.00	1	25.00			
					TCGP = Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal Programados			CONSTANTE	Talleres y cursos de genero de capacitación forestal	4	4	4				
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	23,333	100.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta aún con recurso para operar el programa 2020, Se inició con la implementación del proyecto y la elaboración del programa de mejores prácticas así como las actividades de conservación y restauración de los terrenos de los beneficiarios, se activaron cuatro brigadas contra incendios forestales, con recursos del ejercicio 2019 del programa de pago por servicios ambientales.	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	23,333	23,333	23,333				
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	100,000	100.00	0	0.00	100,000	100.00	la producción de planta se encuentra completa de 100,000 plantas de diferentes especies, en proceso de crecimiento, actualmente no son aptas para donación, se han entregado 31,627 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	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	100,000	100,000	100,000				
Actividad C0203	Apoyos para compensación ambiental	-Porcentaje de apoyos para compensación ambiental otorgados -Mide el porcentaje de apoyos para compensación ambiental otorgados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACAO/ACAP)*100 ACAO = Apoyos para compensación ambiental otorgados	ACUMULADO	Apoyos para compensación ambiental	150	100.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta aún con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo, los convenios se elaboran en tiempo y los beneficiarios aplican el recurso de acuerdo a la temporalidad de la operación programada
					ACAP = Apoyos para compensación ambiental programados			CONSTANTE	Apoyos para compensación ambiental	150	150	150				
Actividad C0204	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 pago 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	ACUMULADO	Jornales	1,435	100.00	376	26.20	1,242	86.55	www.chihuahua.gob.mx/sdr		Se cuenta con recursos para la producción y operación del vivero
					JPr = Jornales programados			CONSTANTE	Jornales	1,435	1,435	1,435				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1S019B1/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético	-Porcentaje de apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético otorgados -Mide el porcentaje de apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético otorgados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APMGO/APMGP)*100 APMGO = Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético otorgados	ACUMULADO	Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético	18	100.00	0	0.00	0	0.00	En proceso de elaborando los convenios con los beneficiarios	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo, los convenios se elaboran en tiempo y los beneficiarios aplican el recurso de acuerdo a la temporalidad de la operación programada
					APMGP = Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético programados	CONSTANTE	Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético	18		18		18				
		-Porcentaje de unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas -Mide el porcentaje de unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas en relación a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPFCAA/UPFCAP)*100 UPFCAA = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas UPFCAP = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos programadas	ACUMULADO	Unidad de producción	12	100.00	0	0.00	0	0.00	En proceso de elaborando los convenios con los beneficiarios	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					CONSTANTE	Unidad productiva	12		12		12					
Actividad C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales con enfoque silvopastoril	-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/AEMPFCFP)*100 AEMPFCFCE = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregados	ACUMULADO	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	350	100.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta aún con recursos para operar los proyectos 2020, se dispersó recurso 2019, por un monto de 3,000,000.00, para el establecimiento de 162 hectáreas y 150 hectáreas de plantaciones establecidas en años anteriores	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					AEMPFCFP = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales programados	CONSTANTE	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	350		350		350				
		-Porcentaje de unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas -Mide el porcentaje de unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas en relación a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPFCAA/UPFCAP)*100 UPFCAA = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas UPFCAP = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos programadas	ACUMULADO	Unidad de producción	18	100.00	0	0.00	0	0.00	No se cuenta aún con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					CONSTANTE	Unidad de producción	18		18		18					
Actividad C0401	Revisiones al transporte de materias primas forestales	-Porcentaje de revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas -Mide el porcentaje de revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas en relación al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100 RTR = Revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas	ACUMULADO	Revisiones al transporte de materias primas forestales	150,000	100.00	44,615	29.74	115,953	77.30	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
					RTP = Revisiones al transporte de materias primas forestales programadas	CONSTANTE	Revisiones al transporte de materias primas forestales	150,000		150,000		150,000				
Actividad C0402	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento	-Porcentaje de Auditorías a predios y a centros de almacenamiento realizados -Mide el Porcentaje de Auditorías a predios y a centros de almacenamiento realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APCAR/APCAP)*100 APCAR = Auditorías a predios y a centros de almacenamiento realizados	ACUMULADO	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento	60	0.00	8	0.00	23	0.00	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
					APCAP = Auditorías a predios y a centros de almacenamiento programados	CONSTANTE	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento	60		60		60				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1S019B1/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Participación en reuniones del sector forestal	-Porcentaje participación en reuniones del sector forestal realizadas -Mide el porcentaje en participación de reuniones del sector forestal realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRR/PRP)*100 PRR = Participación en reuniones del sector forestal realizadas PRP = Participación en reuniones del sector forestal programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Participación en reuniones del sector forestal Participación en reuniones del sector forestal	100.00 50	6	12.00	13	26.00	El recurso para el estudio para la biodiversidad fue reasignado por esta Secretaría	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los convocados acuden, participan activamente y se toman decisiones	
Actividad C0502	Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado	-porcentaje elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado realizados -Mide el porcentaje elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EBER/EBEP)*100 EBER = Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado realizados EBEP = Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado programados	ACUMULADO CONSTANTE	Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado	100.00 1	0	0.00	0	0.00				http://www.chihuahua.gob.mx/sdr
								1	1		1					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
1S020B1/E202T2 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
		POTENCIAL	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego			37,527	34,158	71,685	
		POSTERGADA	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, sin embargo no se encuentran dentro del perímetro de las obras autorizadas			13,087	52,349	65,436	
		OBJETIVO	Las y los productores del sector rural en el estado			750	5,499	6,249	
		REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado			263,821	253,475	517,296	
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
14,493,989		13,150,883		12,173,258	977,624				
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		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	94.54	13,702,084	12,282,557	11,568,862	713,696		
1157720	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	34,489	34,489	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020	FEDERAL	5.46	791,905	801,081	537,152	263,929	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020	FEDERAL	0.00	0	32,756	32,756	0	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
2557720	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1S020B1/E202T2 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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, mediante el otorgamiento de apoyos para mejorar la condición de los acuíferos en el Estado	-Porcentaje de obras para el uso sustentable del agua realizadas -Mide el porcentaje de obras para el uso sustentable del agua realizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OUSAR/OUSAP)*100 OUSAR = Obras para el uso sustentable del agua realizadas OUSAP = Obras para el uso sustentable del agua programadas	ACUMULADO	Obras para el uso sustentable del agua	100.00 71	2.82 2	9.86 7	En virtud de que se redujo el presupuesto, y se transfirió recurso a otro	Registro Interno del Departamento de Uso Sustentable del Agua de la Secretaría de Desarrollo Rural	Los recursos son autorizados en la tiempo y forma			
PROPOSITO	Las y los productores organizados reciben apoyos para eficientar el uso del agua y desarrollar sus actividades productivas	-Porcentaje de las y los productores organizados apoyados respecto de los programados -Mide el porcentaje de las y los productores organizados apoyados respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(POA/POP)*100 POA = Las y los productores organizados apoyados POP = Las y los productores organizados programados	ACUMULADO	Las y los productores organizados	100.00 6,249	1.20 75	2.11 132		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores organizados están interesados en participar en el programa			
Componente C01	Apoyos para infraestructura hidroagícola rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados	-Porcentaje para apoyos de infraestructura hidroagícola rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados -Mide el porcentaje de apoyos para infraestructura hidroagícola rehabilitada o modernizada entregados respecto de los apoyos de infraestructura hidroagícola programados -Porcentaje de hectáreas ubicadas en módulos de riego apoyadas -Mide el porcentaje de hectáreas ubicadas en módulos de riego apoyadas respecto de las hectáreas ubicadas en módulos de riego programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AIHE/AIHP)*100 AIHE = Apoyos para infraestructura hidroagícola entregados AIHP = Apoyos para infraestructura hidroagícola programados	ACUMULADO	Apoyos para infraestructura hidroagícola	100.00 22	9.09 2	31.82 7		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los recursos para infraestructura hidroagícola rehabilitada, modernizada o tecnificada son autorizados en tiempo y forma			
Componente C02	Incentivos para eficientar el uso del agua otorgados	-Porcentaje de económicos para eficientar el uso del agua otorgados -Mide el porcentaje de incentivos para eficientar el uso del agua otorgados respecto de los incentivos económicos programados -Porcentaje de unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas -Mide el porcentaje de unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas respecto de las unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IO/IP)*100 IO = Incentivos para eficientar el uso del agua otorgados IP = Incentivos para eficientar el uso del agua programados	ACUMULADO	Incentivos para eficientar el uso del agua	100.00 6	0.00 0	0.00 0	Respecto al apoyo para cinco COTAS, en el periodo que se reporta no se han elaborado los convenios. En lo que se refiere al Consejo de Cuenca del Río Bravo, a la fecha se encuentra en proceso de pago	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con el recurso económico y la documentación de soporte, en tiempo y forma			
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	Convenios	100.00 22	0.00 0	63.64 14	Están debidamente formalizados siete convenios de concertación y apoyo económico. Derivado de la reducción de recursos ya no se celebraran más convenios.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los convenios se firman en tiempo y forma			

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1S020B1/E202T2 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(ETE/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes técnicos	22	100.00	0	0.00	7	31.82	Están integrados siete expedientes. Derivado de la reducción de recursos ya no se integrarán más expedientes.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ETE = Expedientes técnicos elaborados			CONSTANTE	Expedientes técnicos	22	22	22				
Actividad C0201	Validación de solicitudes	-Porcentaje de solicitudes validadas -Mide el porcentaje de solicitudes validadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SP)*100	ACUMULADO	Solicitudes	6	100.00	0	0.00	6	100.00	Ya se cumplió el 100 por ciento de la actividad	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SR = Solicitudes validadas			CONSTANTE	Solicitudes	6	6	6				
Actividad C0202	Recepción de solicitudes	-Porcentaje de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SP)*100	ACUMULADO	Solicitudes	6	100.00	0	0.00	6	100.00	Ya se cumplió el 100 por ciento de la actividad	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores muestran interés para eficientar el uso del agua
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SR = Solicitudes recibidas			CONSTANTE	Solicitudes	6	6	6				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
2E084C1/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
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 del sector rural en el estado	126,970	121,990	248,960			
	POSTERGADA	Población en zonas de difícil acceso	90,693	87,136	177,829			
	REFERENCIA	Población rural	270,477	263,009	533,486			
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
45,650,694		38,911,187	23,488,880	15,422,307				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	60.36	27,552,475	19,395,950	9,911,944	9,484,006	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,925,375	1,925,375	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020	FEDERAL	39.65	18,098,219	17,497,039	11,558,738	5,938,301
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020	FEDERAL	0.00	0	92,823	92,823	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E084C1/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 apoyos para la realización de procesos de innovación e integración de tecnología avanzada 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 en 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	100.00		20.66		67.86	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 Mecanización de Maquinaria, 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
					392			81		266					
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 obras de infraestructura del campo respecto a los progamados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	ACUMULADO	Las y los productores del campo	100.00		26.02		89.54	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 351 productores atendidos desagregados en 270 hombres y 81 mujeres.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras
					392			102		351					
Componente C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas	-Porcentaje de obras de infraestructura realizadas -Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PP = Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	CONSTANTE	Las y los productores del campo	100.00		19.51		59.23	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 demanda que se tenga por productor.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
					287			56		170					
Componente C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas	-Porcentaje de obras de captación de agua realizadas -Mide el porcentaje de obras para captación de agua realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	OMP = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	CONSTANTE	Obras de infraestructura	100.00		39.47		115.79	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 supera el 100%.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
					38			15		44					
Componente C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	-Porcentaje de obras de mejoramiento de caminos realizadas -Mide el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos rurales contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	OCR = Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	ACUMULADO	Obras de caminos	100.00		14.93		77.61	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
					67			10		52					
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	HLP = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas	CONSTANTE	Hectáreas de labranza	100.00		17.67		115.18	En esta actividad se encuentra con un avance del 100% basado en las reprogramaciones que se llevaron a cabo ya que al iniciar la temporada de lluvias estos avances comienzan a disminuir.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
					2,496			441		2,875					
								2,496	2,496		2,496				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2E084C1/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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 del campo 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 CONSTANTE	Horas máquina de construcción de construcción de construcción	100.00						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			24,480	9,441	38.57	27,072	110.59	La meta de esta actividad está avanzando conforme a lo programado cabe mencionar que se le está dando prioridad por la cuestión de los presones.			
		-Porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizados -Mide el porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizados respecto a las obras de retención e infiltración de agua programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ORAR/ORAP)*100 ORAR = Obras de retención e infiltración de agua realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Presón	100.00								http://www.chihuahua.gob.mx/PBR
					ORAP = Obras de retención e infiltración de agua programadas			700	338	48.29	864	123.43	En el mes se realizaron 78 presones, para la captación de agua. Es importante darle prioridad a esta actividad para aprovechar lo más que se pueda las temporadas de lluvias ya que es una de las prioridades del Gobernador.			
Actividad C0201	Perforación de pozos	-Porcentaje de pozos perforados -Mide el porcentaje de pozos perforados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Perforación de pozos realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Pozos Pozos	100.00								www.chihuahua.gob.mx/sdr
					PPP = Perforación de pozos programados			28	4	14.29	18	64.29	El avance en la meta fue de 3 pozos terminados, hay un total de 760 metros perforados correspondientes a las obras que se traen en proceso.			
		-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 CONSTANTE	Aforos	100.00								
					APP = Aforo de pozos programados			10	11	110.00	26	260.00	El avance de la meta en aforos realizados fue de 3 en el mes, y un total de 78 horas de aforo. Esta actividad debido a que se encuentra en convenio ya se tiene superada su meta lo anterior debido a que la JMAS esta absorbiendo los gastos para la operación.			
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 CONSTANTE	Kilómetros rehabilitados Kilómetros rehabilitados	100.00								www.chihuahua.gob.mx/sdr
					KCP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados			14,516	3,761	25.91	11,793	81.24	El avance en kms de la meta del mes equivale a 1,581 hrs. máquina de rehabilitación de caminos.			
		-Porcentaje de convenios de colaboración para realizar obras celebrados -Mide el porcentaje de convenios de colaboración celebrados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios de colaboración celebrados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración	100.00								
					CP = Convenios de colaboración programados			67	10	14.93	52	77.61	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.			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
2E176C1/E202T3 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		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			
		5,488,291	5,099,474		3,799,191	1,300,284			
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	49.06	2,692,354	2,241,965	1,802,469	439,495
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	138,884	138,884	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020		FEDERAL	50.94	2,795,936	2,655,294	1,794,506	860,788
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020		FEDERAL	0.00	0	63,331	63,331	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E176C1/E202T3 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 2,651	0.00 0	0.00 0	A solicitud de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Rural se abstiene de realizar cualquier procedimiento de regularización, esto mediante oficio CJ-2019/05/201	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	100.00 167	0.00 0	0.00 0	A solicitud de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Rural se abstiene de realizar cualquier procedimiento de regularización, esto mediante oficio CJ-2019/05/201	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 de desarrollo rural realizados	-Porcentaje de trámites en materia de desarrollo rural realizados -Mide el porcentaje de trámites en materia de desarrollo rural realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMDRR/TMDRP)*100 TMDRR = Trámites en materia de desarrollo rural realizados TMDRP = Trámites en materia de desarrollo rural programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 5,035 5,035	15.97 804 5,035	60.73 3,058 5,035		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secre-taria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.		
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 CONSTANTE	Título Título	100.00 190 190	0.00 0 190	0.00 0 190		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.		
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 DJP = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia programados	ACUMULADO CONSTANTE		100.00 2,000 2,000	9.60 192 2,000	41.60 832 2,000		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secre-taria-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.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2E176C1/E202T3 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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 AJP = Asesorías jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías jurídicas impartidas Asesorías jurídicas programadas	100.00 2,500 2,500	537 2,500	21.48 	81.88 2,047 2,500		Juzgados de Distrito, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, otras autoridades, Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General del Estado	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.	
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 NPSJP = Notificaciones y promociones de Seguimiento a juicios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones y promociones de seguimientos a juicios recibidas Notificaciones y promociones de seguimientos a juicios programadas	100.00 500 500	75 500	15.00 	34.40 172 500			http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.	
Actividad C0104	Acciones con perspectiva de género	-Porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas -Mide el porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APGR/APGP)*100 APGR = Acciones con perspectiva de género realizadas APGP = Acciones con perspectiva de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones con perspectiva de género realizadas Acciones con perspectiva de género programadas	100.00 35 35	0 35	0.00 	14.29 5 35			www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con un programa de realización de acciones de género adecuado y la conexión de las instituciones participantes en cursos y talleres	
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 DAPP = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados Documentos que acreditan la propiedad de la tierra programados	100.00 190 190	0 190	0.00 	0.00 0 190			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.	
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 LLP = Localidades y lotes susceptibles a titular programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Localidades y lotes susceptibles a titular programadas Localidades y lotes susceptibles a titular programadas	100.00 190 190	0 190	0.00 	0.00 0 190		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.		
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 RP = Reuniones realizadas con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, celebradas 	100.00 60 60	0 60	0.00 	0.00 0 60		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		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E176C1/E202T3 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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 CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00		0.00		14.77		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			88		88		88			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										
2F004C1/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA										
Definición del Programa		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.		POTENCIAL	Las y los productores agrícolas			6,384	5,094	11,478		
		OBJETIVO	Las y los productores agrícolas			6,216	4,144	10,360		
		REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado			273,968	285,150	559,118		
		POSTERGADA	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria			168	950	1,118		
		Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
9,394,342		11,233,762		8,934,578	2,299,183					
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	55.22	5,187,609	6,899,030	5,981,097	917,933	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	311,852	311,852	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FOMENTO AGRÍCOLA 2020			FEDERAL	44.78	4,206,733	3,971,858	2,590,607	1,381,251
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FOMENTO AGRÍCOLA 2020			FEDERAL	0.00	0	51,022	51,022	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F004C1/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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 = SPFSHV= solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	ACUMULADO	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	30	100.00	1	3.33	65	216.67	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los paquetes de semilla y los recursos financieros se gestionen en tiempo y forma	
					SPFSHP = SPFSHP= solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	CONSTANTE	Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados	30	30		30					
Actividad C0102	Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza	-orcentaje 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 = SPFSHR= Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	CONSTANTE	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	30	100.00	1	3.33	1	3.33	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los y las personas beneficiarias entreguen la documentación requerida	
					SPFSHP = SPFSHP= Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	CONSTANTE	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	30	30		30					
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	(SAPVR/SAPVP)*100 SAPVR = SAPVR= Solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero recibidas	ACUMULADO	Solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas	350	100.00	9	2.57	77	22.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores se interesen por adquirir arboles de vivero	
					SAPVP = SAPVP= Solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero programadas	CONSTANTE	Solicitudes para la obtención de árboles de vivero programadas	350	350		350					
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	100,000	100.00	0	0.00	120,680	120.68	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma	
					AP = Árboles en vivero programados	CONSTANTE	Arboles	100,000	100,000		100,000					
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 pago 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	14,380	100.00	3,760	26.15	12,258	85.24	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con recursos para la producción y operación de los viveros agrícolas	
					JPr = Jornales programados	CONSTANTE	Jornales	14,380	14,380		14,380					
Actividad C0301	Recepción de solicitudes para la obtención de insector benéficos	-Porcentaje de solicitudes para la obtención de insector benéficos recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIBR/SIBP)*100 SIBR = SIBR= Solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	10	100.00	1	10.00	5	50.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas se interesan por el control biológico de plagas	
					SIBP = SIBP= Solicitudes para la obtención de insectos benéficos programadas	CONSTANTE	Solicitudes	10	10		10					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F004C1/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Producción de insectos benéficos	-Porcentaje de contenedores de insectos benéficos producidos -Mide el porcentaje de contenedores de insectos benéficos producidos con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CIBP/CIP)*100	ACUMULADO	Contenedores de insectos benéficos	100.00	361	0.48	5,195	6.84		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con el laboratorio funcionando óptimamente y el recurso se reciben en tiempo y forma
					CIBP = Contenedores de insectos benéficos producidos			76,000							
					CIP = Contenedores de insectos benéficos programados	CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos	76,000							Se cuenta con el laboratorio funcionando óptimamente y el recurso se reciben en tiempo y forma

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
2F010C1/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	67,248	450,048	517,296			
	OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	4,550	30,450	35,000			
	POTENCIAL	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	9,750	65,250	75,000			
	POSTERGADA	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	5,200	34,800	40,000			
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
34,024,834		33,902,922	21,168,797	12,734,125				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.01	2,046,064	1,375,676	1,228,747	146,929	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,471,918	1,467,472	4,446	
1799520	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	DE TERCEROS	31.45	10,700,000	10,358,173	5,074,307	5,283,865	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020	FEDERAL	62.54	21,278,770	20,605,019	13,306,134	7,298,885
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020	FEDERAL	0.00	0	92,137	92,137	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F010C1/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	100.00	27.42		85.91			www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería
					ASP = Acciones para la sostenibilidad programadas			456,924		125,307	392,528				
PROPOSITO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción pecuarias incrementan su competitividad de exportación	-Porcentaje de cabezas de ganado exportado -Mide el Porcentaje de cabezas de ganado exportado respecto de las cabezas para exportación programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CGE/GEP)*100 CGE = Cabezas de ganado exportado	ACUMULADO	Cabezas de ganado	100.00	32.58		112.25			www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería
					GEP = Cabezas de ganado para exportación programadas			335,000		109,134	376,040				
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 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	100.00	36.49		97.30			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			370		135	360				
Componente C02	Actas de entrega recepción y certificado de calidad de la leche entregados	-Porcentaje de certificado de calidad de la leche expedido -Mide el porcentaje de certificado de calidad de la leche expedidos respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CE/CP)*100 CE = CE=certificado de la calidad de la leche expedido	ACUMULADO	Certificado	100.00	68.99		306.26		Se solicito la modificación de este indicador y su valor programado en la reprogramación de objetivos y metas sin embargo solo se aplicó en el POA. por lo que se pedirá de nuevo.	Archivo interno del Departamento de Ganadería y SURI	Las y los productores pecuarios acuden en tiempo y forma a las pruebas para la calidad de la leche
					CP = CP=certificado de la calidad de la leche programados			990		683	3,032				
Componente C03	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 = PE=permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	ACUMULADO	Permisos para la movilización	100.00	9.06		42.71			www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios y comercializadores entregan sus solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, sus productos y subproductos
					PP = PP=permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos programados			20,000		1,811	8,542				
Componente C04	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 = IPR=inspecciones pecuarias realizadas	ACUMULADO	Inspecciones pecuarias	100.00	22.40		76.45			www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios participan activamente.
					IPP = IPP=inspecciones pecuarias programadas			170,000		38,082	129,972				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F010C1/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	-Porcentaje de pases de ganado expedidos -Mide el porcentaje de pases de ganado expedidos 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	ACUMULAD O CONSTANTE	Pases de ganado Pases de ganado	100.00 295,000 295,000	26.96 79,533 295,000	80.17 236,515 295,000	Por la situación sanitaria de la pandemia se suspendieron las capacitaciones hasta en tanto se tenga autorización de las autoridades correspondientes	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	ACUMULAD O CONSTANTE	Mica de fierro de herrar Mica de fierro de herrar	100.00 35,000 35,000	12.51 4,380 35,000	31.64 11,074 35,000		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	Supervisión de apoyos para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico	-Porcentaje de leche para comercializar autorizada -Mide el porcentaje de leche para comercializar autorizada respecto de la leche para comercializar programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LA/LP)*100 LA = Litros de leche autorizada LP = Litros de leche programada	ACUMULAD O CONSTANTE	Litros Litros	100.00 175,718,875 175,718,875	26.39 46,369,057 175,718,875	97.33 171,035,494 175,718,875		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Pruebas documentales de la calidad de la leche		
Actividad C0202	Pruebas documentales de la calidad de la leche	-Porcentaje de pruebas documentales de la calidad de la leche realizadas -Mide el porcentaje de pruebas documentales de la calidad de la leche programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = PR=pruebas documentales de la calidad de la leche realizadas PP = PP=pruebas documentales de la calidad de la leche programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Pruebas documentales de la leche Pruebas documentales de la leche	100.00 6,000 6,000	11.38 683 6,000	50.53 3,032 6,000		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios acuden en tiempo y forma a sus pruebas de calidad de la leche		
Actividad C0301	Validación de solicitudes para expedición de permisos 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 validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para expedición de permiso 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 = SPV=solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validados SPP = SPP=solicitudes de expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Permisos de internación y tránsito Permisos de internación y tránsito	100.00 20,000 20,000	9.06 1,811 20,000	42.71 8,542 20,000		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios cumplen con los requisitos para la expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios		
Actividad C0302	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 = CNI=capacitación normativa impartida CNP = CNP=capacitación normativa programada	ACUMULAD O CONSTANTE	Capacitación normativa Capacitación normativa	100.00 4 4	0.00 0 4	25.00 1 4		Por la situación sanitaria de la pandemia se suspendieron las capacitaciones hasta en tanto se tenga autorización de las autoridades correspondientes	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con los elementos físicos y profesionales necesarios para realizar las capacitaciones	
Actividad C0401	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 = SR=supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas SP = SP=supervisiones a las unidades de producción pecuaria programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	100.00 500 500	57.00 285 500	224.00 1,120 500		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar las supervisiones		
Actividad C0402	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 actos 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 = AAR=actos de autoridad realizadas AAP = AAP=actos de autoridad programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Actos de autoridad Actos de autoridad	100.00 2,700 2,700	17.15 463 2,700	63.30 1,709 2,700		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar los actos de autoridad		
Actividad C0403	Revisión de cargamentos de ganado, sus 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 realizados respectos de revisión de cargamentos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCR/RCP)*100 RCR = RCR=revisión de cargamentos realizada RCP = RCP=revisión de cargamentos programada	ACUMULAD O CONSTANTE	Revisión de cargamentos Revisión de cargamentos	100.00 170,000 170,000	21.96 37,334 170,000	74.79 127,143 170,000	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones de seguridad, son las óptimas para realizar las revisiones			

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
2F012C1/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 / 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	
Impulsar esquemas de formación emprendedora para las y los productores agroindustriales a través de espacios para la promoción comercial, apoyos para desarrollar y gestionar proyectos, así como la de generar acciones para atender la problemática en temas de comercialización.		REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales			253,462	263,807	517,269	
		OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales			391	419	810	
		POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales			1,077	1,047	2,124	
		POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales			1,496	1,438	2,934	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
		6,131,043		5,545,239		3,151,887		2,393,352	
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	44.66	2,738,000	2,216,931	903,491	1,313,440
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	142,121	142,121	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020			DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0 0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020			FEDERAL	55.34	3,393,043	3,080,063	2,000,151 1,079,912
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0 0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020			FEDERAL	0.00	0	106,125	106,125 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 / 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 acciones de inteligencia y promoción comercial realizadas -Mide el porcentaje de acciones de inteligencia y promoción comercial realizadas respecto de las acciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIPCR/AIPCP)*100 AIPCR = Acciones de inteligencia y promoción comercial realizadas AIPCP = Acciones de inteligencia y promoción comercial programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de inteligencia y promoción comercial Acciones de inteligencia y promoción comercial	20 20	100.00	0 20	0.00	2 20	10.00	EN ESTE MES NO SE REFLEJA NINGUNA ATIVIDAD POR MOTIVO DE CONTINGENCIA DEL VIRUS COVID19.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en las actividades encaminadas al bienestar económico, competitivo, productivo y sustentable del Estado
PROPOSITO	Las y los productores agroindustriales cuentan con espacios para la promoción de sus productos, con capacitaciones y asesoría para la formalización comercial; así como con proyectos estratégicos	-Porcentaje de las y los productores agroindustriales apoyados -Mide el porcentaje de porcentaje de las y los productores agroindustriales apoyados respecto de las y los productores agroindustriales programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAA/PPAP)*100 PPAA = Las y los productores agroindustriales apoyados PPAP = Las y los productores agroindustriales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores agroindustrial es Las y los productores agroindustrial es	810 500	162.00	0 500	0.00	117 500	23.40		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realizan las gestiones gubernamentales en tiempo y forma, y las y los productores participan activamente en las actividades
Componente C01	Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios para promoción realizados	-Porcentaje de eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios para promoción realizados -Mide el porcentaje de eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios para promoción realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEER/EEEP)*100 EEER = FTER= Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios realizados EEEP = FTEP= Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	20 20	100.00	0 20	0.00	3 20	15.00		EN ESTE MES NO SE REFLEJA NINGUNA ATIVIDAD POR MOTIVO DE CONTINGENCIA DEL VIRUS COVID19.	www.chihuahua.gob.mx/SDR
Componente C02	Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados	-Porcentaje de apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados -Mide el porcentaje de apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEE/AEP)*100 AEE = AEE= Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados AEP = AEP= Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional	7 7	100.00	0 7	0.00	1 7	14.29	NO SE REALIZARON APOYOS ECONOMICOS EN RAZÓN DE SUSPENCIÓN DE ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	Archivo del Departamento de 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.
Componente C03	Mecanismos de inteligencia comercial implementados	-Porcentaje de mecanismos de inteligencia comercial implementados -Mide el porcentaje de mecanismos de inteligencia comercial implementados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MICI/MICP)*100 MICI = MICI= Mecanismos de inteligencia comercial implementados MICP = MICP= Mecanismos de inteligencia comercial programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismos de inteligencia comercial Mecanismos de inteligencia comercial	7 7	100.00	0 7	0.00	0 7	0.00	NO SE REALIZARON ASESORIAS EN RAZON DE LA SUSPENCIÓN DE LABORES POR LA CONTINGENCIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la suficiencia presupuestal suficiente para desarrollar los Proyectos
Componente C04	Promoción de proyectos estratégicos de agronegocios realizados	-Porcentaje de proyectos estratégicos de agronegocios promocionados -Mide el porcentaje de proyectos estratégicos de agronegocios realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEAIR/PEAIP)*100 PEAIR = PEAIR= Proyectos estratégicos de agronegocios realizados PEAIP = PEAIP= Proyectos estratégicos de agronegocios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos estratégicos de agronegocios Proyectos estratégicos de agronegocios	5 5	100.00	0 5	0.00	11 5	220.00	NO SE REALIZARON PROMOCIONES DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE AGRONEGOCIOS, SOLO HUBO SEGUIMIENTOS DE LOS ANTERIORES.	Archivo Interno del Departamento de Agroindustria	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 / 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	Promoción de productos agroindustriales	-Porcentaje de productos agroindustriales promocionados -Mide el porcentaje de productos agroindustriales promocionados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPM/PAPg)*100 PAPM = PAPM= Productos agroindustriales promocionados PAPg = PAPG= Productos agroindustriales programados	ACUMULADO	Productos agroindustriales	100.00	500	0	0.00	2.00	10	NO SE ASESORARON A PRODUCTORAS Y PRODUCTORES EN LA PROMOCIÓN COMERCIAL AGROALIMENTARIO YA QUE SE SIGUE EN CONTINGENCIA DESDE EL MES DE MARZO HASTA SEPTIEMBRE.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores solicitan asesorías para la promoción de sus productos
					CONSTANTE	Productos agroindustriales	500	0	500							
		-Porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos -Mide el porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos respecto de los programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBA/PEBP)*100 PEBA = Las y los productores expositores y beneficiarios atendidos PEBP = Las y los productores expositores y beneficiarios programados	ACUMULADO	Las y los productores expositores y beneficiarios	100.00	400	0	0.00	28.00	112			
					CONSTANTE	Las y los productores expositores y beneficiarios	400	400	400							
Actividad C0102	Realización de montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	-Porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos -Mide el porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBA/PEBP)*100 PEBA = PEBR= Las y los productores expositores y beneficiarios realizados PEBP = PEBP= Las y los productores expositores y beneficiarios programados	ACUMULADO	Montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	100.00	20	0	0.00	15.00	3	NO SE REALIZARON MONTAJE PARA EVENTOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES DICTADO POR LA SECRETARIA DE SALUD	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las capacitaciones se planean y ejecutan con la participación activa de las y los productores del sector agroindustrial
					CONSTANTE	Montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	20	20	20							
		-Porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validados -Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validadas respecto a las recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SR)*100 SV = SV= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validadas SR = SP= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas	ACUMULADO	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	100.00	10	0	0.00	10.00	1			
					CONSTANTE	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	10	10	10							
Actividad C0202	Recepción de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	-Porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas -Mide el porcentaje de porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = SR= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas SP = SP= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios programadas	ACUMULADO	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	100.00	10	0	0.00	50.00	5	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES PARA APOYOS ECONOMICOS EN RAZÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LABORES POR LA CONTINGENCIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	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
					CONSTANTE	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	10	10	10							
		-Porcentaje de acciones para atender la problemática detectada -Mide el porcentaje de acciones para atender la problemática detectada respecto de las acciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAPD/AAPP)*100 AAPD = AAPD= Acciones para atender la problemática detectada realizadas AAPP = AAPP= Acciones para atender la problemática detectada programadas	ACUMULADO	Acciones para atender la problemática detectada	100.00	7	0	0.00	0.00	0			
					CONSTANTE	Acciones para atender la problemática detectada	7	7	7							
Actividad C0302	Detección de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas	-Porcentaje de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados -Mide el porcentaje de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PNAED/PNAEP)*100 PNAED = las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados PNAEP = las y los productores con necesidades agroindustriales específicas programados	ACUMULADO		100.00	10	0	0.00	0.00	0	NO SE DETECTARÓN A LOS PRODUCTORES CON NECESIDADES, POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA EN MES DE SEPTIEMBRE.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se reciben solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto
					CONSTANTE		10	10	10							

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 / 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	Validación de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	-Porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas respecto de las recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPEAIV/SPEALR)*100 SPEAIV = SPEAIV= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas SPEALR = SPEALR= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	5 100.00 5	0 5	0.00 	3 60.00 5	NO SE VALIDARON PROYECTOS DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN RAZON DE LA SUSPENSIÓN DE LABORES POR CONTINGENCIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	Archivo Interno del Departamento de Agroindustria		
Actividad C0402	Recepción de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	-Porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPEAIV/SPEALR)*100 SPEAIV = SPEAIV= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas SPEALR = SPEALR= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	10 100.00 10	6 60.00 10		9 90.00 10		Archivo Interno del Departamento de Agroindustria		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL											
2F052C1/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo	Mujeres		Hombres		Total			
				139		139		278			
				50,500		48,600		99,100			
				50,361		48,461		98,822			
REFERENCIA		Población rural		251,046		266,250		517,296			
Recursos del Programa											
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
63,949,780		53,815,761		52,416,166		1,399,595					
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020				ESTATAL	94.46	60,410,000	50,203,570	50,136,370	67,200	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	178,647	178,647	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020	FEDERAL	5.54	3,539,780	3,363,608	2,031,212	1,332,395
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020					ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020	FEDERAL	0.00	0	69,936	69,936	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																		
2F052C1/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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, acuícolas 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 = Apoyos financieros revolventes otorgados	ACUMULADO	Apoyos financieros revolventes	100.00	278	11.87	33	46	16.55	Actualmente no se ha colocado alguna garantia ya que los intermediarios financieros se encuentran analizando la situacion financiera debido al COVID19	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que existan recursos suficientes para otorgar créditos, microcréditos y garantías líquidas		
					AFRP = Apoyos financieros revolventes programados	CONSTANTE	Apoyos financieros revolventes	278	278	278								
PROPOSITO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas 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 = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado apoyados	ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios , agroindustrial es y forestales del Estado	100.00	278	29.14	81	112	40.29	Actualmente no se ha colocado alguna garantia ya que los intermediarios financieros se encuentran analizando la situacion financiera debido al COVID19	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		
					PAAFP = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado programados	CONSTANTE	Las y los productores agropecuarios , agroindustrial es y forestales del Estado	278	278	278								
Componente C01	Créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado otorgados	-Porcentaje de créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados -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	CPUPPO = Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados	ACUMULADO	Créditos para potenciar las unidades productivas	100.00	3	600.00	18	18	600.00	En el mes se dictaminaron 14 solicitudes de credito que serán pagadas en el mes de octubre	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo		
					CPUPPP = Créditos para potenciar las unidades productivas programados	CONSTANTE	Créditos para potenciar las unidades productivas	3	3	3								
		-Porcentaje de unidades de producción con créditos directos financiadas -Mide el porcentaje de unidades de producción con créditos directos financiadas respecto de las unidades de producción programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	UPCDF = Unidades de producción con créditos directos financiadas	ACUMULADO	Unidad de producción	100.00	20	0.00	0	0	0.00	En el mes se dictaminaron 14 solicitudes de credito que serán pagadas en el mes de octubre	www.chihuahua.gob.mx/SDR			
					UPCDP = Unidades de producción con créditos directos programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	20	20	20								
				-Porcentaje de unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva financiadas -Mide el porcentaje de unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva financiadas respecto de las unidades de producción programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	UPCDRPF = Unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva financiadas	ACUMULADO	Unidad de producción	100.00	15	0.00	0	0	0.00	En el mes se dictaminaron 14 solicitudes de credito que serán pagadas en el mes de octubre	www.chihuahua.gob.mx/SDR	
							UPCDRPP = Unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	15	15	15						

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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, acuícolas 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	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	100.00	65.22	121.74	Existen solicitudes dictaminadas sin recurso disponible para el otorgamiento	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo		
		-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			McP = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura programados	CONSTANTE	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura	23	23	23					
		-Porcentaje de apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEO/AIEP)*100 AIEO = Apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios otorgados	ACUMULADO	Apoyo	100.00	0.00	0.00	Existen solicitudes dictaminadas sin recurso disponible para el otorgamiento	www.chihuahua.gob.mx/SDR			
		-Mide el porcentaje de apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios otorgados respecto de los apoyos programados			AIEP = Apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios programados	CONSTANTE	Apoyo	40	40	40					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F052C1/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Garantías fiduciarias o líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas 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	100.00	0	0.00	0	0.00	Actualmente no se ha colocado alguna Garantia ya que los intermediarios financieros se encuentran analizando la situacion financiera debido al COVID19	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias solicitan apoyo para acceder a las garantías fiduciarias
					GLP = Garantías líquidas programadas			2	2		2				
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GFO/GFP)*100 GFO = Garantías fiduciarias otorgadas	ACUMULADO	Garantías fiduciarias	100.00	0	0.00	0	0.00	Actualmente no se ha colocado alguna Garantia ya que los intermediarios financieros se encuentran analizando la situacion financiera debido al COVID19	www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					GFP = Garantías fiduciarias programadas			250	250		250				
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HSRTA/HSRTP)*100 HSRTA = hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia apoyadas	ACUMULADO	Hectárea	100.00	0	0.00	0	0.00	Actualmente no se ha colocado alguna Garantia ya que los intermediarios financieros se encuentran analizando la situacion financiera debido al COVID19	www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					HSRTP = hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia programadas			11,000	11,000		11,000				
		-Porcentaje de hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia apoyadas -Mide el porcentaje de hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia apoyadas respecto de las hectáreas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPGLF/UPGLP)*100 UPGLF = Unidades de producción con garantías líquidas financiadas	ACUMULADO	Unidad de producción	100.00	0	0.00	0	0.00	Actualmente no se ha colocado alguna Garantia ya que los intermediarios financieros se encuentran analizando la situacion financiera debido al COVID19	www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					UPGLP = Unidades de producción con garantías líquidas programadas			560	560		560				
		-Porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas financiadas -Mide el porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas financiadas respecto de las unidades de producción con garantías líquidas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPGLRPF/UPGLRPP)*100 UPGLRPF = Unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva financiadas	ACUMULADO	Unidad de producción	100.00	0	0.00	0	0.00	Actualmente no se ha colocado alguna Garantia ya que los intermediarios financieros se encuentran analizando la situacion financiera debido al COVID19	www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					UPGLRPP = Unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva programadas			300	300		300				
		-Porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva financiadas -Mide el porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva financiadas respecto de las unidades de producción programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CM/CP)*100 CM = Créditos ministrados	ACUMULADO	Créditos	100.00	18	600.00	18	600.00	En el mes se dictaminaron 14 solicitudes de credito que serán pagadas en el mes de octubre	www.chihuahua.gob.mx/SDR	La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma
					CP = Créditos programados			3	3		3				
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	100.00	14	466.67	39	1,300.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de crédito disponibles	
					SCP = solicitudes para créditos programadas			3	3		3				
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	36	1,200.00	61	2,033.33	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar	
					CPg = Créditos programados			3	3		3				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F052C1/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Ministración y seguimiento de microcréditos	-Porcentaje de microcréditos ministrados -Mide el porcentaje de microcréditos ministrados, respecto de los microcréditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(McM/McP)*100 McM = Microcréditos ministrados McP = Microcréditos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Microcréditos ministrados Microcréditos ministrados	100.00		65.22		121.74	EXISTEN SOLICITUDES DICTAMINADAS SIN RECURSO DISPONIBLE PARA OTORGAMIENTO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma	
								23	15	28						
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 Solicitudes	100.00		30.43		400.00	EXISTEN SOLICITUDES DICTAMINADAS SIN RECURSO DISPONIBLE PARA OTORGAMIENTO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de microcrédito disponibles	
								23	7	92						
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 promocionados	100.00		130.43		552.17		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar	
								23	30	127						
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 Proyectos	100.00		0.00		0.00	Actualmente no se ha colocado alguna garantia ya que los intermediarios financieros se encuentran analizando la situacion financiera debido al COVID19	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de crédito disponibles	
								252	0	0						
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 Solicitudes	100.00		46.03		62.30		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas se interesan en acceder a fondos de garantía líquida	
								252	116	157						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL							
2K152D2/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		Beneficiarios					
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
		POSTERGADA	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	18,309	115,581	133,890	
		REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	251,019	266,250	517,269	
		OBJETIVO	Las y los productores del sector rural en el estado	1,000	4,000	5,000	
POTENCIAL	Las y los productores no ocupados del sector primario en el Estado	18,993	119,897	138,890			
		Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		0	1,932,784	305,632	1,627,152		
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,932,784	305,632	1,627,152
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2K152D2/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	0	0.00	1	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	0		67				
PROPOSITO	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas cuentan con obras de infraestructura rural adecuadas para la producción	-Porcentaje de Productoras y Productores Beneficiados con Obras de Infraestructura Rural -Mide el Porcentaje de Productoras y Productores Beneficiados con Obras de Infraestructura Rural respecto de los Programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(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	0	0.00	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	0		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		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	0		1				
Componente C02	Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	-Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas -Mide el Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas respecto de las Obras de Infraestructura Rural Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	OIRR = Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	100.00	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			2	0		2				
Componente C03	Obras de Infraestructura Rural Equipadas	-Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Equipadas -Mide el Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Equipadas respecto de las Obras de Infraestructura Rural Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	OIRE = Obras de Infraestructura Rural Equipadas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Equipadas	100.00	0	0.00	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	0		1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K152D2/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	3					
Actividad C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos	-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados -Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	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	1	Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben				
Actividad C0201	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada	-Porcentaje de Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones de obra de infraestructura rural Realizadas respecto de las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	6	100.00	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	6	0	6					
Actividad C0202	Elaboración de Expedientes Técnicos	-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados -Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	2	100.00	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	2	Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben				
Actividad C0301	Elaboración de Licitaciones	-Porcentaje de Licitaciones elaboradas -Mide el Porcentaje de Licitaciones elaboradas respecto de las licitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Licitaciones Elaboradas	ACUMULADO	Licitaciones Elaboradas	1	100.00	0	0.00	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	0	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	0	0.00	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	0	1	Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
2P008L1/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa		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			4	18	22	
		OBJETIVO	Unidades responsables			4	18	22	
		POSTERGADA	Unidades responsables					0	
		POTENCIAL	Unidades responsables			4	18	22	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		36,255,313	36,300,026		22,690,969	13,609,057			
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	23.82	8,636,400	8,700,738	5,415,127	3,285,611
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	1,622,686	1,613,609	9,078
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020		FEDERAL	76.18	27,618,913	25,511,648	15,257,342	10,254,306
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020		FEDERAL	0.00	0	464,954	404,892	60,062

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2P008L1/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	80.00	80.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica			
					PEP = Programas estratégicos programados	CONSTANTE	Programas estratégicos programados	5	4	4						
PROPOSITO	El ente público realiza eficientemente los trámites para la 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	100.00	20.00	106.67		www.chihuahua.gob.mx/SDR	los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica			
					TDCP = Trámites para la definición y conducción programados	CONSTANTE	Trámites	15	3	16						
Componente C01	Acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados	-Porcentaje de acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados -Mide el porcentaje de acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AARL/AARP)*100 AARL = Acuerdos para obtener recursos logrados	ACUMULADO	Acuerdos	100.00	291.67	925.00	Se superó la meta ya que el secretario llevo a mas acuerdos de los programados	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	CONSTANTE	Acuerdos	12	35	111						
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/AARAP)*100 AARAR = Acciones para la administración de los recursos asignados realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	21.92	57.98		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	CONSTANTE	Acciones	8,469	1,856	4,910						
Actividad C0101	Gestión para la comunicación y coordinación institucional	-Porcentaje de gestiones para la comunicación y coordinación interinstitucional realizadas -Mide el porcentaje de gestiones para la comunicación y coordinación interinstitucional realizadas con relación de los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GCCR/GCCP)*100 GCCR = gestión para la comunicación y coordinación realizadas	ACUMULADO	Gestiones	100.00	101.00	215	Se superó la meta ya que el secretario llevo a cabo más reuniones de gestión y coordinación de las programadas	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los funcionarios de primer nivel se involucran en el proceso			
					GCCP = gestión para la comunicación y coordinación programadas	CONSTANTE	Gestiones	100	100	100						
Actividad C0102	Entrega de apoyos, supervisiones, reuniones y asesorías regionalizadas	-Porcentaje de entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural -Mide el porcentaje de entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural realizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ESR/ESP)*100 ESR = entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural realizadas	ACUMULADO	Entregas y supervisiones de apoyos	100.00	5.18	10.36	Se entregaron 35 apoyos, se entregaron 53 notificaciones de concurrencia y se verificaron 295 proyectos del año 2019, se entregaron 579 actas de entrega recepción del año 2019	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente			
					ESP = entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural programadas	CONSTANTE	Entregas y supervisiones de apoyos	1,100	1,100	1,100						
					-Porcentaje de reuniones y asesorías regionalizadas de acciones para el sector rural realizadas -Mide el porcentaje de reuniones y asesorías regionalizadas de acciones para el sector rural realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RAR/RAP)*100 RAR = Reuniones y asesorías realizadas	ACUMULADO	Reuniones y asesorías	100.00	7.10		27.80	Se realizaron 47 reuniones de consejo	www.chihuahua.gob.mx/sdr
								RAP = Reuniones y asesorías programadas	CONSTANTE	Reuniones y asesorías	1,000	1,000		1,000		
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 respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OTIR/OTIP)*100 OTIR = Obligaciones para la transparencia de la información realizadas	ACUMULADO	Obligaciones de transparencia	100.00	24.55	73.65		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 de transparencia	167	167	167						

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2P008L1/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 y tecnológicos	-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 TRHMTP = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00						www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación debidamente revisada, firmada y autorizada, y se cuenta con un programa de realización de acciones de género adecuado y la conexión de las instituciones participantes en cursos y talleres
								5,000	1,073	21.46	2,607	52.14			
Actividad C0203	Acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma	-Porcentaje de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma -Mide el porcentaje de acciones para liberar y ejercer 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 AELRP = Acciones para ejercer y liberar recursos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00						www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las Dependencias y organizaciones realizan su aportación en tiempo y forma
								3,302	742	22.47	2,180	66.02			
Actividad C0204	Generación de estadística, procesos de validación, control y evaluación de las acciones	-Porcentaje de procesos de validación, control y evaluación realizados -Mide el porcentaje de procesos de validación, control y evaluación realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Procesos de validación, control y evaluación realizados PP = Proceso de validación, control y evaluación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	100.00						www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las Dependencias y organizaciones asisten a las reuniones y participan activamente en su seguimiento, y los involucrados aportan la documentación necesaria en tiempo y forma
								248	0	0.00	42	16.94			
								248	0		248				
								248	0		248				
		-Porcentaje de reportes de estadística que permite toma de decisiones anticipada generados -Mide el porcentaje de reportes de estadística que permite toma de decisiones anticipada generados respecto de los reportes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REG/REP)*100 REG = Reportes de estadística generados REP = Reportes de estadística programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes de estadística Reportes de estadística	100.00						www.chihuahua.gob.mx/SDR	
								120	0	0.00	20	16.67			
								120	0		120				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL										
2K149D2/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
Programa orientado a la construcción de comunidades sanas y resilentes, con una alta participación ciudadana en la solución de los principales problemas y necesidades de la comunidad, recuperando el tejido social y la reactivación de la economía local, a través de la rehabilitación, construcción, mantenimiento de espacios públicos y apoyo a municipios en proyectos dirigidos al cumplimiento de las necesidades básicas de la población que incentiven la participación de la comunidad.		OBJETIVO	Municipios						67	
		POTENCIAL	Municipios						67	
		POSTERGADA	Municipios						0	
		REFERENCIA	Municipios						67	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
115,000,000		125,305,529		45,812,451		79,493,078				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	10,352,990	7,748,681	2,604,309	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020	FEDERAL	100.00	115,000,000	114,952,539	38,063,771	76,888,768
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2K149D2/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 participación activa de los gobiernos municipales, a través de la solución de necesidades de infraestructura pública.	-Porcentaje de infraestructura pública concluida. -Mide el porcentaje de infraestructura concluida de rehabilitación y construcción del total aprobada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NIPC/NIPA)*100	ACUMULADO	Infraestructura	100.00	0.00	0.00	0	0	Las obras aprobadas estan en proceso	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Participación de los gobiernos municipales en el rescate de espacios públicos.
				EFICACIA ANUAL	NIPC = Numero de infraestructura publica concluida			200							
				ASCENDENTE	NIPA = Numero de infraestructura publica aprobada	ACUMULADO	Infraestructura Aprobada	200	600	1,600					
PROPOSITO	Los municipios cuentan con mejores condiciones de infraestructura pública y de movilidad escolar para la reconstrucción 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	97.01	62.69	80.60	42	54	No se han aprobado mas obras	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Integración adecuada de los proyectos
				ECONOMIA ANUAL	NMB = Número de municipios beneficiados con el programa			65							
				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	0.00	0.00	0	0	Las obras aprobadas estan en proceso	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			100							
				ASCENDENTE	IPA = infraestructura pública aprobada	CONSTANTE	Infraestructura Aprobada	100	100	100					
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	0.00	0.00	0	0	Las obras aprobadas están en proceso	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			100							
				ASCENDENTE	IPA = Infraestructura pública aprobada	CONSTANTE	Infraestructura Aprobada	100	100	100					
Componente C03	Movilidad Escolar fortalecida	-Porcentaje de Municipios fortalecidos con unidades de transporte escolar del total de municipios del estado -Mide el porcentaje de los municipios beneficiados del total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMB/NTME)*100	ACUMULADO	Municipios Beneficiados	97.01	0.00	10.07	0	54	En espera de aprobación	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	NTME = Numero total de municipios del estado	ACUMULADO	Municipios Totales	67	201	536					
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 seleccionados	PORCENTUAL	GESTION	(NPRIPA/NPRIPS)*100	ACUMULADO	Proyectos aprobados	100.00	7.00	5.38	21	43	En espera de aprobación	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 Pública Aprobados			100							
				ASCENDENTE	NPRIPS = Número de Proyectos de Rehabilitación de Infraestructura Pública seleccionados	ACUMULADO	Proyectos seleccionados	100	300	800					
Actividad C0102	Identificación de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar	-Porcentaje de proyectos seleccionados -Mide el porcentaje de proyectos seleccionados del total identificados	PORCENTUAL	GESTION	(NTPRIS/NTPRII)*100	ACUMULADO	Proyectos seleccionados	100.00	7.33	9.00	22	72		www.chihuahua.gob.mx/sdm	Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales los expedientes técnicos
				EFICACIA ANUAL	NTPRIS = Número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura seleccionados			100							
				ASCENDENTE	NTPRII = Número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura identificada	ACUMULADO	Proyectos Identificados	100	300	800					
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 seleccionados	PORCENTUAL	GESTION	(NPCIPA/NPCIPP)*100	ACUMULADO	Proyectos aprobados	100.00	7.00	12.00	7	12	En espera de aprobación	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			100							
				ASCENDENTE	NPCIPP = número de proyectos de construcción de infraestructura pública programados	CONSTANTE	Proyectos seleccionados	100	100	100					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K149D2/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 total de proyectos de construcción de infraestructura seleccionados NTPCII = número total de proyectos de construcción de infraestructura identificada	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos seleccionados Proyectos Identificados	100	100.00	0	0.00	36	36.00	No recibimos proyectos de este tipo en este mes	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales lo expedientes técnicos
								100	100	100	100					
Actividad C0301	Adquisición de medios de transporte escolar	-Porcentaje de unidades de transporte escolar adquiridos del total programados -mide el numero de unidades adquiridas entre las unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NUTEA/NUTEP)*100 NUTEA = Numero de unidades de transporte escolar adquiridos NUTEP = Número de unidades de transporte escolar programados	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades Unidades	120	100.00	17	14.17	75	62.50	En espera de aprobación	Convenios firmados con Municipios	Que exista suficiencia presupuestal.
								120	120	120	120					
Actividad C0302	Firma de convenios	-Porcentaje de convenios aprobados y firmados del total de municipios identificados -Mide los convenios aprobados entre los 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	65	100.00	18	27.69	72	110.77	En espera de aprobación	convenios firmados con municipios	Interés por parte de gobiernos Municipales de fortalecer la movilidad escolar
								65	65	65	65					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL										
2P014L1/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
Definición del Programa	Beneficiarios									
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
	OBJETIVO	Municipios			35	32	67			
	POSTERGADA	Municipios					0			
	POTENCIAL	Municipios			35	32	67			
	REFERENCIA	Municipios			35	32	67			
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
15,247,247		22,611,175		14,798,194	7,812,981					
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	18.58	2,832,588	7,186,369	4,075,465	3,110,904	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	2,550,267	2,550,267	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020	FEDERAL	81.42	12,414,659	12,434,870	7,928,942	4,505,928
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020	FEDERAL	0.00	0	439,669	243,520	196,149

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P014L1/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo del estado a través de la participación ciudadana	-Variacion porcentual de Gestiones Municipales con Participación Ciudadana -Mide la variación porcentual de necesidades resueltas acordadas en los comités de planeación con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NNRAc-NNRAn)/NNRAn)*100 NNRAc = Número de Necesidades Resueltas Año actual NNRAn = Número de Necesidades Año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Necesidades Necesidades	20.00	100	-20.00	40	55	10.00	Oficios enviados y recibidos, correos electrónicos	-Falta de recursos para dar solución a las necesidades gestionadas -Inasistencia de los integrantes de los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado
								50	50	50					
PROPOSITO	Los gobiernos municipales cuentan con capacidad institucional fortalecida	-Variacion porcentual de indicadores de Desempeño Municipal -Mide la variación porcentual de Indicadores optimos en los municipios participantes con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NIOAc-NIOAn)/NIOAn)*100 NIOAc = Número de Indicadores Óptimos Año actual NIOAn = Número de Indicadores Óptimos Año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Indicadores Indicadores	15.38	80	-100.00	0	0	-100.00	Se reporta en cero debido a que actualmente se está llevando a cabo la segunda y última revisión, por lo tanto, tendremos los resultados en los próximos días.	Actas de revisión y verificación emitidas por las Instituciones Revisoras (UACH, municipios en dar cumplimiento y UACJ), oficios enviados, series seguimiento fotográficas, registros de asistencia.
								39	39	39					
Componente C01	Implementar herramientas en los gobiernos municipales para la mejora de la gestión	-Variacion porcentual de herramientas implementadas -Mide la variación porcentual de herramientas implementadas en los gobiernos municipales para la mejora de la gestión respecto del año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NHIAc-NHIAAn)/NHIAAn)*100 NHIAc = Número de Herramientas Implementadas año actual NHIAAn = Número de Herramientas Implementadas año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Herramientas Herramientas	-66.67	1	-100.00	0	1	-66.67	Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta el pasado mes de junio.	Oficios enviados y recibidos, correos electrónicos, registros de asistencia de municipales para implementar talleres y mesas de trabajo, serie instrumentos de mejora de la fotografías.
								3	3	3					
Componente C02	Instrumentar un Sistema de Profesionalización de las y los servidores públicos municipales	-Variacion porcentual de participantes en el sistema -Mide la variación porcentual de participantes en el sistema de profesionalización y capacitación del servicio público municipal respecto del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NPSAc-NPSAn)/NPSAn)*100 NPSAc = Número de Participantes en el Sistema de profesionalización y capacitación Año actual NPSAn = Número de Participantes en el Sistema de profesionalización y capacitación Año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	-37.50	500	-77.63	179	581	-27.38	Registros de asistencia, series fotografías, convocatorias mediante gobiernos municipales en oficio y correos electrónicos.	Falta de interés por parte de los municipios en participar en el sistema.
								800	800	800					
Componente C03	Fomentar buenas prácticas de gestión gubernamental municipal	-Porcentaje de prácticas gubernamentales municipales -Mide el porcentaje de prácticas de gestión gubernamental municipal Implementadas respecto de las necesidades detectadas a partir del programa Agenda 2030.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPI/NND)*100 NPI = Número de Practicas Implementadas NND = Número de Necesidades Detectadas	ACUMULADO CONSTANTE	PRÁCTICAS DE GESTIÓN PRÁCTICAS DE GESTIÓN	20.00	1	0.00	0	0	0.00	Se reporta en cero debido a la baja respuesta que se ha obtenido y no ha sido posible establecer las necesidades comunes a todos los Gobiernos Municipales. Durante el mes de septiembre se establecieron jornadas de capacitación en la materia.	Oficios enviados y recibidos, correos electrónicos, registros de asistencia de municipales para implementar talleres y mesas de trabajo, series instrumentos de mejora de la fotografías.
								5	5	5					
Componente C04	Recursos de la Secretaría administrados	-Porcentaje del avance presupuestal -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido de la secretaría del presupuesto total autorizado a la secretaría	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PES/PTAS)*100 PES = PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SECRETARÍA PTAS = PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO DE LA SECRETARÍA	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00	39,598,755	1.99	789,745	8,320,996	21.01	Avances del presupuesto ejercido anual Apertura del presupuesto en mediante Sistema Financiero Oracle tiempo y forma. EBS	
								39,598,755	39,598,755	39,598,755					
Componente C05	Comités de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado, para evaluación de los resultados operados	-Visitas a Comités de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado -Mide el porcentaje de visitas realizadas a los comités de planeación para el desarrollo regional del estado respecto del total de visitas programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NVR/NTVP)*100 NVR = Número de Visitas Realizadas NTVP = Número Total de Visitas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas COPLADER Visitas COPLADER	100.00	6	0.00	0	0	0.00	Se reporta en cero, debido a la contingencia de Salud por el COVID-19 tuvimos que cancelar las reuniones programadas	Registros de asistencia, minutas de trabajo, acta de acuerdos, y series Inasistencia de los integrantes de los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado fotografías.
								6	6	6					
Actividad C0101	Impulsar la participación de los municipios en la verificación de indicadores de desempeño municipal	-Porcentaje de municipios participantes en la verificación -Mide el porcentaje de municipios que asisten a la verificación respecto del total de municipios que implementaron la guía.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NMV/NTMG)*100 NMV = Número de Municipios que Implementan la Guía NTMG = Número Total de Municipios en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	50.00	20	82.50	33	33	82.50	Actas de Verificación, registros de asistencia, serie fotográfica.	Falta de interés de los gobiernos municipales para dar continuidad a los indicadores de desempeño.
								40	40	40					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P014L1/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 la implementación del Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal en las gestiones municipales	-Porcentaje de municipios que implementan el instrumento Guía Consultiva para el Desempeño Municipal -Mide el porcentaje de los municipios que implementan la guía respecto del total de municipios en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMIG/NTM)*100 NMIG = Número de Municipios que Implementan la Guía NTM = Número Total de Municipios en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	59.70 40 67	0 67	0.00	67.16 45 67	Se reporta en cero debida a que se cumplió con la meta en meses pasados.	Copia certificada de Actas de Cabildo, nombramientos de los enlaces, registros de asistencia de las capacitaciones, serie fotográfica.	Falta de interés de los gobiernos municipales de implementar el instrumento Guía Consultiva para el Desempeño Municipal.	
Actividad C0201	Organización de la certificación de competencias laborales de las y los funcionarios públicos municipales	-Porcentaje de funcionarias y funcionarios municipales que cuentan con una certificación de competencia laboral -Mide el porcentaje de funcionarias y funcionarios municipales obligados por la ley que cuentan con una certificación de competencia laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NFC/NFO)*100 NFC = Número de Funcionarias y funcionarios municipales con una Certificación de competencia laboral NFO = Número Funcionarias y funcionarios municipales obligados por la ley	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios municipales Funcionarias y funcionarios municipales	34.83 70 201	0 201	0.00	30.85 62 201	Se reporta en 0 debido a que se espera la participación de más de 10 integrantes para comenzar con un tercer proceso para los funcionarios titulares a que no cuentan con una certificación a los que se le mando la propuesta de manera semi presencial y virtual por parte de la UPNECH.	Registros de asistencia, series fotográficas, oficios emitidos por las Entidades de Certificación y Evaluación, copia de los Certificados.	Falta de interés por parte de las personas obligadas por la ley.	
Actividad C0301	Promover la implementación del Programa Agenda 2030 en las gestiones municipales	-Porcentaje de municipios participantes en el programa Agenda 2030 -Mide el porcentaje de municipios participantes en el programa Agenda 2030 del total de municipios del estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMPA/NTM)*100 NMPA = Número de Municipios Participantes en el programa agenda 2030 NTM = Número Total de Municipios en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	59.70 40 67	0 67	0.00	22.39 15 67	Se reporta en cero debido a que durante el mes de septiembre se le dio mayor prioridad a la Primera Verificación GDM. En el mes de octubre se llevará a cabo una jornada intensa de capacitación e implementación.	Acuerdos de cabildo, registros de asistencia, serie fotográfica.	Falta de interés de los gobiernos municipales en participar en el programa.	
Actividad C0401	Reuniones de trabajo con funcionarias y funcionarios municipales, estatales y federales	-Porcentaje de reuniones de trabajo con funcionarias(os) realizadas -Mide el porcentaje de reuniones con funcionarias(os) realizadas por la secretaria, con respecto a la meta.	PORCENTUAL	GESTION	(NRFR/NRFP)*100 NRFR = Número de Reuniones con Funcionarias(os) Realizadas NRFP = Número de reuniones con Funcionarias(os) Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	41.67 75 180	51 180	28.33	97.78 176 180		Archivos del Despacho del Secretario	Peticiones y gestión de las y los funcionarios y las y los alcaldes ante la Secretaría de Desarrollo Municipal.	
Actividad C0402	Giras de trabajo y seguimiento a programas de la Secretaría, en municipios y localidades del estado	-Porcentaje de giras de trabajo y seguimiento realizadas -Mide el porcentaje de giras de trabajo y seguimiento realizadas por la secretaria con respecto a la meta.	PORCENTUAL	GESTION	(NGTSR/NGTSP)*100 NGTSR = Número de giras de trabajo y seguimiento realizadas. NGTSP = Número de giras de trabajo y seguimiento programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Giras de trabajo Giras de trabajo	21.67 13 60	24 60	40.00	116.67 70 60		Registro y/o Minutas de las giras, series fotográficas y/u oficios de comisión.	Disposición por parte de los gobiernos municipales para cumplir con las giras de trabajo agendadas por la Secretaría de Desarrollo Municipal	
Actividad C0403	Reuniones con directoras y directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal para seguimiento de programas	-Porcentaje de reuniones de trabajo y seguimiento con Directoras(es) de la Secretaría -Mide el porcentaje de reuniones de trabajo y seguimiento con directoras(es) de la secretaria realizadas, con respecto a la meta	PORCENTUAL	GESTION	(NRTSDR/NRTSDP)*100 NRTSDR = Número de reuniones de trabajo y seguimiento con Directoras(es) realizadas NRTSDP = Número de reuniones de trabajo y seguimiento con Ddirectoras(es) programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	88.54 85 96	36 96	37.50	129.17 124 96		Registro y/o Minutas de las reuniones sostenidas, series fotográficas, registros de asistencia, correos electrónicos, oficios enviados.	Aprobación y disposición de recursos en tiempo y forma para operar los programas de la Secretaría	
Actividad C0501	Realizar reuniones informativas y de trabajo para seguimiento y monitoreo del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado	-Variacion porcentual de reuniones informativas y de trabajo -Mide la variación porcentual de reuniones informativas y de trabajo realizadas respecto del año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NRITAc-NRITAn)/NRITAn)*100 NRITAc = Número de Reuniones Informativas y de Trabajo Año actual NRITAn = Número de Reuniones Informativas y de Trabajo Año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	50.00 30 20	16 20	-20.00	230.00 66 20	Se desarrollaron reuniones con los Enlaces de las siguientes Dependencias: Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, Junta Central de Aguas y Saneamiento, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y Con la Coordinación de Protección Civil del estado de Chihuahua	Actas de acuerdos de los COPLADER y oficios de las Dependencias Estatales responsables.	Falta de recurso, inasistencia de los integrantes de Comités de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL										
2P015L1/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
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					
18,171,026		16,412,449		11,104,159	5,308,290					
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	33.38	6,064,574	4,138,212	2,399,894	1,738,318	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	637,485	637,485	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020	FEDERAL	66.63	12,106,452	11,321,560	7,860,084	3,461,477
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020	FEDERAL	0.00	0	315,192	206,697	108,495

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL																
2P015L1/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 -Mide la variación de acciones comunitarias realizas con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	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 ACCIONES CONSTANTE	Acciones	0.00	-99.90	-97.20		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			
								1,000	1	28						
PROPOSITO	Los municipios del estado de Chihuahua impulsan mecanismos efectivos de planeación participativa	-Pocentaje de comités de desarrollo comunitario operando -Mide la variación de comités de desarrollo comunitario operando con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	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 COMITÉS CONSTANTE	Comités	33.33	0.67	10.67		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			
								100	2	32						
Componente C01	Proyectos o acciones comunitarias derivados de los programas de acción comunitaria realizados	-Porcentaje de Acciones Comunitarias Realizadas -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 O CONSTANTE	Acciones	30.00	0.33	9.33		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			
								90	1	28						
Componente C02	Cultura de participación y/o convivencia ciudadana impulsada	-Porcentaje de Personas Motivadas -Mide el porcentaje de personas que se motivan del total que se registran	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPM/NTPR)*100 NPM = Número de personas Motivadas NTPR = Número Total de Personas Registradas	ACUMULADO O CONSTANTE	Personas	10.00	0.72	13.67		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			
								600	43	820						
Componente C03	Gestión Estado-Municipio Mejorada	-Porcentaje de proyectos de inversion de gobiernos municipales apoyados con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Municipal -Mide el porcentaje de proyectos de inversión de gobiernos municipales aprobados del total de proyectos gestionados por la Secretaria de Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPiA/NPiG)*100 NPiA = Numero de Proyectos de inversión Aprobados NPiG = Numero de Proyectos de Inversión Gestionados	ACUMULADO O CONSTANTE	Proyectos de inversión	55.56	56.67	100.56		Reportes del sistema de captura Oracle, Estatales y Federales, electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados	Disponibilidad de recursos minutos de reuniones, correos conocimiento de los lineamientos de operación de los diversos fondos, políticas publicas eficientes en materia de inversion			
								100	102	181						
Componente C04	Marco Normativo Actualizado	-Porcentaje de Asesorias, reglamentos, convenios y contratos realizados y/o revisados de los entes Publicos -Mide el porcentaje de asesorías legales, reglamentos revisados y/o elaboración de contratos y convenios instrumentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAILR/NILP)*100 NAILR = Numero de asesorias e instrumentos legales realizados NILP = Numero deasesorias e instrumentos legales Propuestos	ACUMULADO O CONSTANTE	Instrumentos	62.50	31.25	113.75		Numero de convenios, contratos y reglamentos revisados y/o elaborados	Interés de los gobiernos municipales en la realización y actualización de instrumentos legales			
								50	25	91						
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 O CONSTANTE	Solicitudes	150.00	20.67	122.17	este mes no se enviaron solicitudes	Solicitudes de comités de desarrollo comunitario canalizadas	Interés por parte de la ciudadanía en participar			
								900	124	733						
								600	600	600						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P015L1/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 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	22.50 90 400	13.75 55 400	13.75 55 400	no hubo obras aprobadas este mes	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	60.00 90 150	18.67 28 150	36.67 55 150		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	40.00 40 100	2.00 2 100	32.00 32 100		Planes de Acción Comunitaria	Interés por parte de la ciudadanía en participar		
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 -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 CONSTANTE	Sesiones Sesiones	13.33 40 300	0.67 2 300	10.67 32 300		Minutas de sesiones de participación ciudadana	Interés por parte de la ciudadanía en participar		
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 -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 CONSTANTE	Diagnósticos Diagnósticos	13.33 40 300	0.67 2 300	10.67 32 300		Diagnóstico de Necesidades de Comunidades	Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa		
Actividad C0107	Asesoramiento en materia de planeación participativa a los comités de desarrollo comunitario	-Porcentaje Incrementado de Comités de Desarrollo Comunitario Motivados -Mide el porcentaje Incrementado de comités de desarrollo comunitario Motivados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDCMAc/NCDCMAN)*100 NCDCMAc = Número de comités de desarrollo comunitario motivados en el año actual NCDCMAN = Número de comités de desarrollo comunitario motivados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Comités Comités	13.33 40 300	0.67 2 300	10.67 32 300		Registros de Motivación a comités de desarrollo comunitario	Interés por parte de la ciudadanía en participar		
Actividad C0108	Integración de comités de desarrollo comunitario	-Porcentaje de Comités de Desarrollo Comunitario Integrados -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 CONSTANTE	Comités Comités	13.33 40 300	0.67 2 300	10.67 32 300		Fichas de registro de los comités de participación ciudadana	Interés por parte de la ciudadanía en participar		
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 -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 CONSTANTE	Manual Manual	37.50 450 1,200	0.00 0 1,200	0.00 0 1,200		Reorientacion de recursos debido a la contingencia sanitaria del COVID-19	Manual de Operación Entregados a los miembros de Desarrollo Comunitario	Interés por parte de la ciudadanía en participar	
Actividad C0201	Impartir pláticas de valores de convivencia a ciudadanos integrantes de comités de desarrollo comunitario	-Porcentaje de pláticas impartidos a comités de desarrollo comunitario -Mide el porcentaje del número de platicas para incentivar la practica de valores de convivencia impartidas a ciudadanos de comités de desarrollo comunitario.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPICDCVC/NDCI)*100 NPICDCVC = Número de platicas impartidas a comités de desarrollo comunitario en materia de valores de convivencia NDCI = Número de comités de desarrollo comunitario integrados	ACUMULADO CONSTANTE	Pláticas Pláticas	13.33 40 300	0.67 2 300	10.67 32 300		Registros de pláticas impartidas	Incentivar a los integrantes de los comités de Desarrollo Comunitario en el rubro de valores		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P015L1/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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 CONSTANTE	Espacios acondicionados Espacios acondicionados	100.00 50 50	0 50	0.00	0 50	0.00	Reorientacion de recursos debido a la contingencia sanitaria del COVID-19	Evidencia fotográfica de espacios habilitados	Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje en las comunidades
Actividad C0301	Municipios con Proyectos de Inversión Aprobados	-Porcentaje de Municipios con Proyectos de inversion aprobados con apoyo de la Secretaria de Desarrollo Municipal -Mide el porcentaje de municipios con proyectos de inversión aprobados con apoyo de la Secretaria de Desarrollo Municipal del total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPIA/NTM)*100 NMPIA = Numero de Municipios con proyectos de inversion aprobados por la gestion de la SDM NTM = Numero total de Municipiosdel estado	ACUMULADO CONSTANTE	Número de municipios Número de municipios	97.01 65 67	11 67	16.42	43 67	64.18		Reportes del sistema de captura Oracle, minutas de reuniones, correos electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados	Conocimiento de los lineamientos de operación de los diversos fondos, políticas publicas eficientes en materia de inversión
Actividad C0302	Monto de los proyectos de Inversión aprobados por la Gestión de la SDM	-Variacion porcentual del monto de los recursos estatales destinados a proyectos de inversion gestionados por la Secretaria de Desarrollo Municipal -Mide el porcentaje del monto gestionados por la Secretaria de Desarrollo Municipal con respecto al monto gestionado del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MGAc-MGAn)/MGAn)*100 MGAc = Monto gestionado año actual MGAn = Numero de Proyectos de Inversión Gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	***** 100,000,000 100	29,279,454 100	*****	90,584,226 100	*****		Reportes del sistema de captura Oracle, minutas de reuniones, correos electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados	Disponibilidad de recursos Estatales y Federales, cambios en reglas de operación de los diversos fondos, cambios de políticas publicas en materia de inversión
Actividad C0401	Asesoría legal a las administraciones Municipales	-Porcentaje de municipios que reciben asesoria legal. -Mide el numero de municipios que reciben asesoria legal, revisión, actualización y creación de sus reglamentos municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMAS/NDMA)*100 NMAS = Numero de municipios asesorados NDMA = Numero de municipios a asesorar	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	33.33 10 30	6 30	20.00	18 30	60.00		Numero de reglamentos	Interés de los Gobiernos municipales para asesorarse
Actividad C0402	Convenios y contratos	-Elaboracion de convenios y contratos -Mide el numero del convenio de colaboración y coordinación priorizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100 NCR = Numero de convenios realizados NCP = Numero de convenios propuestos	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	80.00 40 50	19 50	38.00	70 50	140.00	no se presentaron convenios ni contratos en el mes de septiembre	Numero de convenios y contratos	Interes de colaboración de los entes publlicos

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA										
2P018L1/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua				1,804,299	1,752,275	3,556,574	
		POTENCIAL	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años				1,320,731	1,253,442	2,574,173	
		OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años				1,320,731	1,253,442	2,574,173	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		11,146,221		12,148,971		7,907,227	4,241,744			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	9.17	1,022,078	735,746	634,117	101,629	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	537,959	537,959	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			GOBIERNO ABIERTO 2020	FEDERAL	90.83	10,124,143	10,448,850	6,597,407	3,851,443
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			GOBIERNO ABIERTO 2020	FEDERAL	0.00	0	426,415	137,744	288,671

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
2P018L1/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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(STCO/NPCE) EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	STCO = Suma total de calificaciones otorgadas en las diferentes encuestas	ACUMULADO	Calificaciones de las encuestas aplicadas	74,000	24,238	1.21	93,891	4.69		http://www.chihuahua.gob.mx/sfp	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
					NPCE = Número de personas que contestaron las encuestas	CONSTANTE	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	20,000	20,000		20,000				
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 NCU = Número de ciudadanos que consideran que la información publicada por el gobierno es útil o muy útil	ACUMULADO	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	12,000	3,687	18.44	34,041	170.21	EQUIVOCACION DE DEDO EN MES DE JUN 2142	http://www.chihuahua.gob.mx/sfp	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
					NCE = Número total de ciudadanos que respondieron las encuesta	CONSTANTE	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	20,000	20,000		20,000		EQUIVOCACION DE DEDO EN EL MES DE JUN 2142		
Componente C01	Acciones para promover la transparencia implementadas	-Porcentaje de acciones implementadas para promover la transparencia -Mide el número de acciones implementadas respecto al número de acciones implementadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAI/TAP)*100 TAI = Número total de acciones implementadas	ACUMULADO	Acciones	2	3	150.00	10	500.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sfp	
					TAP = Número total de acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	2	2		2				
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 implementados respecto al número de mecanismos de participación de vigilancia programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPVCC/MPVCP)*100 MPVCC = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana implementados	ACUMULADO	Mecanismo	2	2	100.00	7	350.00	No se tenía programación para este mes	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					MPVCP = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana programados	CONSTANTE	Mecanismo	2	2		2		No se tenía programación para este mes		
Componente C03	Soluciones informáticas implementadas	-Porcentaje de soluciones implementadas -Mide el total de soluciones implementadas con respecto de las soluciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSI/TSP)*100 TSI = Total de soluciones implementadas	ACUMULADO	Soluciones informáticas	3	1	33.33	8	266.67	FEB 2 MAR 1 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 0 AGST 1 SEP 1	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					TSP = Total de soluciones programadas	CONSTANTE	Soluciones informáticas	3	3		3		FEB 2 MAR 1 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 0 AGST 1 SEP 1		
Componente C04	Acciones de promoción de transparencia en los procesos del plan de inversión realizados	-Porcentaje de acciones realizadas que promueven la participación de testigos sociales en los proyectos de inversión -Mide el porcentaje de acciones realizadas que promueven la participación de testigos sociales en los proyectos de inversión.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARTS/ARTSP)*100 ARTS = Acciones realizadas de testigos sociales	ACUMULADO	Acciones realizadas	3	0	0.00	0	0.00		Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que se incentive la participación de testigos sociales.
					ARTSP = Acciones realizadas de testigos sociales programadas	CONSTANTE	Acciones realizadas	3	0		3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
2P018L1/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Verificación de la calidad de la información gubernamental	-Porcentaje de dependencias y entidades verificadas -Mide del total de las dependencias y entidades, cuántas han sido sujetas a verificaciones sobre la información que registran, en al menos un sistema, siguiendo los criterios establecidos para tal efecto respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DV/TD)*100 DV = Número de dependencias y entidades que fueron verificadas TD = Número total de dependencias y entidades	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	80.00		153.85		416	640.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las entidades y dependencias registran información	
								52	100		65					
								65	65		65					
Actividad C0102	Publicación de información proactiva	-Porcentaje de publicaciones de información realizadas -Mide el número de publicaciones de información realizadas, respecto al número de publicaciones de información programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPR/TPP)*100 TPR = Total de publicaciones realizadas TPP = Total de publicaciones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	100.00		66.67		10	333.33	www.chihuahua.gob.mx/sfp		
								3	2		3					
								3	3		3					
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 respecto de las personas programas 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		0.00		66	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las personas asistan a las capacitaciones	
								500	36		0					
								500	0		0					
Actividad C0202	Difusión de los mecanismos de vigilancia y participación ciudadana	-Porcentaje de acciones de difusión de los mecanismos de vigilancia y participación ciudadana realizadas -Mide las acciones de difusión realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAR/TAP)*100 TAR = Total de acciones realizadas TAP = Total de acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00		66.67		7	233.33	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								3	2		3	No se realizó difusión en redes este mes				
								3	3		3	No se realizó difusión en redes este mes				
Actividad C0301	Atención otorgada derivada de la actualización e implementación de los sistemas	-Porcentaje de solicitudes atendidas -Mide el total de solicitudes atendidas respecto al 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	100.00		46.88		1,057	220.21	Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								480	225		480					
								480	480		480					
Actividad C0401	Integración de Testigos sociales en los procesos de contratación de los proyectos del plan de inversión.	-Porcentaje de testigos sociales que participan en los procesos de contratación de los proyectos del plan de inversión -Mide el porcentaje de testigos sociales que participan en los procesos de contratación de los proyectos del plan de inversión	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TS/TSP)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TS = Testigos sociales que participan en los procesos de contratación de los proyectos del plan de inversión. TSP = Testigos sociales que participan en los procesos de contratación de los proyectos del plan de inversión programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00		0.00		3	30.00	Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que la sociedad civil participe de manera activa como testigo social.	
								10	0		10	Este mes no se registraron personas como testigos				
								10	10		10	Este mes no se registraron personas como testigos				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA										
2P028L1/E502T3 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
Son las actividades orientadas a las dependencias para mejorar el desempeño de la administración pública y garantizar la existencia de regulaciones que generen más beneficios que costos en su cumplimiento, así como la simplificación de trámites y servicios, orientados a facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.		REFERENCIA	Dependencias						23	
		POTENCIAL	Dependencias con contacto ciudadano						19	
		OBJETIVO	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados						16	
		POSTERGADA	Dependencias con contacto ciudadano, sin trámites identificados						3	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		8,090,226		8,098,789		2,269,129		5,829,660		
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	68.16	5,514,000	5,322,145	339,450	4,982,695	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	122,479	122,479	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020	FEDERAL	31.84	2,576,226	2,598,439	1,751,474	846,966
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020	FEDERAL	0.00	0	55,725	55,725	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
2P028L1/E502T3 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a un desarrollo humano, social y económico mediante la reducción de cargas administrativas y regulaciones que generen mayores beneficios que costos	-Porcentaje de Dependencias que disminuyen sus cargas administrativas -Mide la cantidad de Dependencias que disminuyen las cargas administrativas de al menos una de sus regulaciones o un trámite, respecto del total de Dependencias	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NDCA/NTD)*100	ACUMULADO	Dependencias	75.00	6.25	62.50	MAYO = 8 FALTARON DE CAPTURAR 2 SEP 0	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Dependencias que cumplen con la obligación de eficientar su desempeño		
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NDCA = Número de dependencias que disminuyen las cargas administrativas de sus regulaciones y trámites			12						1	10
					NTD = Número total de dependencias	CONSTANTE	Dependencias	16		16	MAYO = 8 FALTARON DE CAPTURAR 2 SEP 0				
PROPOSITO	Las dependencias de Gobierno del Estado de Chihuahua implementan la simplificación de trámites y la mejora de regulaciones para el desarrollo y crecimiento económico y social	-Porcentaje de dependencias que mejoran sus regulaciones y simplifican trámites -Dependencias que implementaron actividades de simplificación de trámites y de regulaciones respecto al total de dependencias	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NDISTR/NTD)*100	ACUMULADO	Dependencias	75.00	6.25	62.50	MAYO = 8 FALTARON DE CAPTURAR 2 SEP 0	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Dependencias que cumplen con la obligación de eficiente su desempeño		
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NDISTR = Número de dependencias que implementaron actividades de simplificación de trámites y regulaciones			12						1	10
					NTD = Número total de dependencias programadas	CONSTANTE	Dependencias	16		16	MAYO = 8 FALTARON DE CAPTURAR 2 SEP 0				
Componente C01	Acciones de simplificación de trámites y servicios otorgados que fomenten el acceso de las personas a sus derechos y obligaciones	-Porcentaje de trámites con al menos una acción de simplificación por implementar -Mide la proporción de trámites con al menos una acción de simplificación por implementar, respecto de los trámites programados para realizar acciones de simplificación	PORCENTUAL	GESTION	(TRCA/TP)*100	ACUMULADO	Trámites	100.00	65.00	255.00	SIN COMENTARIOS	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/			
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TRCA = Trámites y servicios que presentaron al menos una acción de simplificación diagnóstico			40						26	102
							TP = Trámites y servicios programados	CONSTANTE	Trámites	40		40		SIN COMENTARIOS	
		-Porcentaje de trámites dirigidos a mujeres que cuentan con un diagnóstico de simplificación por implementar -Mide la proporción de trámites, dirigidos a mujeres, que cuentan con al menos una acción de simplificación por implementar, respecto de los trámites programados dirigidos a mujeres para realizar acciones de simplificación	PORCENTUAL	GESTION	(TMRCA/TMP)*100	ACUMULADO	Trámites	100.00	0.00	0.00	sin comentarios	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/			
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TMRCA = Trámites y servicios, dirigidos a mujeres, que presentan al menos una acción de simplificación			1						0	0
							TMP = Trámites y servicios, dirigidos a mujeres, programados	CONSTANTE	Trámites	1		1		1	sin comentarios
-Porcentaje de trámites, dirigidos a los sujetos sociales prioritarios, que cuentan con al menos una acción de simplificación -Mide la proporción de trámites, dirigidos a sujetos sociales prioritarios, que cuentan con al menos una acción de simplificación por implementar, respecto de los trámites programados dirigidos a los sujetos sociales prioritarios para realizar acciones de simplificación	PORCENTUAL	GESTION	(TSRCA/TSP)*100	ACUMULADO	Trámites	100.00	0.00	0.00	Sin Comentarios	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/					
		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TSRCA = Trámites y servicios, dirigidos a sujetos sociales prioritarios, que presentan al menos una acción de simplificación			4					0	0			
					TSP = Trámites y servicios, dirigidos a sujetos sociales prioritarios programados	CONSTANTE	Trámites	4		4	4	Sin Comentarios			
Componente C02	Dictámenes regulatorios generados que garanticen mayores beneficios que costos	-Porcentaje de regulaciones sometidas a un análisis de impacto regulatorio -Mide el porcentaje de regulaciones sometidas a un análisis respecto de las regulaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TRA/RP)*100	ACUMULADO	Regulaciones	100.00	666.67	2,450.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Secretaría de la Función Pública, a través de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria implementa el análisis de impacto regulatorio de anteproyectos y regulaciones		
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TRA = Total de regulaciones analizadas con dictámen regulatorio			6						40	147
					RP = Regulaciones programadas para analizar	CONSTANTE	Regulaciones	6		6					
Actividad C0101	Difusión de la información de trámites y sus procedimientos a la ciudadanía	-Porcentaje de los trámites identificados en el Registro Estatal de Trámites y Servicios incluidos en el Portal Único de Trámites y Servicios. -Mide el total de trámites incluidos en el portal único de trámites y servicios, respecto de los trámites identificados en el registro estatal de trámites y servicios	PORCENTUAL	GESTION	(TP/TR)*100	ACUMULADO	Trámites	100.00	0.00	185.00	ENE 630 FEB 10 MAR 0 ABR 14 MAY 9 JUN 2 JUL 0 AGST 0 SEP 0	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Dependencias brindan la información verídica de sus trámites y servicios		
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TP = Trámites incluidos en el portal único de trámites y servicios			700						0	1,295
					TR = Total de trámites identificados en el registro Estatal de trámites y servicios	CONSTANTE	Trámites	700		700	700	ENE 630 FEB 10 MAR 0 ABR 14 MAY 9 JUN 2 JUL 0 AGST 0 SEP 0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
2P028L1/E502T3 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Revisión del catálogo de trámites y servicios para la simplificación de las cargas administrativas	-Porcentaje de trámites en acuerdo de simplificación o con diagnóstico -Mide el avance de trámites y servicios en acuerdo de simplificación o diagnosticados respecto a los trámites programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TS/TP)*100 TS = Trámites en acuerdos de simplificación o diagnosticados TP = Trámites y servicios programados	ACUMULADO O CONSTANTE	Trámites Trámites	42	100.00	7	16.67	109	259.52	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.	
								42		42		42				
Actividad C0103	Elaboración de un Registro 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 y el listado de visitas domiciliarias -Mide el avance de conformación del padrón de inspectores y listado de visitas domiciliarias 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 Registro de Visitas Domiciliarias TD = Total dependencias	ACUMULADO O CONSTANTE	Dependencias Dependencias	16	100.00	0	0.00	12	75.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.	
								16		16		16				SIN COMENTARIOS
Actividad C0104	Digitalización de trámites y servicios	-Porcentaje de trámites y servicios -Mide el total de los trámites y servicios digitalizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTSDI/TTSDP)*100 TTSDI = Total de trámites y servicios digitalizados implementados TTSDP = Total de trámites y servicios digitalizados programados	ACUMULADO O CONSTANTE	Trámites y servicios Trámites y servicios	6	100.00	1	100.00	98	9,800.00	https://tramites.chihuahua.gob.mx/	Que los ciudadanos y ciudadanas puedan iniciar la gestión de un trámite o servicio a través de internet.	
								6		1		1				Este mes no hubo trámites digitalizados
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 programadas para analizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NA/NT)*100 NA = Número de anteproyectos de regulaciones analizadas NT = Número total de anteproyectos de regulaciones programadas	ACUMULADO O CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	5	100.00	40	800.00	147	2,940.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Secretaría de la Función Pública implementa el análisis de impacto regulatorio de anteproyectos de regulaciones	
								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 NRP = Número de regulaciones programadas	ACUMULADO O CONSTANTE	Regulaciones Regulaciones	1	100.00	0	0.00	0	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Secretaría de la Función Pública, a través de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria implementa el análisis de impacto regulatorio de regulaciones.	
								1		1		1				
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 TD = Total de dependencias	ACUMULADO O CONSTANTE	Dependencias Dependencias	16	100.00	0	0.00	8	50.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.	
								16		16		16				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA										
3M028L1/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de las dependencias del sector central y entidades del sector paraestatal, por medio de herramientas organizacionales y de lineamientos para la formación y profesionalización que permita brindar a la ciudadanía un servicio público, eficiente y eficaz.		REFERENCIA	Dependencias y entidades						65	
		POSTERGADA	Dependencias y entidades						0	
		OBJETIVO	Dependencias y entidades						65	
		POTENCIAL	Dependencias y entidades						65	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		10,110,100		8,047,407		5,304,988		2,742,419		
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	33.92	3,429,000	204,905	93,159	111,746	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	278,438	278,438	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020			FEDERAL	66.08	6,681,100	7,090,849	4,768,654	2,322,195
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020			FEDERAL	0.00	0	473,215	164,738	308,477

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3M028L1/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 mejora de la gestión gubernamental, mediante la implementación de un sistema de control interno, incidiendo en la prestación de un servicio público ético y de calidad	-Porcentaje de dependencias y entidades que implementaron un sistema de control interno, mejorando su calificación de una autoevaluación a otra -Mide la proporción de dependencias y entidades que implementaron un sistema de control interno, mejorando su calificación de una autoevaluación a otra respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEACI / DEP)*100 NEACI = Número de dependencias y entidades que incrementaron su calificación de una autoevaluación a otra.	ACUMULADO	Dependencias y entidades	100.00		0.00		0.00	La cédula de evaluación se encuentra en proceso de una segunda actualización	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que se publique y difunda la normatividad en la materia y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma
					DEP = Dependencias y entidades programadas			10	0		0		La cédula de evaluación se encuentra en proceso de una segunda actualización		
PROPOSITO	Las dependencias y entidades cuentan con lineamientos, herramientas y mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión y el servicio público llevando a cabo una transición ordenada	-Porcentaje de dependencias y entidades que desarrollaron alguna herramienta organizacional y tuvieron acciones de profesionalización -Mide la proporción de dependencias y entidades que desarrollan alguna herramienta organizacional y tuvieron acciones de profesionalización con respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DEDHOP/DEP)*100 DEDHOP = Dependencias y Entidades que tienen su estructura validada, desarrollaron alguna herramienta organizacional y procedimientos documentados	ACUMULADO	Dependencias y entidades	100.00		0.00		212.50	ENE 1 FEB 0 MAR 0 ABR MAY 0 JUN 1 JUL 0 AGST 2 SEP 0	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades atiendan a los requerimientos de la normatividad publicada
					DEP = dependencias y entidades programadas			8	0		17		ENE 1 FEB 0 MAR 0 ABR MAY 0 JUN 1 JUL 0 AGST 2 SEP 0		
Componente C01	Herramientas organizacionales alineadas a atribuciones y responsabilidades institucionales	-Porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con herramientas organizacionales alineadas a sus atribuciones y responsabilidades institucionales -Mide el número de dependencias y entidades que cuentan con herramientas organizacionales alineadas a sus atribuciones y responsabilidades institucionales respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEDHOP / DEP)*100 DEDHOP = Dependencias y Entidades que tienen su estructura validada, desarrollaron alguna herramienta organizacional y procedimientos documentados.	ACUMULADO	Dependencias y entidades	100.00		0.00		12.50	Las Dependencias cuentan con los elementos normativos y se encuentran en proceso de documentación	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades realicen sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
					DEP = dependencias y entidades programadas			8	0		8				
Componente C02	Programa de trabajo de control interno revisado	-Porcentaje de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de control interno -Mide la proporción de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de control interno respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPTCI/DEP) *100 NPTCI = Número de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de control interno	ACUMULADO	Dependencias y entidades	100.00		0.00		0.00	La elaboración y revisión del PTCI está programado para fechas posteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que se publique y difunda la normatividad en la materia y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos
					DEP = Dependencias y entidades programadas			21	0		0		La elaboración y revisión del PTCI está programado para fechas posteriores		
Componente C03	Acciones de profesionalización realizadas	-Porcentaje de dependencias y entidades con acciones de profesionalización realizadas -Mide el porcentaje de dependencias y entidades que realizan acciones de profesionalización sobre el total de dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEAP/DEP)*100 DEAP = Dependencias y Entidades que realizan acciones de profesionlización	ACUMULADO	Dependencias y entidades	100.00		0.00		0.00	ENE 1 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 0 JUN 2 JUL 1 AGST 27 SEP 6	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades implementan las acciones de profesionalización
					DEP = Dependencias y entidades programadas			16	0		0		ENE 1 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 0 JUN 2 JUL 1 AGST 27 SEP 6		
Componente C04	Proceso de transición de la administración pública estatal definido	-Porcentaje de avance del proceso de transición de la administración pública estatal definido -Mide el porcentaje de avance del proceso de transición de la administración pública estatal definido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPTC/TNAPT)*100 NAPTC = Numero de actividades del proceso de transición completadas	ACUMULADO	Actividades	100.00		25.00		50.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las actividades se realicen de acuerdo a lo estipulado por la Secretaría de la Función Pública en el programa de trabajo de entrega-recepción de la administración pública estatal.
					TNAPT = Total de numero de actividades programadas de transición de la Administración Pública Estatal			4	1		2				
Componente C05	Acciones de simplificación administrativa en procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores realizadas.	-Porcentaje de simplificación de procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores realizados. -Mide el porcentaje de simplificación de procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASA/ASAP)*100 ASA = Acciones de simplificación administrativa realizadas de procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores	ACUMULADO	Acciones	100.00		0.00		0.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La dependencia cuenta con los elementos para realizar el diagnostico
					ASAP = Acciones programadas de simplificación administrativa realizadas de procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores			4	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
3M028L1/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Validación de estructuras orgánicas	-Porcentaje de dependencias y entidades con estructura organica validada -Mide del total de dependencias y entidades, la proporción de aquellas que cuentan con estructura orgánica validada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEV /DEP)* 100 NEV = Número de estructuras validadas. DEP = dependencias y entidades programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00	45	8	17.78	19	42.22	ENE 2 FEB 4 MAR 2 ABR 0 MAY 1 JUN 2 JUL 2 AGST 4 SEP 2	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades realicen sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
								45	45	45	ENE 2 FEB 4 MAR 2 ABR 0 MAY 1 JUN 2 JUL 2 AGST 4 SEP 2					
Actividad C0102	Validación de reglamento interior	-Porcentaje de dependencias y entidades con visto bueno a su reglamento interior, estatuto orgánico o manual de organización -Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con visto bueno a su reglamento interior, estatuto orgánico o manual de organización respecto al total de dependencias y entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NHODVB/DEP)*100 NHODVB = Número de herramientas organizacionales desarrolladas con visto bueno DEP = dependencias y entidades programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00	10	10	100.00	15	150.00	ENE 1 FEB 1 MAR 0 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 3 AGST 1 SEP 6	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades realicen sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
								10	10	10	ENE 1 FEB 1 MAR 0 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 3 AGST 1 SEP 6					
Actividad C0103	Documentación de procedimientos	-Porcentaje de dependencias y entidades con procedimientos documentados -Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con procesos documentados respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPD /DEP)*100 NPD = Número de dependencias y entidades con procedimientos documentados. DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00	10	0	0.00	2	200.00	ENE 1 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 0 JUN 0 JUL 0 AGST 0 SEPT 0	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades realicen sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
								10	1	1	ENE 1 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 0 JUN 0 JUL 0 AGST 0 SEPT 0					
Actividad C0201	Realización de autoevaluaciones de control interno	-Porcentaje de dependencias y entidades que realizaron realizaron autoevaluaciones de control interno -Mide la proporción de dependencias y entidades que realizaron las autoevaluaciones de control interno	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEAECI/DEP) * 100 NEAECI = Número de dependencias y entidades gubernamentales que realizaron las autoevaluaciones de control interno DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00	21	56	266.67	56	266.67	ENE 0 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 0 JUN 0 JUL 1 AGST 1 SEP 54	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Dirección de Diseño Organizacional y Procesos	Que se publique y difunda la normatividad en la materia y las dependencias y entidades atiendan los requerimientos
								21	21	21	ENE 0 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 0 JUN 0 JUL 1 AGST 1 SEP 54					
Actividad C0202	Supervisión del cumplimiento del programa de trabajo de administración de riesgos	-Porcentaje de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de administración de riesgos -Mide la proporción de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de administración de riesgos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAR/DEP) *100 NPAR = Número de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de administración de riesgos DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00	21	0	0.00	0	0.00	La elaboración y revisión del PTAR está programado para fechas posteriores.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que se publique y difunda la normatividad en la materia y las dependencias y entidades atiendan los requerimientos
								21	21	21	La elaboración y revisión del PTAR está programado para fechas posteriores.					
Actividad C0301	Capacitación de servidores y servidoras públicos	-Porcentaje de servidoras y servidores publicos capacitados -Mide la proporción de servidoras y servidores públicos capacitados para mejorar su desempeño sobre los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPC/SPP)*100 SPC = Número de servidoras y servidores publicos capacitados SPP = Número de servidoras y Servidores publicos programados para capacitar	ACUMULAD O CONSTANTE	Servidores públicos capacitados Servidores públicos capacitados	100.00	350	0	0.00	7,452	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las Dependencias y Entidades autorizan a servidores y servidoras públicas asistir a las capacitaciones
								350	0	0						
Actividad C0302	Promoción de una cultura institucional de ética pública	-Porcentaje de actividades que promueven una cultura institucional de ética pública -Mide la proporción de actividades realizadas que promueven una cultura institucional de ética pública sobre las actividades programadas que promueven una cultura institucional de ética pública	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARCE/APCE)*100 ARCE = Número de actividades realizadas que promueven una cultura institucional de ética pública APCE = Número de actividades programadas que promueven una cultura institucional de ética pública	ACUMULAD O CONSTANTE	Actividades de promoción Actividades de promoción	100.00	35	41	117.14	56	160.00	ENE 1 FEB 3 MAR 3 ABR 3 MAY 3 JUN 2 JUL 4 AGST 29 SEP 8	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las Dependencias y Entidades implementan las actividades de cultura institucional de ética pública
								35	35	35	ENE 1 FEB 3 MAR 3 ABR 3 MAY 3 JUN 2 JUL 4 AGST 29 SEP 8					
Actividad C0303	Implementación del programa de profesionalización para el ingreso de personal al servicio público	-Porcentaje de dependencias y entidades que implementan el programa de profesionalización para el ingreso de personal al servicio público -Mide la proporción de dependencias y entidades que implementan el Programa de profesionalización para el ingreso de personal al servicio público	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPPI/DEP)*100 DPPI = Número de dependencias y entidadesen las que se promueve la implementación del Programa de profesionalización para el ingreso de personal al servicio público DEP = Dependencias y Entidades Programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00	16	0	0.00	0	0.00	Pendiente la publicación de la normativad de profesionalización	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que se publique y difunda la normatividad en la materia y las dependencias y entidades atiendan los requerimientos
								16	16	16	Pendiente la publicación de la normativad de profesionalización					
Actividad C0401	Adecuación del marco normativo de la entrega-recepción de la administración pública estatal.	-Porcentaje de avance de la adecuación del marco normativo de la entrega-recepción de la administración pública estatal. -Mide el porcentaje de avance de la adecuación del marco normativo de la entrega-recepción de la administración pública estatal.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NENA/NENP)*100 NENA = Numero de elementos normativos adecuados. NENP = Numero de elementos normativos programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Elementos Elementos	100.00	5	1	20.00	1	20.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las adecuaciones normativas se realicen desacuerdo a lo estipulado en el programa de trabajo de entrega-recepción de la administración pública estatal.
								5	5	5						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3M028L1/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0402	Elaboración de programas de trabajo institucionales de entrega recepción.	-Porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con programas de trabajo de entrega recepción validados por la Secretaría de la Función Pública -Mide el porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con programas de trabajo de entrega recepción validados por la Secretaría de la Función Pública	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEPTV/TS)*100 DEPTV = Dependencias y entidades con programas de trabajo validados. TS = Número total dedependencias y entidades	ACUMULAD O CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades desarrollen su programa de trabajo especifico de acuerdo a lo estipulado en el programa de trabajo de entrega-recepción de la administración pública estatal.
								65	31	775.00	59	1,475.00			
								65	4		4				
Actividad C0403	Desarrollo de módulos del sistema de entrega-recepción de la administración pública estatal.	-Porcentaje de avance en el desarrollo de los modulos del sistema de entega-recepción de la administracion pública estatal -Mide el porcentaje de avance en el desarrollo de los módulos del sistema de entrega-recepción de la administración pública estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MSERD/MSERP)*100 MSERD = Modulo del sistema de entrega-recepción desarrollados MSERP = Modulo del sistema de entrega-recepción programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Módulos Módulos	100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Secretaría de la Función Pública cuenta con los medios para llevar a cabo el desarrollo del sistema.
								40	0	0.00	0	0.00			
								40	3		3				
Actividad C0404	Elaboración de libros blancos de los proyectos relevantes de la administración publica estatal.	-Porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con libros blancos de los proyectos relevantes de la administración pública estatal. -Mide el porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con libros blancos de los proyectos relevantes de la administración pública estatal.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DELBP/TS)*100 DELBP = Dependencias y entidades que cuentan con libros blancos programados de los proyectos relevantes de la administración pública estatal. TS = Número total de dependencias y entidades	ACUMULAD O CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades cumplen con la emisión de sus libros blancos programados.
								65	0	0.00	0	0.00			
								65	65		65				
Actividad C0501	Elaboración de diagnósticos de procesos	-Porcentaje de procesos diagnosticados -Mide el porcentaje de procesos diagnosticados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PD/PDP)*100 PD = Procesos diagnosticados PDP = Procesos diagnosticados programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Procesos Procesos	100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La dependencia cuenta con los elementos para realizar el diagnostico
								3	0	0.00	0	0.00	Se está integrando la información base o soporte para la simplificación de procesos Se está integrando la información base o soporte para la simplificación de procesos		
								3	3		3				
Actividad C0502	Elaboración de propuestas de mejora	-Porcentaje con propuesta de mejora realizada -Mide el porcentaje con propuesta de mejora realizada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PM/PMP)*100 PM = Propuestas de mejora PMP = Propuestas de mejora programdas	ACUMULAD O CONSTANTE	Propuestas Propuestas	100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La dependencia cuenta con los elementos para realizar el diagnostico
								3	0	0.00	0	0.00	Se está integrando la información base o soporte para la simplificación de procesos Se está integrando la información base o soporte para la simplificación de procesos		
								3	3		3				
Actividad C0503	Emisión de marco normativo	-Porcentaje con marco normativo emitido -Mide el porcentaje con marco normativo emitido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MNE/MNEP)*100 MNE = Marco normativo emitido MNEP = Marco normativo emitido programado	ACUMULAD O CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cuentan con las condiciones para emitir o actualizar la normatividad correspondiente a los procesos simplificados
								3	1	33.33	7	233.33			
								3	3		3				
Actividad C0504	Simplificación de procesos	-Porcentaje de procesos simplificados -Mide el porcentaje de procesos simplificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PS/PSP)*100 PS = Procesos simplificados PSP = Procesos simplificados programados	ACUMULAD O CONSTANTE	Procesos Procesos	100.00						https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cumple con las acciones para llevar a cabo la simplificación de procesos correspondiente.
								5	0	0.00	0	0.00	Se está integrando la información base o soporte para la simplificación de procesos Se está integrando la información base o soporte para la simplificación de procesos		
								5	5		5				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA										
3O002L1/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas apoyando en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las actividades cotidianas como las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntalado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos.		OBJETIVO	Dependencias y entidades						98	
		REFERENCIA	Dependencias y entidades						98	
		POTENCIAL	Dependencias y entidades						98	
		POSTERGADA	Dependencias y entidades						0	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		76,212,971	72,995,412		45,747,992		27,247,420			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 05 02	Gobierno Responsable Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía. Prevenir y sancionar actos de corrupción.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	16.79	12,796,426	10,380,489	6,171,941	4,208,547	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	2,353,733	2,353,389	345	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020	FEDERAL	83.21	63,416,545	58,374,269	35,892,111	22,482,158
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	1,886,921	1,330,551	556,370
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
3O002L1/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	ACUMULADO	Dependencias y entidades	69.57						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Servidores públicos y la administración de los recursos de las dependencias regulados	
				EFICIENCIA ANUAL	DIECE = Dependencias con implementación del esquema de control y evaluación			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 realizadas contra el total de las dependencias y entidades programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DECMC/TD)*100	ACUMULADO	Dependencias y entidades	100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Dependencias proporcionan toda la información solicitada	
				EFICIENCIA ANUAL	DECMC = Dependencias, entidades y entes públicos que cuentan con mecanismos de control			67	0	0.00	1	0.00				
Componente C01	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 iniciadas respecto del total de denuncias recibidas	PORCENTUAL	GESTION	(NTI/NTD)*100	ACUMULADO	Investigación	69.87						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cuenta con los elementos suficientes para dar inicio a la investigación	
				EFICIENCIA ANUAL	NTI = Número total de investigaciones iniciadas			334	15	3.14	92	19.25				
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 auditorías programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPA/EPAP)*100	ACUMULADO	Dependencias y entidades	100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los entes Públicos proporcionan la información solicitada	
				EFICIENCIA ANUAL	EPA = Entes públicos auditados			12	0	0.00	0	0.00				
Componente C03	Declaraciones patrimoniales analizadas	-Porcentaje de declaraciones patrimoniales analizadas -Mide el numero de declaraciones patrimoniales analizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(DPA/DPP)*100	ACUMULADO	Declaraciones patrimoniales	100.00						www.chihuahua.gob.mx	Los Servidores Públicos declaran información veraz y oportuna	
				EFICACIA ANUAL	DPA = Declaraciones patrimoniales analizadas			300	8	2.67	58	19.33				
Componente C04	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.	-Porcentaje de Procedimientos administrativos resueltos -Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos respecto del total de número de procedimientos administrativos radicados	PORCENTUAL	GESTION	(NPAR/NPR)*100	ACUMULADO	Procedimientos	166.67						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares	
				EFICACIA ANUAL	NPAR = Número de Procedimientos Administrativos Resueltos			50	11	36.67	12	40.00				
Componente C05	Procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos, bajo la aplicabilidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	-Porcentaje de Procedimientos administrativos resueltos por faltas no graves -Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos respecto del total de número de procedimientos administrativos radicados por falta no grave	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPAR/NPR)*100	ACUMULADO	Procedimientos	100.00						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares	
				EFICIENCIA ANUAL	NPAR = Número de procedimientos administrativos resueltos.			25	0	0.00	0	0.00				
				ASCENDENTE	NPR = Número total de procedimientos radicados.	CONSTANTE	Procedimientos	25	25		25		SIN COMENTARIOS			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
3O002L1/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 inversión con acciones de seguimiento realizadas	-Porcentaje de proyectos de inversión con acciones de seguimiento realizadas -Mide el porcentaje de proyectos de inversión con acciones de seguimiento realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100 ASR = ASR= Acciones de seguimiento realizadas ASP = ASP= Acciones de seguimiento programadas	CONSTANTE	Acciones	100.00	2	0	0.00	0	0.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cuenta con los elementos y la información relativa a los avances de contratación y ejecución de los proyectos de inversión.	
								2	0	0						
Actividad C0101	Difusión de los mecanismos de captación de quejas y denuncias a través de canales digitales así como de manera tradicional	-Porcentaje de Publicaciones realizadas -Mide el numero de mecanismos de captación de quejas y denuncias respecto al total de publicaciones realizadas	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	Publicaciones	100.00	62	15	24.19	37	59.68	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cuenta con el presupuesto para la difusión	
								62	62	62						
Actividad C0102	Atención integral de las quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal	-Porcentaje de quejas asignadas -Mide el número de quejas asignadas respecto del total de quejas recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NQCA/TQCR)*100 NQCA = Número de quejas ciudadanas asignadas TQCR = Número de quejas ciudadanas recibidas	ACUMULADO	Quejas	100.00	1,950	189	9.69	622	31.90	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Coordinación efectiva entre dependencias.	
								1,950	1,950	1,950						
		-Porcentaje de gestiones realizadas para atender quejas -Mide el número de gestiones realizadas para atender quejas respecto del total de rezagos en el sistema de quejas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NGQA/NDRAQ)*100 NGQA = Número de gestiones para atención de quejas NDRAQ = Número de dependencias con rezago en atención de quejas	ACUMULADO	Gestiones	83.33	50	26	43.33	45	75.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								60	60	60						
		-Porcentaje de quejas atendidas de sujetos sociales prioritarios de la información disponible -Mide el número de quejas ciudadanas atendidas de sujetos sociales prioritarios respecto a total de quejas ciudadanas recibidas de sujetos sociales prioritarios, de la información disponible.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NQCASSP/TQCRSSP)*100 NQCASSP = Número de quejas ciudadanas atendidas de los sujetos sociales prioritarios TQCRSSP = Total de quejas ciudadanas recibidas de los sujetos sociales prioritarios	ACUMULADO	Quejas	100.00	1	5	500.00	20	2,000.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								1	1	1						
Actividad C0201	Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, compras y adquisiciones, que brinde mayores beneficios al Gobierno del Estado.	-Porcentaje efectivo de supervisión a procesos de contratación -Mide el porcentaje de seguimientos de licitaciones efectivamente concluidos con respecto al total de seguimientos de licitaciones iniciados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SLR / TSLI) *100 SLR = Seguimiento de licitaciones realizados TSLI = Total de seguimientos de licitaciones iniciados	ACUMULADO	Seguimiento	85.00	170	165	82.50	220	110.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los entes públicos proporcionan la información solicitada	
								200	200	200						
Actividad C0202	Solventación de observaciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, practicada por la Auditoría Superior de la Federación	-Porcentaje de observaciones notificadas y con seguimiento -Mide la proporción de observaciones notificadas y con seguimiento, con respecto de las generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, practicada por la Auditoría Superior de la Federación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ONS/OGASF)*100 ONS = Observaciones notificadas y con seguimiento OGASF = Observaciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública practicada por la Auditoría Superior de la Federación	ACUMULADO	Observaciones	100.00	60	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx		
								60	0	60						
Actividad C0203	Realización de Auditorías de control interno, de ingresos y del gasto público de las entidades gubernamentales	-Porcentaje de auditorías realizadas -Mide el grado de avance en las auditorías realizadas en relación a las auditorías programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAREG/TEPEG)*100 NAREG = Número de auditorías realizadas a entidades gubernamentales TEPEG = Total de auditorías programadas a entidades gubernamentales	ACUMULADO	Auditorías	100.00	12	0	0.00	0	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								12	0	12						
Actividad C0204	Contratación de despachos externos para auditorías	-Porcentaje de informes de despachos externos -Mide el número de informes entregados por despachos en relación al total de informes de despachos programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IED/IDP)*100 IED = Informes entregados por despachos IDP = Informes de desapachos programados	ACUMULADO	Informe	100.00	282	0	0.00	56	19.86	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								282	0	282						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Recepción, control y análisis de los informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes	-Porcentaje de informes de auditoríagenerados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes analizados -Mide la proporción de informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes que son analizados respecto a los informes de auditoría programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IACPPS/IRCPPS)*100 IACPPS = Informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes analizados IRCPPS = Informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes recibidos	ACUMULAD O CONSTANTE	Informes Informes	100.00 420	0	0.00	26.19 110		www.chihuahua.gob.mx		
								420	0		420				
Actividad C0206	Adecuación del marco normativo de las Dependencias y Entidades, que considere la creación de Órganos Internos de Control.	-Porcentaje de Dependencias y Entidades con marco normativo adecuado, que considere la creación de órganos Internos de Control -Mide el porcentaje de Dependencias y Entidades con marco normativo adecuado, que considere Órganos Internos de Control, con respecto del total de Dependencias y Entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEMNA/TDE)*100 DEMNA = Dependencias y Entidades con marco normativo adecuado TDE = Total de Dependencias y Entidades	ACUMULAD O CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	61.54 40	0	0.00	9.52 2		www.chihuahua.gob.mx		
								65	0		21				
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	ACUMULAD O CONSTANTE	Nombramientos realizados Nombramientos realizados	100.00 40	0	0.00	61.90 13		www.chihuahua.gob.mx		
								40	0		21				
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	ACUMULAD O CONSTANTE	Plan Plan	100.00 40	0	0.00	0.00 0		www.chihuahua.gob.mx		
								67	0		67				
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	ACUMULAD O CONSTANTE	Acciones implementadas Acciones implementadas	100.00 3	0	0.00	0.00 0		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
								3	0		0				
Actividad C0301	Capacitaciones a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses	-Porcentaje de capacitaciones programadas 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	(CASPE/CASPP)*100 CASPE = CASPE= Capacitaciones y asesorías a servidores públicos elaborados en el año CASPP = CASPP = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos programadas en el año	ACUMULAD O CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones programadas	100.00 2,000	603	30.15	30.15 603	ENE 2858 FEB 2821 MAR 1501 ABR 29 MAY 0 JUN 243 JUL 3085 AGO 7810 SEP 3294 ENE 28 FEB 9 MAR 8 ABR 88 MAY 238 JUN 10 JUL 247 AGST 4 SEP 21	www.chihuahua.gob.mx	Los Servidores públicos acuden a las capacitaciones	
								2,000	2,000		2,000				
Actividad C0302	Declaraciones presentadas por los sujetos obligados	-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	ACUMULAD O CONSTANTE	Declaraciones patrimoniales Declaraciones patrimoniales	100.00 33,000	40,014	121.25	122.11 40,296	ENE 129 FEB 172 MAR 230 ABR 919 MAY 21349 JUN 8479 JUL 6696 AGST 818 SEP 1504 ENE 129 FEB 172 MAR 230 ABR 919 MAY 21349 JUN 8479 JUL 6696 AGST 818 SEP 1504	www.chihuahua.gob.mx	Sujetos Obligados tienen acceso a la plataforma para presentar sus declaraciones	
								33,000	33,000		33,000				
Actividad C0401	Procedimientos administrativos resueltos y notificados de la Operación Justicia para Chihuahua bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua	-Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos que son notificados de la Operación Justicia para Chihuahua -Mide el numero de procedimientos resueltos que han sido notificados, de los expedientes de la Operación Justicia para Chihuahua, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua respecto del total de procedimientos administrativos resueltos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PARNOJC/PAROJC)*100 PARNOJC = PAROJC = Número de procedimientos administrativos resueltos notificados de la OJC PAROJC = Número total de Procedimientos administrativos resueltos de la OJC	ACUMULAD O CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	100.00 50	6	12.00	12.00 6	JUN 2 JUL 0 ASGT 0 SEP 4 JUN 2 JUL 0 ASGT 0 SEP 4	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Portal de transparencia: https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Portal de transparencia: https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares	
								50	50		50				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																
3O002L1/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Procedimientos administrativos resueltos y notificados, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua	-Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos que son notificados -Mide el numero de procedimientos resueltos que han sido notificados, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua respecto del total de procedimientos administrativos resueltos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NPARN/NPARE)*100 NPARN = NPARN = Número de procedimientos administrativos resueltos notificados	ACUMULADO	Procedimientos	50	100.00	0	0.00	1	2.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares.	
				ASCENDENTE	NPARE = NPARE = Número total deprocedimientos administrativos resueltos	CONSTANTE	Procedimientos	50		0		50				
Actividad C0501	Procedimientos administrativos turnados al Tribunal por faltas graves, respecto a los que se radicaron bajo la aplicabilidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	-Porcentaje de procedimientos administrativos turnados al Tribunal por faltas Graves -Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa turnados al Tribunal respecto del número total de procedimientos administrativos radicados por falta grave	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NPAT/NPR)*100 NPAT = Número de procedimientos administrativos turnados al Tribunal.	ACUMULADO	Procedimientos	10	100.00	3	30.00	3	30.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares	
				ASCENDENTE	NPR = Número total de procedimientos radicados	CONSTANTE	Procedimientos	10		10		10				
Actividad C0601	Supervisión de los procesos de contratación pública del Plan de Inversión	-Porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados -Mide el porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PCS/PCSP)*100 PCS = Procesos de contratación supervisados	ACUMULADO	Procesos	77	100.00	64	83.12	82	106.49	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados	
				ASCENDENTE	PCSP = Procesos de contratación supervisados programados	CONSTANTE	Procesos de control programados	77		77		77				
Actividad C0602	Acciones de revisión e inspección realizadas a los proyectos del Plan de Inversión.	-Porcentaje de revisiones realizadas a los proyectos del Plan de Inversión. -Mide el porcentaje de revisiones realizadas a los proyectos del Plan de Inversión.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ARIR/ARIP)*100 ARIR = Acciones de revisión e inspección realizadas	ACUMULADO	Acciones	77	100.00	0	0.00	0	0.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cuenta con los elementos y la información relativa a los avances de contratación y ejecución de los proyectos de inversión.	
				ASCENDENTE	ARIP = Acciones de revisión e inspección programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	77		0		77				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2E004C1/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
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			1,781,180	1,735,024	3,516,204	
	OBJETIVO	La población de veintitrés municipios			23,119	17,251	40,370	
	REFERENCIA	La población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
28,268,757		35,358,397		23,925,591	11,432,806			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	43.71	12,356,831	13,714,610	9,427,666	4,286,945	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,117,888	1,117,888	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020	FEDERAL	56.29	15,911,926	19,320,717	12,590,180	6,730,537
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020	FEDERAL	0.00	0	1,205,182	789,857	415,324

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E004C1/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante la implementación de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	-Porcentaje de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas -Mide el porcentaje de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas, en relación con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a implementar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EPSVDI/EPSVDPI)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPSVDI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas EPSVDPI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a implementar	ACUMULADO	Estrategia	100.00		15.60	66.28			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
								436	68		289				
PROPOSITO	La población de veintitrés municipios se benefician con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	-Porcentaje de personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia, en relación con las personas programadas a participar, en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PPEPSVD/PPPEPSVD)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PPEPSVD = Personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia PPPEPSVD = Personas programadas a participar en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Personas	100.00		6.86	29.20			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
								40,370	2,768		11,790				
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 APSVDPR = Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	ACUMULADO	Acciones de prevención	100.00		38.10	79.37			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
								63	24		50				
		-Porcentaje de personas que participan en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de personas que participan en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia en relación con las personas programadas a participar en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAPSVD/PPPAPSVD)*100 PPAPSVD = Personas que participan en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia PPPAPSVD = Personas programadas a participar en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Personas	100.00		27.78	75.73			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
								1,710	475		1,295				
Componente C02	Prevención social de la violencia y la delincuencia difundida	-Porcentaje de acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADPSVDR/ADPSVDPR)*100 ADPSVDR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas ADPSVDPR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	ACUMULADO	Acciones de difusión	100.00		11.80	64.08			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
								373	44		239				
		-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 PPPAPSVD = Personas programadas a participar en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Personas	100.00		5.93	27.15			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
								38,660	2,293		10,495				
								38,660	38,660		38,660				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E004C1/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 acciones de coordinación y mecanismos de participación ciudadana.	-Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados -Mide el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en relación con los mecanismos de participación ciudadana programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MPCI/MPCPI)*100 MPCI = Mecanismos de participación ciudadana implementados	ACUMULADO	Mecanismo	36	100.00	16	44.44	28	77.78	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia				
				ASCENDENTE	MPCPI = Mecanismos de participación ciudadana programadas a realizar	CONSTANTE	Mecanismo	36		36		36							
		-Porcentaje de personas en mecanismos de participación ciudadana -Mide el porcentaje de personas en mecanismos de participación ciudadana en relación con las personas programadas en mecanismos de participación ciudadana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PPMPC/PPPMPC)*100 PPMPC = Personas que participan en mecanismos de participación ciudadana	ACUMULADO	Personas	720	100.00	380	52.78	671	93.19						
				ASCENDENTE	PPPMPC = Personas programadas a participar en mecanismos de participación ciudadana	CONSTANTE	Personas	720		720		720							
		-Porcentaje acciones de coordinación para la prevención de las adicciones en Juárez -Mide el porcentaje acciones de coordinación para la prevención de las adicciones en Juárez en relación con las acciones de coordinación para la prevención de las adicciones en Juárez programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ACPAJ/ACPAJP)*100 ACPAJ = Acciones de Coordinación para la Prevención de las Adicciones en Juárez	ACUMULADO	Acciones de coordinación	2	100.00	0	0.00	1	50.00			Se presenta en 0 el avance, ya que en la programación anual no se programaron acciones de coordinación para el mes de septiembre 2020.			
				ASCENDENTE	ACPAJP = Acciones de Coordinación para la Prevención de las Adicciones en Juárez Programadas	CONSTANTE	Acciones de coordinación	2		2		2							
		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	(ETE/ETPE)*100 ETE = Estudios técnicos elaborados	ACUMULADO	Estudio	3	100.00	0	0.00			2	66.67	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en los estudios técnicos sobre la prevención de la violencia y la delincuencia
						ASCENDENTE	ETPE = Estudios técnicos programados a elaborar	CONSTANTE	Estudio	3		3				3			
-Porcentaje de personas que participan en estudios técnicos -Mide el porcentaje de personas que participan en los estudios técnicos, en relación con las personas programadas a participar en los estudios técnicos	PORCENTUAL			GESTION EFICACIA ANUAL	(PPEET/PPPEET)*100 PPEET = Personas que participan en la elaboración de estudios técnicos	ACUMULADO	Personas	375	100.00	0	0.00	288	76.80	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presenta en 0 el avance, ya que en la programación anual no se contemplaron estudios técnicos para el mes de septiembre 2020.				
				ASCENDENTE	PPPEET = Personas programadas a participar en la elaboración de estudios técnicos	CONSTANTE	Personas	375		375		375							
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	(VSR/VSPR)*100 VSR = Visitas de supervisión realizadas	ACUMULADO	Visitas	11	100.00	3	27.27	7	63.64	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los municipios utilizan recursos federales en la implementación estrategias de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia				
				REGULAR_CONS TANTE	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	(CMPSVDR/CMPSVDPR)*100 CMPSVDR = Capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	31	100.00	17	54.84	21	67.74	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, asisten a las capacitaciones sobre la prevención de la violencia y la delincuencia				
				ASCENDENTE	CMPSVDPR = Capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	CONSTANTE	Capacitaciones	31		31		31							
		-Porcentaje de personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en relación con las personas programadas a capacitar en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PCMPSVD/PPCMPSVD)*100 PCMPSVD = Personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Personas capacitadas	1,060	100.00	1,603	151.23	1,628	153.58	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086					
				ASCENDENTE	PPCMPSVD = Personas programadas a capacitar en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	CONSTANTE	Personas capacitadas	1,060		1,060		1,060							

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E004C1/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	0	0.00	0	0.00	Se presenta en 0 el avance, ya que en la programación anual no se contemplaron campañas de prevención para el mes de septiembre 2020, debido a que se programó una campaña anual con diferentes temáticas preventivas mensuales que se presentará en el mes de diciembre 2020.	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			1	1	1					
		-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	PRCPSVD = Población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Población	100.00	0	0.00	0	0.00	Se presenta en 0 el avance, ya que en la programación anual no se contemplaron campañas de prevención para el mes de septiembre 2020, debido a que se programó una campaña anual con diferentes temáticas preventivas mensuales que se presentará en el mes de diciembre 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PRPCPSVD = Población receptora programada de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia			20,000	20,000	20,000					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
2E005C1/E401T3 - POLICÍA VIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
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			465,765	452,905	918,670
			POSTERGADA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que no tiene licencia			309,363	210,232	519,595
			OBJETIVO	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia			156,402	242,673	399,075
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
274,334,484		268,116,559		195,310,711	72,805,848				
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	31.75	87,109,197	88,799,700	68,004,528	20,795,173
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020			ESTATAL	0.00	0	1,000,000	1,000,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	11,780,840	11,690,094	90,746
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	POLICÍA VIAL 2020		FEDERAL	68.25	187,225,287	163,832,506	112,408,551	51,423,956
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	POLICÍA VIAL 2020		FEDERAL	0.00	0	2,703,513	2,584,029	119,483

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E005C1/E401T3 - POLICÍA VIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de los accidentes viales, mediante la vigilancia del estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento	-Variación porcentual Anual de Accidentes viales -Mide la Variación Porcentual Anual de Accidentes Viales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAVT/TAVT_1)-1)*100 TAVT = Total de Accidentes Viales en el Ejercicio T	ACUMULADO	Accidentes viales	-0.35 10,400	-79.04 2,188	-45.24 5,715				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los accidentes viales disminuyen
					TAVT_1 = TAVT_1			10,437	10,437	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 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TINT/TINT_1)-1)*100 TINT = Total de infracciones notificadas en el ejercicio t	ACUMULADO	Infracciones notificadas	92.42 832,810	-86.00 60,584	-53.32 202,021				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento, se cumplen de manera estricta.
					TINT_1 = Total de infracciones notificadas en el ejercicio t_1			432,806	432,806	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	ACUMULADO	Servicio	-4.10 428,335	-77.89 98,768	-34.67 291,812				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan los servicios viales otorgados
					TSVOT_1 = Total de servicios viales Otorgados en el Ejercicio T-1			446,657	446,657	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	ACUMULADO	Personas capacitadas	0.06 202,600	-96.73 6,619	-73.98 52,681				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.
					TPCMV_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio T-1			202,482	202,482	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	ACUMULADO	Solicitudes de auxilio vial atendidas	0.01 135,300	-71.07 39,144	-12.41 118,504				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen infractoras e infractores a la ley de vialidad y su reglamento.
					TSAVAT_1 = Total de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en el Ejercicio T-1			135,292	135,292	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	ACUMULADO	Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	-41.73 4,336	-95.77 315	-64.79 2,620				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TCDEET_1 = Total de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en el Ejercicio T-1			7,441	7,441	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	ACUMULADO	Operativos realizados	-34.93 11,336	-88.20 2,055	-49.69 8,764				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TORT_1 = Total de Operativos Realizados en el Ejercicio T-1			17,420	17,420	17,420					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E005C1/E401T3 - POLICÍA VIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación					
Actividad C0102	Realización de conciliaciones en accidentes viales.	-Porcentaje de accidentes viales conciliados -Mide el porcentaje de de Accidentes Viales Conciliados en relación los accodentes viales atendidos en el ejercicio	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TAVC/TAVA)*100 TAVC = Total de Accidentes Viales Conciliados TAVA = Total de Accidentes Viales Atendidos	ACUMULADO	Accidentes viales conciliados	90.22 8,990	2,003	20.10	5,238	52.57		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas particulares involucradas en accidentes viales acuden a su cita de conciliación y aceptan los acuerdos conciliatorios.			
Actividad C0103	Expedición de licencias de conducir.	-Variación porcentual Anual de Licencias de Conducir expedidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Licencias de Conducir Expedidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TLCET/TLCET_1)-1)*100 TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T TLCET_1 = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Licencias de conducir expedidas	-3.23 267,123	55,038	-80.06	156,092	-43.45		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las conductoras y los conductores, acuden a obtener su licencia.			
						CONSTANTE	Licencias de conducir expedidas	276,048	276,048	276,048								
						PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TLCET/TLCPE)*100 TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T TLCPE = Total de Licencias de Conducir Programadas a Expedir	ACUMULADO	Licencias de conducir expedidas	100.00 267,123	55,038		20.60		156,092	58.43	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
									CONSTANTE	Licencias de conducir programadas a expedirse	267,123	267,123		267,123				
Actividad C0104	Atención de solicitudes de señalizaciones viales	-Porcentaje de solicitudes de señalizaciones viales atendidas -Mide el porcentaje de solicitudes de señalizaciones viales atendidas, del total de solicitudes de señalizaciones recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TSVA/TSVR)*100 TSVA = Total de Solicitudes de señalizaciones viales Atendidas en el Ejercicio T TSVR = Total de Solicitudes de señalizaciones viales Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 1,250	213	87.65	594	70.13		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las señalizaciones son suminsitradas con recursos de obra pública.			
						ACUMULADO	Solicitudes	1,250	243	847								
Actividad C0201	Capacitación en materia de educación y seguridad vial.	-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas -Mide la variación porcentual anual de personas capacitadas en materia de educación vial, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCMEVT/TPCMEVT_1)-1)*100 TPCMEVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T TPCMEVT_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Personas capacitadas	0.04 162,400	407	-99.75	37,176	-77.10		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.			
						CONSTANTE	Personas capacitadas	162,327	162,327	162,327								
Actividad C0202	Impartición de curso teórico práctico para la obtención de la licencia de conducir.	-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas para la obtención de la Licencia de Conducir -Mide la variación porcentual anual de personas capacitadas en materia de educación vial, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCOLCT/TPCOLCT_1)-1)*100 TPCOLCT = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T TPCOLCT_1 = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Personas capacitadas	0.11 40,200	6,212	-84.53	15,505	-61.39		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.			
						CONSTANTE	Personas capacitadas	40,155	40,155	40,155								

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2E006C1/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	449	7,637	8,086
	REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Mujeres y hombres mayores de 14 años	1,245,199	1,310,864	2,556,063
	POSTERGADA	Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	1,244,750	1,303,227	2,547,977
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	862,957,393	808,550,669	599,036,417	209,514,252	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 04	Política y Gobierno Cambio de paradigma en seguridad

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	38.73	334,232,076	263,245,591	226,551,421	36,694,171
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	31,243,431	31,179,147	64,284

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	59.53	513,725,317	490,242,967	157,650,431
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	8,818,679	105,365
2556015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0
2556015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0
2556017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0
2556017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2017	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	1.74	15,000,000	15,000,000	15,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 / 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 IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	0.85	-78.73	-35.72		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		
					13,646			2,878	8,698						
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 PPT = Población penitenciaria total	CONSTANTE	Personas penalmente responsables	13.78	13.42	13.42		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.		
					1,114			1,146	1,146						
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 QEPPRODH = Quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de derechos humanos	ACUMULADO	Recomendaciones de organismos de derechos humanos	1.35	4.55	3.70		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ	Existen mujeres y hombres penalmente responsables que reciben un trato adecuado		
					1			1	1						
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_CONSTANTE	(RRC/RPRC)*100 RRC = Revisiones realizadas a las celdas RPRC = Revisiones programadas a realizarse a las celdas	ACUMULADO	Revisiones a celdas	100.00	20.36	59.56		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ	Las mujeres y hombres penalmente responsables, están seguros en las instalaciones		
					15,400			3,135	9,173						
		-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_CONSTANTE	(RRI/RPRI)*100 RRI = Revisiones realizadas a las instalaciones RPRI = Revisiones programadas a realizarse a las instalaciones	ACUMULADO	Revisiones a instalaciones	100.00	25.00	75.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ			
					480			120	360						
						CONSTANTE	Revisiones a instalaciones	480	480	480					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																			
2E006C1/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 / 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	94.06	7,606	93.25	7,965	93.25		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado que requieren servicios basicos				
					PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,086	8,542	8,542									
		-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	6.84	553	6.75	577	6.75				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ			
					PPT = Población penitenciaria total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,086	8,542	8,542									
		-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 AMPT_1 = Atenciones médicas proporcionadas en el ejercicio anterior	ACUMULADO	Atenciones medicas	0.02	62,100	-86.44	8,421	-36.20				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ			
					CONSTANTE	Atenciones medicas	62,088	62,088	62,088										
		-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	31.66	2,560	6.02	514	34.46				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ			
					CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,086	8,542	8,542										
		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	10.94	885	10.36				885	10.36	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado, que desean participar en actividades de desarrollo personal y laboral
							PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,086	8,542	8,542							
-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	CONSTANTE	Personas penalmente responsables que participan	21.30	1,722	20.57	1,757	20.57	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ						
					CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,086	8,542	8,542										
-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 EDCERT_1 = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Eventos	-4.53	400	-100.00	0	-75.18	El 0 en el avance es debido a que no se tienen programados eventos para el mes de septiembre	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ					
					CONSTANTE	Eventos	419	419	419										

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																	
2E006C1/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 / 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	8,086	6.01	5.95	8,542	5.95		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 CONS TANTE	OSC = Oficiales de Seguridad y Custodia	CONSTANTE	Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	1,345			1,436						
		-Variación porcentual anual de traslados de personas penalmente responsables realizados -Mide la variación porcentual anual de traslados de personas penalmente responsables realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TPPRRT/TPSRRT_1)-1)*100 TPPRRT = Traslados de personas penalmente responsables realizados en el ejercicio actual	ACUMULADO	Traslado de internos	14,316	-2.63	-95.44	670	-66.88				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	14,703			14,703						
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 CONS TANTE	EEACA = Estándares establecidos por la A.C.A.	CONSTANTE	Estándares de ACA	137			137						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
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	898,594	604,230	1,502,824
	POSTERGADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	801,285	474,428	1,275,713
	OBJETIVO	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	97,309	129,802	227,111
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,220,406,087	2,104,190,802	1,305,647,919	798,542,882	

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	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	40.11	890,499,498	710,352,342	379,825,359	330,526,983
1110319	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110320	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2020	ESTATAL	0.72	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1156020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	ESTATAL	0.00	0	1,800,000	0	1,800,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	76,416,798	76,258,444	158,354
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	1,056,823	0	1,056,823
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020	FEDERAL	59.17	1,313,906,588	1,253,142,519	821,814,841	431,327,679
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020	FEDERAL	0.00	0	31,022,319	27,749,275	3,273,044
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020	FEDERAL	0.00	0	14,400,000	0	14,400,000

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO											
2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD											
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020					FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	0.85	-78.73	-35.72		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	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,646	2,878	8,698					
PROPOSITO	Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente, con el Modelo de la Tetralogía de la Investigación fortalecido	-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((CIRT/CIRT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas	-16.67	-84.39	-45.90		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	CONSTANTE	Carpetas de investigación resueltas	60,760	11,384	39,448					
								72,912	72,912	72,912					
								95.86	97.96	95.14					
		-Porcentaje de carpetas de investigación con sentencia condenatoria -Porcentaje de las carpetas de investigación con sentencia condenatoria en relación a las carpetas de investigación con sentencia dictada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	CISC = Carpetas de investigación con sentencia condenatoria	ACUMULADO	Carpetas de investigación con sentencia condenatoria					http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774			
				CISD = Carpetas de Investigación con Sentencia Dictada	ACUMULADO	Carpetas de investigación con sentencia condenatoria	2,596	576	1,389						
								2,708	588	1,460					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Atención otorgada a las personas víctimas y ofendidas del delito, que acuden a denunciar	-Variación porcentual anual víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas -Mide la variación porcentual anual de víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((VODPAT/VODPAT_1)-1)*100 VODPAT = Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	31.20	-72.27	-23.61				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					VODPAT_1 = Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas en el Ejercicio T_1			227,111	47,999	132,226					
		-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	VODPAT_1 = Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	173,098	173,098	173,098				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					(ECJAR/ECJAAT)*100 ECJAR = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos			77.41	66.77	76.00					
					ECJAAT = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos			9,639	1,537	4,897					
					ECJAAT = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos			12,452	2,302	6,443					
		-Variación Porcentual Anual de Víctimas de Homicidio Doloso en el Estado -Mide la Variación Porcentual Anual de Víctimas de Homicidio Doloso en el Estado en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((VHDET/VHDET_1)-1)*100 VHDET = Víctimas de Homicidio Doloso en el Estado T	ACUMULADO	Victimas de homicidio doloso	-11.52	-70.63	-12.97				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					VHDET_1 = Víctimas de Homicidio Doloso en el Estado T_1			2,196	729	2,160					
		-Variación Porcentual Anual de Víctimas de Homicidio Doloso en Juárez -Mide la Variación Porcentual Anual de Víctimas de Homicidio Doloso en Juárez en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	VHDET_1 = Víctimas de Homicidio Doloso en el Estado T_1	CONSTANTE	Victimas de homicidio doloso	2,482	2,482	2,482				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					((VHDJT/VHDJT_1)-1)*100 VHDJT = Víctimas de Homicidio Doloso en Juárez T			-8.82	-69.31	-8.89					
					VHDJT = Víctimas de Homicidio Doloso en Juárez T			1,313	442	1,312					
					VHDJT_1 = Víctimas de Homicidio Doloso en Juárez T_1			1,440	1,440	1,440					
Componente C02	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	77.93	61.82	77.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, testigos y demás personas implicadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
					CIA = Carpetas de investigación abiertas			60,762	11,384	39,448					
					CIA = Carpetas de investigación abiertas			77,972	18,416	51,228					
Componente C03	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	2.24	-75.59	-28.04				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			159,052	37,965	111,935					
										CONSTANTE	Dictámenes totales entregados	155,562	155,562	155,562	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																	
2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	15	100.00	3	30.00	10	62.50	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	15		10		16					
		-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	12,255	92.46	829	22.55	4,061	42.51			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	13,255		3,677		9,553					
		-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	31	88.57	3	27.27	6	21.43			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					CIAF = Carpetas de investigación abiertas por feminicidios	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas por feminicidio	35		11		28					
		-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	5	25.00	3	-25.00	7	75.00			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	4		4		4					
		-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	36	28.57	11	-60.71	25	-10.71			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					SDT_1 = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Secuestradores detenidos	28		28		28					
		-Variación Porcentual Anual de Acciones de Búsqueda de Personas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Búsqueda de Personas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ABPT/ABPT_1)-1)*100 ABPT = Acciones de Búsqueda de Personas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de búsqueda de personas	114	22.58	31	-66.67	65	-30.11			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					ABPT_1 = Acciones de Búsqueda de Personas en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Acciones de búsqueda de personas	93		93		93					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 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	92,400	-0.75	20,385	-78.10	60,762	-34.73	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	93,095	93,095	93,095							
		-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	102,524	-24.69	32,993	-75.77	94,506	-30.58			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
						CONSTANTE	Entrevistas realizadas	136,139	136,139	136,139							
		-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	3,676	100.00	832	81.49	2,542	96.58			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
						ACUMULADO	Ordenes de aprehensión recibidas	3,676	1,021	2,632							
		-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	5,991	-35.11	1,142	-87.63	4,647	-49.67			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
						CONSTANTE	Operativos realizados	9,233	9,233	9,233							
		-Variación Porcentual Anual de vehículos recuperados -Mide la Variación Porcentual Anual de vehículos recuperados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VRT/VRT_1)-1)*100 VRT = Vehiculos recuperados en el ejercicio T VRT_1 = Vehiculos recuperados en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Vehículos recuperados	1,339	-11.73	355	-76.60	934	-38.43			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
						CONSTANTE	Vehículos recuperados	1,517	1,517	1,517							
		-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	12,763	-9.46	3,780	-73.19	10,241	-27.35			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
						CONSTANTE	Traslados de operación realizados	14,097	14,097	14,097							
		-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	4,295	-26.34	638	-89.07	2,236	-61.66			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
						CONSTANTE	Drogas aseguradas	5,831	5,831	5,831							
		-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	459	-1.29	110	-76.34	415	-10.75			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
						CONSTANTE	Armas aseguradas	465	465	465							
		-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	1,085	-8.44	373	-68.52	984	-16.96			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
						CONSTANTE	Custodias realizadas	1,185	1,185	1,185							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos	-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 CONSTANTE	Trámites realizados Trámites realizados	1,400.00						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Existen bienes asegurados, abandonados, decomisados, extintos,embargados,intervenidos o secuestrados por encontrarse relacionados con hechos delictivos, que deben quedar a cargo de la autoridad administrativa
								60	61	1,425.00	143	3,475.00			
Actividad C0301	Dictaminación con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en personas, cadáveres y restos humanos -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Valoración medico legal en personas, cadáveres y restos humanos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMVMLPVCRH/DEMVMLPVCRH_1)-1)*100 DEMVMLPVCRH = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T DEMVMLPVCRH_1 = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	1.33						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
								71,103	18,758	-73.27	50,138	-28.55			
Actividad C0302	Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base con base en indicios o material probatorio.	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMOEIMPT/DEMOEIMPT_1)-1)*100 DEMOEIMPT = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T DEMOEIMPT_1 = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	0.02						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
								39,455	9,102	-76.93	26,186	-33.62			
		-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 DEMCIMPT_1 = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes entregados en materia de criminalística o material probatorio Dictámenes entregados	3.77						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
								28,859	6,011	-78.39	20,001	-28.08			
								27,811	27,811		27,811				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	19,635	8.30	4,094	-77.42	15,610	-13.90	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			18,130	18,130	18,130						
		-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	67,263	2.51	24,787	-62.23	65,644	0.04			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774
					MAT_1 = Muestras Analizadas en el Ejercicio T-1			65,619	65,619	65,619						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2E080C1/E401T3 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del estado.		REFERENCIA	La población de los municipios del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574
		OBJETIVO	La población de los municipios del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574
		POSTERGADA	La población de los municipios del estado					0
		POTENCIAL	La población de los municipios del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		922,748,581	832,253,794	603,533,646	228,720,148			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	46.69	430,804,179	329,642,916	241,752,054	87,890,862	
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	
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	6.32	58,310,239	54,528,733	35,674,863	18,853,870	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	28,027,097	27,802,499	224,598	
1799520	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020	FEDERAL	46.99	433,634,163	406,535,905	286,917,566	119,618,339
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	13,519,143	11,393,415	2,125,728

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E080C1/E401T3 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante la presencia de las Fuerzas Estatales de Seguridad	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE		IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	0.85	-78.73		-35.72			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.
								13,646	2,878		8,698				
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	-33.22	-71.72		-17.07			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los delitos disminuyen.
								11,078	4,691		13,757				
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 Personas detenidas	-20.36	-43.00		20.71			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
								2,315	1,657		3,509				
		-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 Vehículos asegurados	-20.64	-49.69		-3.42				
								765	485		931				
		-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 Armas aseguradas	-21.97	-56.06		2.27				
								206	116		270				
		-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 Drogas aseguradas	-28.51	-88.29		-75.23				
								3,195	523		1,107				
		-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 Empresas registradas	100.00	16.75		70.16			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada acuden a registrarse
								191	32		134				
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 Operativos realizados	-44.05	-75.69		-30.81			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos, a través de una mayor coordinación
								8,879	3,857		10,979				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E080C1/E401T3 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	12,200	-3.51	-27.00	9,230	-27.00	9,230	-27.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de que las y los agentes de la policía porten armas
					PALOCT_1 = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	12,644			12,644		12,644			
Actividad C0103	Realización de operativos en Cd. Juárez.	-Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en Cd. Juárez -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en Cd. Juárez en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORJT/ORJT_1)-1)*100 ORJT = Operativos Realizados en Juárez en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos	2,200	-7.76	-65.03	834	-65.03	2,778	16.48	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de inhibir la comisión de homicidios dolosos en Cd. Juárez y darle seguimiento al Plan Especial Juárez, a través de una mayor coordinación
					ORJT_1 = Operativos Realizados en Juárez en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos	2,385			2,385		2,385			
		-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 REGULAR_CONSTANTE	((PDT/PDT_1)-1)*100 PDT = Personas Detenidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Detenidos	1,563	-10.53	-29.71	1,228	-29.71	2,291	31.14	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PDT_1 = Personas Detenidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Detenidos	1,747			1,747		1,747			
		-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	ACUMULADO	Vehículos asegurados	444	-14.62	-33.27	347	-33.27	507	-2.50	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					VAT_1 = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Vehículos asegurados	520			520		520			
		-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	ACUMULADO	Armas aseguradas	115	-12.88	-45.45	72	-45.45	117	-11.36	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					AAT_1 = Armas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Armas aseguradas	132			132		132			
		-Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas -Mide la Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((DAT/DAT_1)-1)*100 DAT = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Drogas aseguradas	2,185	-14.35	-93.52	165	-93.52	425	-83.34	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					DAT_1 = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Drogas aseguradas	2,551			2,551		2,551			
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	1,420	100.00	83.94	1,192	83.94	1,839	129.51	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El personal de las empresas de seguridad privada acude a registrarse
					PSPPR = Personal de seguridad privada programado a registrarse	CONSTANTE	Personal de seguridad privada registrado	1,420			1,420		1,420			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
2E081C1/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas tanto físicas como psicosociales y económicas, que pueden generarse por la comisión de un hecho victimizante.			REFERENCIA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos			1,804,299	1,752,275	3,556,574
			OBJETIVO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos			4,282	3,468	7,750
			POSTERGADA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos			31,652	30,738	62,390
			POTENCIAL	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos			35,934	34,206	70,140
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
131,334,258		132,829,249		111,529,224	21,300,025				
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	62.01	81,441,855	81,635,625	76,139,091	5,496,534
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	2,674,542	2,659,559	14,984
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020		FEDERAL	37.99	49,892,403	47,291,609	31,689,845	15,601,764
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	1,227,473	1,040,729	186,744

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 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 PBPSEAV = Personas beneficiarias programados del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	ACUMULADO	Personas beneficiadas SEAV	100.00	0.00	0.00	Debido a que la meta es acumulada la cantidad de personas beneficiadas se reportará hasta diciembre, por corresponder al total de padrón de víctimas atendidas. Valor variable del mes 903 personas, hombres 387 y 516 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		
					CONSTANTE	Personas beneficiadas SEAV	7,750	7,750	7,750						
PROPOSITO	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se ven favorecidas con el fortalecimiento de la estrategia de atención a víctimas en el Estado.	-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 -Variación porcentual de víctimas indirectas del homicidio doloso atendidas en Cd. Juárez -Mide la variación porcentual anual de víctimas indirectas del homicidio doloso atendidas Cd. Juárez en relación al año anterior	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 SPOVDSEAV = Servicios programados a otorgar a las víctimas del delito a través del sistema estatal de atención a víctimas	ACUMULADO	Servicios SEAV	100.00	32.67	84.69		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas indirectas del homicidio doloso aceptan los servicios y apoyos multidisciplinarios y especializados dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito		
					CONSTANTE	Servicios SEAV	83,000	83,000	83,000						
			VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VIHDAJT/VIHDAJT_1)-1)*100 VIHDAJT = Víctimas Indirectas del Homicidio Doloso Atendidas en CD. Juárez T VIHDAJT_1 =	ACUMULADO	Victimas indirectas	0.40	-84.42	-58.80		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
					CONSTANTE	Victimas indirectas	1,250	194	513	1,245				1,245	
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 VPRDSEAV = vinculaciones programadas a realizar a dependencias del CEAV	ACUMULADO	Vinculaciones SEAV	100.00	37.19	123.87		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas		
					CONSTANTE	Vinculaciones SEAV	1,366	508	1,692	1,366				1,366	
Componente C02	Registro estatal de víctimas proporcionado	-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 PPIREV = Personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas	ACUMULADO	Personas inscritas	100.00	74.04	156.41		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitantes adquieren la calidad de víctimas para su ingreso al REV		
					CONSTANTE	Personas inscritas	601	445	940	601				601	
Componente C03	Servicios victimológicos otorgados	-Porcentaje de servicios victimológicos integrales otorgados -Mide el porcentaje de servicios victimológicos integrales otorgados en relación con los servicios victimológicos integrales programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SVIO/SVIPO)*100 SVIO = Servicios Victimológicos Integrales Otorgados SVIPO = Servicios Victimológicos Integrales Programados a Otorgar	ACUMULADO	Servicios victimológicos integrales	100.00	34.50	88.63		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas víctimas del delito requieren servicios victimológicpos integrales		
					CONSTANTE	Servicios victimológicos integrales	70,000	24,148	62,044	70,000				70,000	
		-Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados -Mide el Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados en relación con los acompañamientos grupales programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AGO/AGPO)*100 AGO = Acompañamientos grupales otorgados AGPO = Acompañamientos grupales programados a otorgar	ACUMULADO	Acompañamientos grupales	100.00	14.83	57.50		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
					CONSTANTE	Acompañamientos grupales	600	89	345	600				600	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E081C1/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua articulado	-Porcentaje de personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito -Mide el Porcentaje de personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito en relación con las personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBFAARIVD/PPBFAARIVD)*100 PBFAARIVD = Personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito PPBFAARIVD = Personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	ACUMULADO	Personas beneficiadas	100.00	6,600	13.77	909	36.89		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
					CONSTANTE	Personas beneficiadas	6,600	6,600		6,600					
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 ACPR = Acciones de coordinación programadas a realizar	ACUMULADO	Acciones de coordinación realizadas	100.00	481	13.10	63	37.42		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
					CONSTANTE	Acciones de coordinación programadas	481	481		481					
Actividad C0201	Evaluación de solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas	-Porcentaje de solicitudes de ingreso en el REV recibidas -Mide el Porcentaje de solicitudes de ingreso en el REV recibidas en relación con las solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SIREVR/SIREVPR)*100 SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas SIREVPR = Solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	100.00	2,460	23.58	580	69.80		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas presentan la solicitud para su ingreso al REV
					CONSTANTE	Solicitudes programadas	2,460	2,460		2,460					
Actividad C0202	Registro de víctimas	-Porcentaje de registros de ingreso en el REV -Mide el Porcentaje de registros de ingreso en el REV en relación con las solicitudes de ingreso en el REV recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RIREV/SIREVR)*100 RIREV = Registros de ingreso en el REV SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	ACUMULADO	Registros de ingreso	24.43	601	25.92	445	54.75		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas adquieren la calidad de víctimas para ser registradas en el REV
					CONSTANTE	Solicitudes recibidas	2,460	1,717		1,717					
Actividad C0301	Acompañamiento jurídico victimológico	-Porcentaje de Servicios jurídicos otorgados en relación con los Servicios jurídicos programados a otorgar -Mide el Porcentaje de Servicios jurídicos otorgados en relación con los Servicios jurídicos programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SJO/SJPO)*100 SJO = Servicios jurídicos otorgados SJPO = Servicios jurídicos programados a otorgar	ACUMULADO	Servicios jurídicos	100.00	16,500	43.27	7,139	99.88		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren acompañamiento jurídico
					CONSTANTE	Servicios jurídicos	16,500	16,500		16,500					
		-Porcentaje de casos representados en relación con los casos programados a representar -Mide el Porcentaje de casos representados en relación con los casos programados a representar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CPR)*100 CR = Casos representados CPR = Casos programados a representar	ACUMULADO	Casos representados	100.00	3,200	26.59	851	68.53		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					CONSTANTE	Casos programados	3,200	3,200		3,200					
		-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 AJCPO = Asesorías jurídicas y canalizaciones programadas a otorgar	ACUMULADO	Asesorías jurídicas y canalizaciones	100.00	12,258	45.13	5,532	96.51		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					CONSTANTE	Asesorías jurídicas y canalizaciones	12,258	12,258		12,258					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 psicológico	-Porcentaje de Servicios de Psicología otorgados en relación con los Serviciosde Psicología programados a otorgar -Mide el Porcentaje de Servicios de Psicología otorgados en relación con los Servicios de Psicología programados a otorgar -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	(SPO/SPPO)*100 SPO = Servicios de psicología otorgados	ACUMULAD O CONSTANTE	Servicios de Psicología Servicios de Psicología	100.00 22,450	26.35		17,191	76.57		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren servicios de Acompañamiento psicológico
					SPPO = Servicios de psicología programados a otorgar			22,450							
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAP/PPAP)*100 PAP = Personas atendidas en el área de psicología	ACUMULAD O CONSTANTE	Personas atendidas psicología Personas programadas	100.00 4,500	137.82	15,454	343.42				
					PPAP = Personas programadas a atender en el área de psicología		4,500	4,500							
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	ACUMULAD O CONSTANTE	Servicios de trabajo social otorgados Servicios de trabajo social otorgados	100.00 20,100	23.44		14,349	71.39	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			20,100			20,100				
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERSRD / EPRSRD)*100 ERSRD = Evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños	ACUMULAD O CONSTANTE	Evaluaciones realizadas a solicitantes Evaluaciones programadas	100.00 30	6.67	9	30.00				
					EPRSRD = Evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños		30	30							
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	(CSO/CSPO)*100 CSO = Compensaciones subsidiarias otorgadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Compensacione s subsidiarias Compensacione s subsidiarias	100.00 8	0.00		3	37.50	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitan la evaluación para la reparación económica de daños	
					CSPO = Compensaciones subsidiarias programadas a otorgar			8			8				
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RDVDHO/RDVDHPO)*100 RDVDHO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	100.00 6	0.00	0	0.00				
					RDVDHPO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos programadas a otorgar		6	6							
Actividad C0402	Otorgamiento de apoyos del Fondo Estatal de ayuda, asistencia y reparación a las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	-Porcentaje de compensaciones subsidiarias otorgadas -Mide el Porcentaje de compensaciones subsidiarias otorgadas en relación con las compensaciones subsidiarias programadas a otorgar -Porcentaje de reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas -Mide el Porcentaje de reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas en relación con las reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos programadas a otorgar -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	(AEE0/AEEPO)*100 AEE0 = apoyos económicos emergentes otorgados	ACUMULAD O CONSTANTE	Apoyos económicos emergentes Apoyos económicos emergentes	100.00 14,500	13.28		5,157	35.57	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	
					AEEPO = apoyos económicos emergentes programados a otorgar			14,500			14,500				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
2E121C1/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
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	
182,186,716		52,534,014		43,690,206	8,843,808				
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
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019			ESTATAL	0.00	0	4,545,908	4,545,908	0
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020			ESTATAL	48.14	87,700,391	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019			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 PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020		FEDERAL	0.00	0	47,988,106	39,144,298	8,843,808
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020		FEDERAL	51.86	94,486,325	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO										
2G017C1/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Comprende actividades relacionadas con la actuación y ajuste del marco jurídico, que permita a las instituciones del estado, hacer frente a los retos de la inseguridad pública, contando con las leyes adecuadas para dar la certeza al actuar de las corporaciones policiacas y las herramientas jurídicas necesarias para que el Gobierno del Estado pueda ofrecer justicia de manera expedita y transparente, con respecto a las garantías y derechos de la población del estado.			REFERENCIA	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			OBJETIVO	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			POSTERGADA	Población del estado					0	
			POTENCIAL	Población del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
20,684,583			19,015,860		15,130,310	3,885,550				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 04	Política y Gobierno Cambio de paradigma en seguridad								
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	6.67	1,378,835	1,748,396	682,746	1,065,650	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	993,719	990,991	2,728	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020			FEDERAL	93.33	19,305,748	15,697,925	12,880,753	2,817,172	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020			FEDERAL	0.00	0	575,819	575,819	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2G017C1/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a satisfacer las demandas y necesidades actuales en materia de seguridad pública y procuración de justicia, a través de la atención de asuntos legales y la asistencia jurídica-normativa	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	0.85	-78.73		-35.72			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
								13,646	2,878		8,698				
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	25.85		58.66			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El H. Congreso del Estado aprueba las iniciativas enviadas
								42,752	11,052		25,080				
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	24.22		53.90			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
								37,881	9,176		20,419				
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	39.13		87.07			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.
								4,871	1,906		4,241				
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	21.42		49.18			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
								30,506	6,533		15,003				
						CONSTANTE	Juicios orales	30,506	30,506		30,506				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																		
2G017C1/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Amparos	100.00	1,895	34.25	1,567	82.69	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen asuntos en materia penal y amparos, que deben ser atendidos por el personal de la Dirección General Jurídica				
								REGULAR	CONSTANTE	1,895	1,895	1,895						
		-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	Deportaciones y extradiciones	100.00	46	82.61	65	141.30			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
								REGULAR	CONSTANTE	46	46	46						
		-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	Exhortos	100.00	3,972	18.68	2,256	56.80			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
								REGULAR	CONSTANTE	3,972	3,972	3,972						
		-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	Colaboraciones	100.00	1,462	80.98	1,948	133.24			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
								REGULAR	CONSTANTE	1,462	1,462	1,462						
		Actividad C0201	Elaboración de instrumentos jurídicos	-Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados -Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados del total de instrumentos jurídicos programados a elaborar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IJE/IJPE)*100 IJE = Instrumentos Jurídicos Elaborados IJPE = Instrumentos Jurídicos Programados a Elaborar	ACUMULADO	Instrumentos jurídicos	100.00	2,582	50.81			2,748	106.43	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen solicitudes para elaborar, revisar y/o dictaminar instrumentos jurídicos.
										REGULAR	CONSTANTE	2,582			2,582	2,582		
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	Solicitudes de transparencia	100.00	1,925	27.48	1,279	66.44	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen solicitudes de información en materia de transparencia, que se deben atender de acuerdo a la ley				
								ASCENDENTE	1,925	1,925	1,925							
		-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	Recursos de revisión	100.00	116	9.48	31	26.72			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
								ASCENDENTE	116	116	116							
		-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	Actualizaciones en el sipot	100.00	248	21.77	183	73.79			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
								ASCENDENTE	248	248	248							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO												
2K015D1/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD												
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				
			182,151,742		115,698,480		108,258,137	7,440,343				
			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			
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	7,372,600	134,988	7,237,612			
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019			ESTATAL	0.00	0	5,708,104	5,619,237	88,867			
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020			ESTATAL	1.48	2,699,377	0	0	0			
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	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 2020		FEDERAL	0.00	0	102,617,775	102,503,912	113,863			
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020		FEDERAL	98.52	179,452,365	0	0	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2K015D1/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	-6.55	0	0.00	1,083	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			13,329	0		1,083				
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	0.00	0	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			182,151,742	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	0.00	0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MA = Metas aprobadas			45	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	85.01	0	0.00	0	0.00		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	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	0.00	0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MP = Metas propuestas			45	0		0				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K153D1/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.	REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial				5
	OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial				5
	POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial				0
	POTENCIAL	Zona de ordenamiento territorial				5
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	106,000,000		63,234,838	27,858,856	35,375,982	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 04	Política y Gobierno Cambio de paradigma en seguridad

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	106,000,000	54,659,838	19,283,856	35,375,982
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	8,575,000	8,575,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2K153D1/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	0.85	-78.73		-35.72		Debido a que se omitió la captura del mes de Julio, se acumulan los valores para reportar el valor correcto al cierre trimestral (Julio 980 y Septiembre 909)	http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	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 = IDAIT=Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T IDAIT_1 = IDAIT=Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T_1			13,646	2,878		8,698				
PROPOSITO	Las zonas de ordenamiento territorial del estado cuentan con la infraestructura adecuada de seguridad apoyando el logro de resultados efectivos al combatir la inseguridad e impunidad	-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 = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas	ACUMULADO	Zonas de ordenamiento territorial	100.00	0.00		100.00		Se reporta avance en 0 debido a que no se cuenta con obras programadas para septiembre	http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	Las zonas de ordenamiento territorial requieren mayor infraestructura de seguridad
					TZOT = Total de zonas de ordenamiento territorial			2	0		4				
Componente C01	Infraestructura realizada	-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	ACUMULADO	Obras	100.00	0.00		150.00		Se reporta avance en 0 debido a que no se cuenta con obras programadas para septiembre	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma
					OIC = Obras de Infraestructura construida OIP = Obras de Infraestructura programada			2	0		3				
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	ACUMULADO	Proyectos	100.00	0.00		300.00		Se reporta avance en 0 debido a que no se cuenta con obras programadas para septiembre	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan los proyectos ejecutivos en tiempo y forma
					PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados			1	0		3				
Componente C03	Equipamiento adquirido	-Porcentaje de equipamiento adquirido -Mide el porcentaje del equipamiento adquirido respecto del equipamiento programado a adquirir	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EA/EPA)*100	ACUMULADO	Equipamiento	100.00	0.00		153.13		Se reporta avance en 0 debido a que no se cuenta con obras programadas para septiembre	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las zonas de ordenamiento territorial requieren equipamiento
					EA = EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EPA = EQUIPAMIENTO PROGRAMADO A ADQUIRIR			32	0		49				
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	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	100.00	0.00		150.00		Se reporta avance en 0 debido a que no se cuenta con obras programadas para septiembre	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
					SOR = Supervisión de obras realizadas SOP = Supervisión de obras programadas			2	0		3				
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	ACUMULADO	Expedientes técnicos	100.00	0.00		200.00		Se reporta avance en 0 debido a que no se cuenta con obras programadas para septiembre	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
					ETE = Expedientes técnicos de obra elaborados TOA = Total de obras autorizadas			2	0		4				
						CONSTANTE	Obras	2	2		2				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K153D1/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Adjudicaciones	2	100.00	0	0.00	3	150.00	Se reporta avance en 0 debido a que no se cuenta con obras programadas para septiembre	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas no muestran interés
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AR = Adjudicaciones realizadas AP = Adjudicaciones programadas			CONSTANTE	Adjudicaciones	2	2	2				
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	(ETE/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2	100.00	0	0.00	3	150.00	Se reporta avance en 0 debido a que no se cuenta con obras programadas para septiembre	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ETE = Expedientes Técnicos elaborados ETP = Expedientes Técnicos programados			CONSTANTE	Expedientes técnicos	2	2	2				
Actividad C0301	Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento	-Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento -Mide el porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento elaborados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(ETE/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	0	0.00	1	100.00	Se reporta avance en 0 debido a que no se cuenta con obras programadas para septiembre	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
				EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	ETE = EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS ETP = EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS			CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1	1	1				
Actividad C0302	Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento	-Porcentaje de adjudicaciones de contratos realizados 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	(CAE/CPAE)*100	ACUMULADO	Contratos	1	100.00	0	0.00	1	100.00	Se reporta avance en 0 debido a que no se cuenta con obras programadas para septiembre	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
				EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	CAE = CONTRATOS ADJUDICADOS PARA EL EQUIPAMIENTO CPAE = CONTRATOS PROGRAMADOS A ADJUDICARSE PARA EL EQUIPAMIENTO			CONSTANTE	Contratos	1	1	1				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
2P001L1/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
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			3,738	8,723	12,461
			POSTERGADA	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública					0
			POTENCIAL	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública			3,738	8,723	12,461
			REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado			1,752,275	1,804,299	3,556,574
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
109,943,649		115,701,946		70,689,843	45,012,102				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 04	Política y Gobierno Cambio de paradigma en seguridad							
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	35.73	39,280,906	33,527,256	17,177,816	16,349,440
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	3,884,960	3,866,023	18,937
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019			ESTATAL	0.00	0	1,374,207	1,255,075	119,132
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020			DE TERCEROS	3.27	3,600,000	7,442,627	746,910	6,695,717
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020	FEDERAL	61.00	67,062,743	67,627,911	45,799,034	21,828,877	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020	FEDERAL	0.00	0	1,844,986	1,844,986	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P001L1/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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_PORCENTUAL	GESTION 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	0.85	-78.73		-35.72			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños reciben un servicio público de calidad
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1			13,646	2,878		8,698				
PROPOSITO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuentan con elementos para mejorar su desempeño, a través de su evaluación, control, capacitación y profesionalización	-Variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas -Mide la variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PECCPT/PECCPT_1)-1)*100 PECCPT = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t	ACUMULADO	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	-7.16	-74.15		-39.96			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las empleadas y los empleados adscritos al SESP, mejoran su desempeño a traves de los elementos proporcionados
					PECCPT_1 = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t_1			12,461	3,469		8,059				
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	ACUMULADO	Personas evaluadas	100.00	31.26		79.70			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y los hombres acuden a las evaluaciones
					PPE = Personas programadas a evaluar			6,661	2,082		5,309				
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	ACUMULADO	Expedientes	100.00	47.71		109.43			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen violaciones a las obligaciones y deberes, o delitos cometidos por el personal
					EPACI = Expedientes programados a atender			700	334		766				
Componente C03	Reclutamiento y preparación integral, otorgada a mujeres y hombres	-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	ACUMULADO	Participantes graduados	37.80	-73.87		-55.07			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas están interesadas en tomar cursos de formación, actualización y educación formal.
					PGFIAEFT_1 = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T -1			5,100	967		1,663				
		-Variación Porcentual Anual de Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza -Mide la Variación Porcentual Anual Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PGFIP/PGFIPT_1)-1)*100 PGFIP = Personas Graduadas de Formación con Plaza en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas graduadas con plaza	34.02	-71.13		-22.68			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PGFIPT_1 =			650	140		375				
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	ACUMULADO	Personas evaluadas	100.00	26.65		75.68			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y hombres aceptan que se les realice el examen.
					ECCPR = evaluaciones de control de confianza programadas a realizar			5,111	1,362		3,868				
						CONSTANTE	Personas evaluadas	5,111	5,111		5,111				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	ACUMULADO	Seguimientos psicológicos realizados	100.00	1,550	720	46.45	1,441	92.97	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
					SPPR = Seguimientos psicológicos programados a realizar	CONSTANTE	Seguimientos psicológicos programados	1,550	1,550	1,550					
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	ACUMULADO	Expedientes	100.00	500	281	56.20	637	127.40	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen violaciones a las obligaciones y deberes por parte del personal
					EAPA = Expedientes administrativos programados a atender	CONSTANTE	Expedientes	500	500	500					
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	ACUMULADO	Expedientes	100.00	200	53	26.50	129	64.50	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen la comisión de delitos por parte del personal
					EPPA = Expedientes penales programados a atender	CONSTANTE	Expedientes	200	200	200					
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	CONSTANTE	Participantes en educación formal	44.31	990	565	-17.64	565	-17.64	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.
					PEFT_1 = participantes en educacion formal en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Participantes en educación formal	686	686	686					
Actividad C0302	Realización de reclutamiento, 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	ACUMULADO	Participantes en cursos de formación inicial y de actualización	33.73	5,765	1,013	-76.50	1,547	-64.12	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
					PCFIAT_1 = Participantes en cursos de formacion inicial y actualizacion en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Participantes en cursos de formación inicial y de actualización	4,311	4,311	4,311					
		-Porcentaje de Convocatorias realizadas en relación a las Convocatorias programadas a realizar -Mide el Porcentaje de Convocatorias realizadas en relación a las Convocatorias programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CPR)*100 CR = Convocatorias	ACUMULADO	Convocatorias	100.00	7	1	14.29	7	100.00	El 0 en el avance de la meta es debido a que ya ha sido cumplida.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
					CPR = Convocatorias	CONSTANTE	Convocatorias	7	7	7					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO										
2P011L1/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado, a fin de coadyuvar a la procuración de justicia.			REFERENCIA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado					105	
			OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado					105	
			POSTERGADA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado					0	
			POTENCIAL	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado					105	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
92,050,345			197,600,312		68,007,922		129,592,390			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 04	Política y Gobierno Cambio de paradigma en seguridad								
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	21.88	20,140,244	117,159,388	13,243,670	103,915,718	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	4,138,380	4,137,176	1,204	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020	FEDERAL	78.12	71,910,101	73,647,008	48,589,313	25,057,695
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020	FEDERAL	0.00	0	2,655,536	2,037,764	617,772

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P011L1/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Incendencia delictiva de alto impacto	0.85	-78.73	-35.72				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	Incendencia delictiva de alto impacto	13,646	2,878	8,698					
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 respecto con el total de instituciones programadas a atender en relación al intercambio de información	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(IA/IPA)*100 IA = Instituciones atendidas	CONSTANTE	Instituciones	100.00	100.00	100.00				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	CONSTANTE	Instituciones	105	105	105					
Componente C01	Informes presentados	-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	35.77	94.45				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	CONSTANTE	Informes	27,723	9,916	26,184					
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 REGULAR_COSTANTE	((LL911AT/LL911AT_1)-1)*100 LL911AT = LLamadas 911 Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Llamadas 911 atendidas	16.28	-75.36	-27.58				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	CONSTANTE	Llamadas 911 atendidas	4,403,910	933,159	2,742,893					
		-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 REGULAR_COSTANTE	((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100 LL089AT = LLamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Llamadas 089 atendidas	3.78	-68.60	-7.11				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					LL089AT_1 = LLamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Llamadas 089 atendidas	6,672	2,019	5,972					
		-Porcentaje de Cobertura Territorial Atendida -Mide el Porcentaje de Cobertura Territorial Atendida en relación con el territorio estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(CTA/TTE)*100 CTA = Cobertura Territorial Atendida	CONSTANTE	Cobertura territorial atendidas	57.13	57.13	57.13				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TTE = Total del Territorio Estatal	CONSTANTE	Territorio estatal	141,372	141,372	141,372					
								247,460	247,460	247,460					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																			
2P011L1/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	2,085	770	36.93	1,948	93.43		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	2,085	2,085		2,085								
		-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	676	204	30.18	557	82.40				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					IADEPP = Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de análisis de delitos electrónicos	676	676		676								
		-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	240	25.00	720	75.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					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	-15.98	3,134	1,271	-65.92	3,775	1.21				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					AICRT_1 = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Actualizaciones de información cartográfica	3,730	3,730		3,730								
		-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	25,539	8,702	34.07	22,959	89.90				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					IIPP = Informes de Integración Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de integración	25,539	25,539		25,539								
		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	0.33	2,998	-87.96	13,905				-44.13	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	24,890	24,890		24,890						
-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	227,970	58,248	-74.45	170,178	-25.35	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086					
					CIBDENT_1 = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Consultas de información	227,965	227,965		227,965								
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	105.80	441,394	76,789	18.41	190,002	45.54	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	417,208	417,208		417,208								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																				
2P011L1/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																				
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	11.28 5,369,338	-75.20	-29.62	3,395,858		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen personas con situaciones de emergencia o con información delictiva importante que utilizan el servicio.						
					LL911RT_1 = Llamadas 911 recibidas en el ejercicio T-1		Llamadas 911 recibidas	4,825,232			4,825,232									
					-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	0.00 144,335	-79.59	-28.95	102,540
											LL089RT_1 = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T-1					Llamadas 089 recibidas	144,329			144,329
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	6.84 2,110	-72.96	-24.00	1,501	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presentan contingencias climáticas o antropogénicas que afecten la operación de la red							
					SSRTRT_1 = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio T-1		Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados	1,975			1,975									

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO										
2P012L1/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.		OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública						21	
		POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública						0	
		REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública						21	
		POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública						21	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
15,209,798		2,870,000		2,267,022		602,978				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	28.08	4,270,250	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020	FEDERAL	71.92	10,939,548	2,870,000	2,267,022	602,978
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P012L1/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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_COSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-0.69	0.00		-91.87			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			13,237	0		1,083				
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales -Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales en relación con el presupuesto aprobado en programas federales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(PEPF/PAPF)*100 PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	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
					PAPF = Presupuesto aprobado en programas federales			364,338,458	0		0				
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_COSTANTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes Presentados	ACUMULADO	Informes	100.00	0.00		15.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
					IPP = Informes programados a presentar			20	0		3				
Componente C02	Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados	-Porcentaje de Trámites de Registros Realizados -Mide el porcentaje de registros capturados en los diversos sistemas nacionales y estatales de seguridad pública en relación con los registros programados a capturar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(RCSEF/RPCSEFT)*100 RCSEF = Registros capturados en sistemas estatales y federales	ACUMULADO	Registros	100.00	0.00		13.33			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			90,000	0		11,998				
Actividad C0101	Administración de recursos federales.	-Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((TRFRT/TRFRT_1)-1)*100 TRFRT = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T	ACUMULADO	Trámites	0.00	0.00		-96.57			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	0		37				
Actividad C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	-Porcentaje de metas alcanzadas en los programas federales en relación con las metas programadas a alcanzar en los programas federales -Mide el porcentaje de metas alcanzadas en relación con las de metas programadas a alcanzar	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(MAPF/MPAPF)*100 MAPF = Metas alcanzadas en los programas federales	ACUMULADO	Metas cumplidas	100.00	0.00		0.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
					MPAPF = Metas programadas a alcanzar en los programas federales			79	0		0				
						CONSTANTE	Metas propuestas	79	0		79				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación					
Actividad C0201	Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal	-Porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar -Mide el porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(REFR/REFPR)*100 REFR = Registros de Estados de Fuerza Realizados	ACUMULADO	Registros de estados de fuerza	100.00 2,300	0	0.00	427	18.57	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El sistema nacional esté funcionando				
				REGULAR_CONSTANTE	REFPR = Registros de Estados de Fuerza programados a realizar	CONSTANTE	Registros de estados de fuerza	2,300	0	2,300								
		-Porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar -Mide el porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RHDR/RHDPR)*100 RHDR = Registros de Huellas Decadactilares Realizados	ACUMULADO	Registros de huellas decadactilares	100.00 28,000	0	0.00	3,478	12.42			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
				REGULAR_CONSTANTE	RHDPR = Registros de Huellas Decadactilares programados a realizar	CONSTANTE	Registros de huellas decadactilares	28,000	0	28,000								
		-Porcentaje de Registros de Voz Realizados -Mide el porcentaje de Registros de Voz Realizados en relación con los registros de voz	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RVR/RVPR)*100 RVR = Registros de Voz Realizados	ACUMULADO	Registros de voz	100.00 2,800	0	0.00	179	6.39			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
				REGULAR_CONSTANTE	RVPR = Registros de Voz Programados a Realizarse	CONSTANTE	Registros de voz	2,800	0	2,800								
		Actividad C0202	Operación del Registro Público Vehicular	-Porcentaje de Vehículos Registrados -Mide el Porcentaje de Vehículos Registrados en relación con el total de vehículos programados a registrarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(VR/VP)*100 VR = Vehículos Registrados	ACUMULADO	Vehículos registrados	100.00 67,500	0	0.00			7,914	11.72	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas acuden a realizar su registro vehicular
						REGULAR_CONSTANTE	VPR = Vehículos Programados a Registrarse	CONSTANTE	Vehiculos	67,500	0	67,500						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

116 - CONSEJERIA JURIDICA										
2G010C2/E502T3 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Comprende las facultades y actividades de representación legal del Titular del Poder Ejecutivo más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios, ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, así como para las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Incluyendo la asesoría jurídica al Gobernador, y los demás asuntos que le encomiende directamente, fortaleciendo la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia entre las dependencias que conforman el Ejecutivo Estatal y así fomentar una cultura de la legalidad real.		OBJETIVO	Dependencias						26	
		POSTERGADA	Dependencias						0	
		POTENCIAL	Dependencias						26	
		REFERENCIA	Dependencias						26	
		Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
10,941,569		10,627,574		6,887,987		3,739,587				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	21.37	2,338,192	1,167,650	606,902	560,748	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	325,648	325,648	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020			FEDERAL	78.63	8,603,377	8,384,495	5,559,645	2,824,850
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020			FEDERAL	0.00	0	749,782	395,793	353,989

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G010C2/E502T3 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(ApFGr/ApFGp)*100 ApFGr = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas ApFGp = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Aportación Aportación	100.00 720 720	35.56 720	87.36 629 720			pagina de transparencia	Existen en el país condiciones de Estado de Derecho	
PROPOSITO	Que el Titular del Poder Ejecutivo y sus dependencias estén bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes	-Porcentaje de representaciones jurídicas realizadas -Porcentaje de representaciones programadas entre el porcentaje de representaciones realizadas el resultado mide el desempeño general de la Consejería Jurídica en el marco de las representaciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAr/TAp)*100 TAr = Total de representaciones jurídicas TAp = Total de representaciones jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Representaciones Representaciones	100.00 1,020 1,020	22.94 1,020	55.88 570 1,020			pagina de transparencia	El Poder Ejecutivo se encuentre asesorado de manera adecuada.	
Componente C01	Asuntos Propios de la Consejería Jurídica	-Asuntos propios de la Consejería Jurídica -Mide la eficacia de los asuntos propios de la Consejería Jurídica programados contra los atendidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(ApCjAt/ApCjPr)*100 ApCjAt = Asuntos propios de la Consejería Jurídica atendidos ApCjPr = Asuntos Propios de la Consejeria Juiridca Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos propios de la Consejería Jurídica Asuntos propios de la Consejería Jurídica	100.00 1,740 1,740	28.16 1,740	68.91 1,199 1,740			Portal de Transparencia	Comprende todas las actividades a realizar que demande cualquier caso jurídico en los que el Gobierno del Estado y su Titular sean parte.	
Actividad C0101	Asesorías y consultorías Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros	-Asesorías y consultorías Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros -Mide la variación entre las asesorías y consultorías programadas contra las atendidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(AyCJa/AyCJp)*100 AyCJa = Asesorias y consultorias juridicas atendidas AyCJp = Asesorias y consultorias juridicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías y consultorías jurídicas Asesorías y consultorías jurídicas	100.00 600 600	36.00 600	85.67 514 600			Portal de transparencia	Se brinda asesorías en materia Jurídica a todas las dependencias que así lo requieran principalmente a las que conforman la administración Publica Estatal y Paraestatal.	
Actividad C0102	Asuntos en Materia de Amparo y Procesal Constitucional.	-Asuntos en Materia de Amparo y Procesal Constitucional -Mide la variación entre los asuntos en materia de Amparo y Procesal constitucional programados contra los atendidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(AmAyPCa/AmAYPCp)*100 AmAyPCa = asuntos en materia de Amparo y Procesal constitucional atendidos AmAYPCp = asuntos en materia de Amparo y Procesal constitucional programados	CONSTANTE CONSTANTE	Asuntos en materia de amparo y constitucional Asuntos en materia de amparo y constitucional	100.00 300 300	10.33 300	10.33 31 300			Portal de transparencia	Elaboración y diseño de estrategias en Materia de Amparo y Procesal Constitucional.	
Actividad C0103	Asuntos en Materia Penal	-Asuntos en Materia Penal -Mide la valoración entre los Asuntos Penales atendidos contra los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(APa/APp)*100 APa = Asuntos en Materia Penal atendidos APp = Asuntos en Materia Penal programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos en materia penal Asuntos en materia penal	100.00 240 240	21.25 240	57.50 138 240			Portal de transparencia	Elaboración y diseño de estrategias en Materia Penal	
Actividad C0104	Asuntos en Materia Civil y Laboral	-Asuntos en Materia Civil y Laboral -Mide la valoración entre los asuntos en Materia Civil y Laboral atendidos contra los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(ACyLa/ACyLp)*100 ACyLa = Asuntos en Materia Civil y Laboral atendidos ACyLp = Asuntos en Materia Civil y Laboral programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos en materia civil y laboral Asuntos en materia civil y laboral	100.00 480 480	17.71 480	49.79 239 480			Portal de transparencia	Elaboración y diseño de estrategias en Materia Civil y Laboral.	

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G010C2/E502T3 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 de Dictámenes y rutas legales	-Elaboración de Dictámenes y rutas legales -Mide la variación entre los dictámenes y rutas legales atendidas contra las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DyRLa/DyRLp)100	EFICACIA ANUAL	DyRLa = dictámenes y rutas legales atendidas	ACUMULADO	Dictámenes y rutas	0.00	0.00	0.00		Portal de transparencia	Elaboración de Dictámenes y rutas legales a emplear por parte del Titular del Ejecutivo Estatal y sus Dependencias.						
										REGULAR	CONS	TANTE				DyRLp = dictámenes y rutas legales programadas	CONSTANTE	Dictámenes y rutas	120	120	120
																			120	120	120

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL										
2F001C1/E504T3 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
Diseñar y operar estrategias comunicativas, que prioricen el enfoque de la población chihuahuense en los contenidos difundidos sobre información generada por el Poder Ejecutivo Estatal, que las personas necesitan para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones haciendo uso eficiente, ético y transparente de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial.		POSTERGADA	Personas				157,054	158,272	315,326	
		OBJETIVO	Personas que habitan en el estado de Chihuahua				1,646,479	1,593,239	3,239,718	
		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua				1,804,299	1,752,275	3,556,574	
		POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua				1,803,533	1,751,511	3,555,044	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		191,320,840		160,815,794		87,442,811		73,372,983		
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5 -- -- 08 01	Gobierno Responsable Mejorar el acceso a la información para mantener enterada a la población de los planes, programas, obras, servicios y acciones de la administración pública estatal. Establecer mecanismos de difusión y promoción de los servicios, productos y acciones del Gobierno estatal.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	82.97	158,736,643	124,775,526	62,888,433	61,887,093	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	3,573,764	3,573,764	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020			FEDERAL	17.03	32,584,197	31,471,007	20,385,856	11,085,151
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020			FEDERAL	0.00	0	995,496	594,757	400,739

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F001C1/E504T3 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 las condiciones comunicativas para que la población chihuahuense ejerza sus derechos humanos de acceso a la información y libertad de expresión, en su relación con el Poder Ejecutivo Estatal.	-Porcentaje de personas que están informadas sobre uno o más temas estratégicos de comunicación. -Indica el total de personas que conocen uno o más temas estratégicos de comunicación contra el total de personas que contestaron la encuesta.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TPI/TPE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TPI = Total de personas informadas sobre uno o más temas estratégicos de comunicación. TPE = Total de personas encuestadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	30.00 3,600 12,000	0 0	0.00 0	0.00 0		Reporte de Consulta de una agencia especializada en investigación de encuestas telefónicas o de Mercados.	Las personas participan en las consultas estadística.
PROPOSITO	La población chihuahuense cuenta con conocimiento, comprensión y se involucre en temas públicos del Poder Ejecutivo Estatal, mediante una estrategia comunicativa bidireccional con una difusión segmentada y en los canales que utiliza la gente para informarse.	-Porcentaje de personas que conocen uno o más temas estratégicos de comunicación. -Indica el total de personas informadas sobre uno o más temas estratégicos de comunicación, contra el total de personas que contestaron la encuesta.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TPI/TPE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TPI = Total de personas informadas sobre uno o más temas estratégicos de comunicación. TPE = Total de personas encuestadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	35.00 4,200 12,000	0 0	0.00 0	0.00 0		Reporte de resultados de consulta por una agencia especializada en investigación de Mercados.	El nivel de satisfacción se expresa en relación a la información recibida sobre actividades, acciones, obras o programas de gobierno del estado.
Componente C01	Contenidos generados con mecanismos bidireccionales y difundidos por perfil del público receptor.	-Porcentaje de temas estratégicos posicionados en la población chihuahuense. -Indica el total de temas estratégicos de comunicación posicionados contra el total de temas estratégicos difundidos por Gobierno Estatal.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TTEP/TTED)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	TTEP = Total de temas estratégicos posicionados TTED = Total de temas estratégicos difundidos.	CONSTANTE CONSTANTE	Temas integrados Temas integrados	480.00 24 5	0 0	0.00 0	1,600.00 16 1		Herramientas de monitoreo y análisis de estadísticas	Las personas que interactúan con los temas habitan dentro del estado de Chihuahua.
Actividad C0101	Implementación de una red de comunicadores y productores de contenidos en portales de Internet para difundir posturas y acciones implementadas por Gobierno.	-Porcentaje de usuarios únicos que interactúan con las publicaciones en las cuentas de redes sociodigitales a cargo de la Coordinación de Comunicación Social. -Indica el total de usuarios alcanzados por las publicaciones, que interactúan con ellas, sobre el total de usuarios alcanzados por las publicaciones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TUI/TUA)*100 TUI = Total de usuarios que interactúan TUA = Total de usuarios alcanzados	CONSTANTE CONSTANTE	Usuarios Usuarios	60.00 472,164 786,956	0 0	0.00 0	220,000 327,898	67.09		Herramientas de medición de estadísticas en plataformas socio-digitales.	La población accesa a lo portales de Internet del Sistema Estatal de Comunicación.
Actividad C0102	Operación de una estrategia de comunicación bidireccional para estrechar la relación con la ciudadanía del Gobernador y su equipo de colaboradores en medios de comunicación abierta con el público.	-Porcentaje de mensajes atendidos / canalizados en las cuentas de redes sociodigitales a cargo de la Coordinación de Comunicación Social. -Indica el total de mensajes atendidos o canalizados sobre el total de mensajes recibidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TMA/TMR) *100 TMA = Total de mensajes atendidos TMR = Total de mensajes recibidos	CONSTANTE CONSTANTE	Mensajes Mensajes	1,200.00 8,400 700	0 0	0.00 0	3,308 292	1,132.88		Registros internos de la Dirección de Estrategia Comunicativa	La ciudadanía prefiere otros canales de contacto distintos a las redes socio-digitales de Gobierno del Estado.
Actividad C0103	Elaboración de un plan estratégico de medios que construya y fortalezca alianzas, para una relación permanente y directa del Gobernador del Estado con los medios de comunicación.	-Porcentaje de contenidos pautados que abonan a los 9 temas prioritarios de Gobierno del Estado. -Indica el total de contenidos pautados que abonan a las prioridades sobre el total de contenidos pautados ordenados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCPP/TCPO)*100 TCPP = Total de contenidos pautados prioritarios TCPO = Total de contenidos pautados ordenados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	80.00 96 120	0 0	0.00 0	43 50	86.00		Órdenes de publicidad y registros de la Dirección de Mercadotecnia e Imagen Gubernamental	Todos los contenidos emitidos por Gobierno del Estado son sin costo.
Actividad C0104	Realización de desayunos informativos, conversatorios y tertulias del Gobierno del Estado con grupos sociales, organismos empresariales y asociaciones civiles.	-Porcentaje de cumplimiento en la programación de eventos informativos con sectores y grupos sociales. -Indica el total de eventos realizados sobre el total de eventos programados anualmente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TER/TEP)*100 TER = Total de eventos realizados TEP = Total de eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 24 24	0 0	0.00 0	2 10	20.00		Registros internos de la dirección de Estrategia Comunicativa.	La agenda del Titular del Ejecutivo carece de espacios disponibles.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2/E502T4 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones de planeación y operación de las relaciones públicas de Gobierno del Estado, mediante el análisis y fortalecimiento de la vinculación institucional con la sociedad civil, organismos, entidades paraestatales, dependencias y sectores, con los que en el ejercicio de sus funciones interactúa el Titular del Ejecutivo, con el fin de consolidar la imagen del mismo.	REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado				62
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado				62
	OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado				62
	POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado				62
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	48,547,821		39,750,672	22,119,250	17,631,422	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	77.86	37,797,814	27,444,619	13,242,027	14,202,592
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,449,843	1,449,843	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020	FEDERAL	22.14	10,750,007	10,431,279	7,062,899	3,368,379
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020	FEDERAL	0.00	0	424,931	364,481	60,451

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2/E502T4 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Fortalecimiento de la imagen del Ejecutivo Estatal.	-Porcentaje de organización de eventos -Mide el porcentaje de organización de eventos en relación a los eventos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EO/ES)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EO = Eventos organizados ES = Eventos solicitados	ACUMULADO	Eventos	100.00	12.50	41.63	Derivado de la contingencia sanitaria Covid-19, la mayoría de las actividades y eventos de la Coordinación de Relaciones Públicas están cancelados o por agendar.	Agenda de la Coordinación			
								800	100	333					
PROPOSITO	La Coordinación contribuye a mejorar la relación del Gobierno con la ciudadanía mediante la organización de eventos y vinculación de calidad.	-Porcentaje de eventos organizados -Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EO/ES)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EO = Eventos organizados ES = Eventos solicitados	ACUMULADO	Eventos	100.00	12.50	41.63	Derivado de la contingencia sanitaria Covid-19, la mayoría de las actividades y eventos de la Coordinación de Relaciones Públicas están cancelados o por agendar.	Agenda de la Coordinación			
								800	100	333					
Componente C01	Planeación y operación eficaz de las Relaciones Públicas	-Porcentaje de eventos organizados -Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/ES)*100 EO = Eventos organizados ES = Eventos solicitados	ACUMULADO	Eventos	100.00	12.50	41.63	Derivado de la contingencia sanitaria Covid-19, la mayoría de las actividades y eventos de la Coordinación de Relaciones Públicas están cancelados o por agendar.	Agenda de la Coordinación			
								800	100	333					
Actividad C0101	Vinculación eficiente con sectores estratégicos	-Porcentaje de acciones de vinculación -Mide la proporción de vínculos que realiza la coordinación con sectores estratégicos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Vinculaciones realizadas VP = Vinculaciones Programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	12.84	56.21	Derivado de la contingencia sanitaria Covid-19, la mayoría de las actividades y eventos de la Coordinación de Relaciones Públicas están cancelados o por agendar.	Archivo de la Coordinación			
								15,000	1,926	8,432					
Actividad C0102	Realización de eventos eficaces y eficientes	-Porcentaje de eventos organizados -Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/ES)*100 EO = Eventos Organizados ES = Eventos Solicitados	ACUMULADO	Eventos	100.00	12.50	41.63	Derivado de la contingencia sanitaria Covid-19, la mayoría de las actividades y eventos de la Coordinación de Relaciones Públicas están cancelados o por agendar.	Agenda de la Coordinación			
								800	100	333					
Actividad C0103	Distribución responsable del recurso público	-Porcentaje de procesos internos de pago a proveedores -Mide el porcentaje de procesos internos realizados sobre procesos solicitados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIR/PIS)*100 PIR = Procesos Internos Realizados PIS = Procesos Internos Solicitados	ACUMULADO	Procesos	100.00	27.00	64.00	Derivado de la contingencia sanitaria Covid-19, la mayoría de las actividades y eventos de la Coordinación de Relaciones Públicas están cancelados o por agendar.	Archivo de la Coordinación			
								500	135	320					
								500	500	500					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2/E502T4 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

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
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	8,815,968	8,832,338	6,094,313	2,738,025		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	33.43	2,947,087	2,431,588	1,570,946	860,642
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	214,325	214,325	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	66.57	5,868,881	5,844,431	3,980,276	1,864,154
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	0.00	0	341,995	328,766	13,229

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2/E502T4 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 el desarrollo del estado de Chihuahua mediante mecanismos de vinculación con diversos actores institucionales del sector público, privado y no gubernamental	-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 PCD = Problemas de relaciones detectados	ACUMULADO CONSTANTE	Problemas resueltos Problemas detectados	100.00 10 10	71.43 5 7	71.43 5 7		http://chihuahua.gob.mx/rgc	Los factores externos que afectan a la gobernabilidad del Estado se mantienen estables		
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 -Mide el porcentaje de dependencias de Gobierno del Estado que mejoran su vinculación adecuadamente en relación al total de dependencias de Gobierno del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(DGEV/TDGE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DGEV = Dependencias del Gobierno del Estado que se vinculan adecuadamente TDGE = Total de dependencias del Gobierno del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias vinculadas Total dependencias	57.69 15 26	46.67 7 15	46.67 7 15		http://chihuahua.gob.mx/rgc	Las Dependencias del Gobierno del Estado cumplen con las políticas de vinculación para la atención de problemas públicos		
Componente C01	Cabildeo para el fortalecimiento 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/RRI) CAR = Cabildeos realizados con diversas instituciones RRI = Reuniones realizadas para recomponer relaciones institucionales	ACUMULADO CONSTANTE	Cabildeos realizados Reuniones realizadas	1.00 10 10	0.67 2 3	0.67 2 3		http://chihuahua.gob.mx/rgc	El Ejecutivo estatal mantiene relaciones cordiales con los integrantes del Poder Legislativo Federal		
Componente C02	Asuntos jurídicos y legales vinculados al Gobierno de Chihuahua tramitados	-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/AJS)*100 AJG = Asuntos jurídicos gestionados AJS = Asuntos jurídicos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos gestionados Asuntos solicitados	100.00 12 12	200.00 14 7	200.00 14 7		http://chihuahua.gob.mx/rgc	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		
Componente C03	Servicios, programas, eventos y proyectos gubernamentales gestionados	-Porcentaje de servicios gestionados por funcionarios estatales relacionados con servicios, 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/ASFE)*100 AGFE = Servicios gestionados con funcionarios estatales ASFE = Servicios solicitados por funcionarios estatales	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios gestionados Servicios solicitados	100.00 6 6	200.00 2 1	200.00 2 1		http://chihuahua.gob.mx/rgc	Los funcionarios estatales solicitan la gestión de servicios		
Actividad C0101	Reuniones con integrantes del Poder Ejecutivo y 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	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones organizadas	100.00 20 20	200.00 4 2	200.00 4 2		http://chihuahua.gob.mx/rgc	El Ejecutivo estatal mantiene relaciones cordiales con los integrantes del Poder Legislativo Federal		
Actividad C0102	Logística y enlace con la agenda de trabajo del Gobernador	-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	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites realizados Trámites solicitados	100.00 24 24	100.00 7 7	100.00 7 7		http://chihuahua.gob.mx/rgc	Los titulares de las instituciones estatales y entidades de la administración, solicitan los diversos trámites que requieren		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2/E502T4 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 trámites jurídicos vinculados con instancias federales del poder judicial	-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	(RACC/RACA)*100	ACUMULADO	Reuniones concretadas	250.00	400.00	8	400.00	8	400.00	http://chihuahua.gob.mx/rgc	Los actores clave para el desarrollo de Chihuahua asisten a las reuniones
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RACC = Reuniones con actores clave concretadas RACA = Reuniones con actores clave agendadas			30							
Actividad C0202	Realización de reuniones de trabajo con funcionarios del poder judicial de la federación	-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	(RFAD/RFAS)*100	ACUMULADO	Reuniones atendidas	100.00	200.00	6	200.00	6	200.00	http://chihuahua.gob.mx/rgc	Los actores clave de las instituciones convocadas asisten a las reuniones
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RFAD = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos diversos RFAS = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos solicitados			10							
Actividad C0301	Realización de eventos culturales y proyectos estratégicos en favor de los chihuahuenses que radican en la ciudad de México	-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	(AAF/PPG)	ACUMULADO	Acuerdos y convenios firmados	1.00	0.00	0	0.00	0	0.00	http://chihuahua.gob.mx/rgc	Las contrapartes acuerdan la firma de convenios
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AAF = Acuerdos o convenios de apoyo firmados PPG = Programas y proyectos gestionados			10							
Actividad C0302	Realización de trámites administrativos para los chihuahuenses que radican en la ciudad de México	-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	(TRCA/TRCS)*100	ACUMULADO	Trámites atendidos	100.00	308.16	302	308.16	302	308.16	http://chihuahua.gob.mx/rgc	Los chihuahuenses que radican o están de paso en la ciudad de México realizan trámites del registro civil sin necesidad de acudir personalmente hasta el estado de Chihuahua
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TRCA = Trámites de registro civil atendidos TRCS = Trámites de registro civil solicitados			600							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1/E502T3 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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	
	22,864,109	24,765,105	13,979,134	10,785,971	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5	Gobierno Responsable
	--	
	--	
	01 01	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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	41.83	9,564,983	10,053,741	4,592,854	5,460,886
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,045,127	1,045,127	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020	FEDERAL	58.17	13,299,127	13,604,986	8,307,263	5,297,723
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020	FEDERAL	0.00	0	61,251	33,889	27,362

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES															
2E017C1/E502T3 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PSDAEt/PSDAEt_1)-1)*100 PSDAEt = PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año actual	ACUMULADO	Pasaportes	0.03	0.00		0.00			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	0		0				
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/TPTP)*100 PPV = Población con pasaporte vigente	ACUMULADO	Ciudadanas y ciudadanos	100.00	0.00		0.00			www.chihuahua.gob.mx	La población acude a realizar su trámite de pasaporte
					TPTP = Total de población que tramita pasaporte			82,400	0		0				
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/PS)*100 PE = Pasaportes Emitidos	ACUMULADO	Pasaportes	100.00	0.00		0.00			www.chihuahua.gob.mx	Los ciudadanos acuden a solicitar la emisión del pasaporte mexicano
					PS = Pasaportes Solicitados			82,400	0		0				
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/PMTt_1)-1)*100 PMTt = Pasaportes mexicanos tramitados en el año actual	ACUMULADO	Pasaportes	0.03	0.00		0.00			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	0		0				
								82,377	0		0				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2E194C2/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Titular del ejecutivo			1
	OBJETIVO	Titular del ejecutivo			1
	POSTERGADA	Titular del ejecutivo			0
	POTENCIAL	Titular del ejecutivo			1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,768,261	9,743,566	5,854,890	3,888,677	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	15.94	1,556,653	1,820,284	618,503	1,201,781
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	138,989	138,989	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020	FEDERAL	84.06	8,211,608	7,423,856	4,736,961	2,686,895
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	360,436	360,436	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2E194C2/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	65	23.21	160	57.14		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Se concluyen acciones por parte de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.
					ANALCTX = Análisis de Contexto elaborados para el Titular del Ejecutivo			280							
					ANALCTXS = Análisis de Contextos totales solicitados por el Titular del ejecutivo	CONSTANTE	Contexto	280	280		280				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE								
2P017L1/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Dependencias					16	
	OBJETIVO	Dependencias de la administración pública centralizada					16	
	POTENCIAL	Dependencias y entidades					16	
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales					0	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	22,450,347	21,470,991	13,997,370	7,473,621				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	24.57	5,516,726	2,711,962	1,468,018	1,243,944	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	778,648	778,648	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	75.43	16,933,621	16,489,791	10,961,466	5,528,325
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	0.00	0	1,490,590	789,238	701,352

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE																
2P017L1/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0202	Seguimiento a 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	ACUMULAD O CONSTANTE	Acuerdos	62.50					Informes			
					TAS = Total de acuerdos de gabinete con seguimiento			50	12.50		52	65.00				
					TAG = Total de acuerdos de gabinete generados			80			80					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S029A1/E101T1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	33,293	32,132	65,425
	POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	22,640	23,026	45,666
	POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes	15,018	15,248	30,266
	OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	8,008	7,392	15,400
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
10,408,832		7,844,341	4,741,519	3,102,821	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	69.85	7,270,256	4,726,220	2,663,103	2,063,117
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	128,579	128,579	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	30.15	3,138,576	2,978,613	1,938,909	1,039,704
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	10,928	10,928	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S029A1/E101T1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	(NEAEPIAPAt/NEPEPIAPAt)*100 NEAEPIAPAt = Número de encuestas aplicadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	ACUMULADO	Encuestas aplicadas	100.00	525	0	0.00	0	0.00	No se presentan avances ya que derivado de la contingencia sanitaria por el COVID19 no hay clases presenciales, motivo por el cual, en el periodo que se reporta, esta actividad no se ha llevado a cabo ya que las encuestas se realizan al personal educativo.	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	525	525	525	525							
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 programadas a distribuir en escuelas con población indígena en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPADEPIt/NTPAPEPIt)*100 NTPADEPIt = Número de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena	ACUMULADO	Toneladas distribuidas	100.00	1,510	341	0.00	1,176	0.00		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 escuelas, entre lo mas importante, se encuentra libres de derrumbes y deslaves, libre de cualquier tipo de bloqueos		
					NTPAAEPIt = Número de toneladas de productos alimenticios adquiridas para escuelas con población indígena	CONSTANTE	Toneladas adquiridas	1,510	1,510	1,510	1,510							
Actividad C0103	Capacitación e 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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCIEPIAPAt/NCPEPIAPAt)*100 NCIEPIAPAt = Número de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	ACUMULADO	Comités integrados	100.00	525	0	0.00	0	0.00	No se presentan avances, ya que derivado de la contingencia sanitaria por el COVID19 no hay clases presenciales, motivo por el cual los Comités escolares se renovarán hasta que la situación de salud lo permita, mientras tanto siguen vigentes los Comités del ciclo escolar anterior.	Expedientes de la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas en la Dirección de Políticas Públicas.	Existe una organización ordenada y con voluntad por parte de los maestros de las escuelas beneficiadas para participar		
					NCPEPIAPAt = Número de comités programados a integrar en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	CONSTANTE	Comités programados	525	525	525	525							
				-Porcentaje de personas capacitadas para la preparacion de alimentos en escuelas. -Mide el porcentaje de personas capacitadas para la preparacion de alimentos en escuelas, respecto a las personas programadas a capacitar para la preparacion de alimentos en escuelas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCPAEt/NPPPAEt)*100 NPCPAEt = Numero de personas capacitadas para la preparacion de alimentos en escuelas en el año actual.	ACUMULADO	Personas capacitadas	100.00	774	0	0.00	25	3.23	No se presentan avances, ya que derivado de la contingencia sanitaria por el COVID19 no hay clases presenciales, motivo por el cual no es posible llevar a cabo las capacitaciones.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
							NPPPAEt = Numero de personas programadas a capacitar para la preparacion de alimentos en escuelas en el año actual.	CONSTANTE	Personas programadas	774	774	774	774					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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	62,457	61,717	124,174
	POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
	OBJETIVO	Población indígena de la región serrana	7,800	7,200	15,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	45,079,467	44,118,979	26,466,850	17,652,129	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	86.57	39,026,190	37,786,598	22,244,801	15,541,797
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	187,070	187,070	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020	FEDERAL	13.43	6,053,276	6,070,408	3,960,077	2,110,332
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020	FEDERAL	0.00	0	74,902	74,902	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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(ASCENDENTE)	((NSDAT/NSDat_1)-1)*100 NSDAT = Semanas de disponibilidad de alimento en el año actual NSDat_1 = Semanas de disponibilidad de alimento en el año anterior	CONSTANTE	Semanas de disponibilidad del alimento	9.09	9.09	9.09	El seguimiento que se registra es de acuerdo a encuesta aplicada en 2020, en	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					24	24	24						
		-Porcentaje de toneladas cosechadas de alimento con la intervención del programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ASCENDENTE)	(NTCt/NTPt)*100 NTCt = Toneladas cosechadas en el año actual NTPt = Toneladas programadas en el año actual	CONSTANTE	Toneladas cosechadas	100.00	139.23	139.23					
		-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					2,855	3,975	3,975						
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(ASCENDENTE)	(NFIBt/NFIPt)*100 NFIBt = Familias indígenas beneficiadas en el año actual NFIPt = Familias indígenas programadas a beneficiar en el año actual.	ACUMULADO	Familias beneficiadas	100.00	23.13	63.01	El seguimiento que se registra es de acuerdo a encuesta aplicada en 2020, 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 familias indígenas beneficiadas por el programa, respecto a las familias indígenas programadas a beneficiar en el año actual					15,000	3,469	9,451						
		-Porcentaje de localidades con población indígena apoyadas por el programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ASCENDENTE)	(NLAPt/NLPAt)*100 NLAPt = Localidades apoyadas por el programa en el año actual NLPAt = Localidades programadas a ser apoyadas en el año actual	ACUMULADO	Localidades apoyadas	100.00	15.45	120.00					
		-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					330	51	396						
Componente C01	Apoyos para la producción agrícola entregados	-Porcentaje de equipos para la producción agrícola entregados a la población indígena	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ASCENDENTE)	(NEPAEt/NEPAPt)*100 NEPAEt = Número de equipos para la producción agrícola entregados en el año actual NEPAPt = Número de equipos para la producción agrícola programados a entregar en el año actual	ACUMULADO	Equipo para producción agrícola entregados	100.00	38.11	99.33		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.					900	343	894						
Componente C02	Servicios de capacitación y asistencia técnica implementados	-Porcentaje de servicios de capacitación implementados en comunidades indígenas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ASCENDENTE)	(NSCICt/NSCPct)*100 NSCICt = Número de servicios de capacitación implementados en las comunidades en el año actual. NSCPct = Número de servicios de capacitación programados a implementar en las comunidades en el año actual	ACUMULADO	Servicios de capacitación implementados	100.00	18.32	47.73		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.					595	109	284						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 a integrantes del comité	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NTAEICt/NTAPt)*100$ NTAEICt = Número de toneladas de alimento entregadas a integrantes del comité en el año actual NTAPt = Número de toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual	ACUMULADO	Toneladas de alimento entregado	100.00	600	23.83	454	75.67	En el periodo que se informa, no se reportan paquetes de semilla de maíz y frijol entregados.	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 a integrantes del comité, respecto las toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual				CONSTANTE	Toneladas de alimento programado	600	600	600									
		-Porcentaje de paquetes de semilla de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario entregados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NPSMFEt/NPSMFPT)*100$ NPSMFEt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol entregados en el año actual NPSMFPT = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol programados a entregar en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de semilla de maíz y frijol entregados	100.00	7,883	4.72	673	8.54							
		-Mide el porcentaje de paquetes de semilla maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario entregados, respecto a los paquetes de semilla de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario programados a entregar en el año actual				CONSTANTE	Paquetes de semilla de maíz y frijol programados	7,883	7,883	7,883									
		-Porcentaje de toneladas de alimento entregadas para el desarrollo comunitario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NTAEDCt/NTAPt)*100$ NTAEDCt = Número de toneladas de alimento entregadas para el desarrollo comunitario en el año actual NTAPt = Número de toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual	ACUMULADO	Toneladas de alimento entregado	100.00	1,200	19.00	484	40.33							
		-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				CONSTANTE	Toneladas de alimento programado	1,200	1,200	1,200									
		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 NPAEMPT = Número de paquetes de animales de especies menores programados a entregar en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de animales entregados	100.00	600	79.33				596	99.33	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				CONSTANTE	Paquetes de animales programados	600	600	600							
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 NACMAPt = Número de actividades para el cuidado del medio ambiente programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas	100.00	95	24.21	23	24.21	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				CONSTANTE	Actividades para el cuidado del medio ambiente programadas	95	95	95									
Componente C06	Incentivos económicos para el bienestar comunitario otorgados	-Porcentaje de incentivos económicos para el bienestar de las comunidades indígenas otorgados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NIEOBCIt/NIEPBCIt)*100$ NIEOBCIt = Número de incentivos económicos otorgados para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual NIEPBCIt = Número de incentivos económicos programados a otorgar para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual	ACUMULADO	Incentivos económicos otorgados	100.00	746	26.54	547	73.32	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas desarrollan acciones para el bienestar comunitario, a cambio de incentivos.					
		-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				CONSTANTE	Incentivos económicos programados	746	746	746									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS																
1S034A1/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena	-Porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAISECPIt/NAISPCPIt)*100	ACUMULADO	Apoyos de infraestructura social entregados	62	100.00	0	0.00	0	0.00	En el periodo que se informa, no se reporta avance en la entrega de apoyos de infraestructura.	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 = Número de apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con población indígena en el año actual	CONSTANTE	Apoyos de infraestructura social programados	62		62	62					
		-Porcentaje de localidades apoyadas con infraestructura social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLAISi/NLPISi)*100	ACUMULADO	Localidades apoyadas	37	100.00	0	0.00	0	0.00	En el periodo que se informa, no se reporta avance en la entrega de apoyos de infraestructura.	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			NLAISi = Número de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indigena en el año actual	CONSTANTE	Localidades programadas	37		37	37					
					NLPISi = Número de apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con poblacion indigena en el año actual											
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEICECARi/NEICECAPi)*100	ACUMULADO	Eventos realizados	5	100.00	0	0.00	0	0.00	Estos eventos están programados para realizarse en fechas posteriores, después del tiempo de cosecha.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena se interesa en asistir a los eventos culturales
		-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.			NEICECAPi = Número de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas programados en el año actual	CONSTANTE	Eventos programados	5		5	5					
Actividad C0102	Entrega de equipos y paquetes para la producción agrícola	-Variación porcentual de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NFBEPPAi/NFBEPPAi_1)-1)*100	ACUMULADO	Familias beneficiadas	900	50.00	343	-42.83	894	49.00		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
		-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			NFBEPPAi_1 = Número de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año anterior	CONSTANTE	Familias beneficiadas	600		600	600					
Actividad C0103	Desarrollo de camas de composta como mejorador de suelo	-Porcentaje de toneladas de composta elaboradas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTCEi/NTCPI)*100	ACUMULADO	Toneladas de composta elaborada	250	100.00	0	0.00	125	50.00	En el periodo que se informa, no se reporta avance en la elaboración de toneladas de composta.	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.
		-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.			NTCPI = Número de toneladas de composta programadas a elaborar en el año actual	CONSTANTE	Toneladas de composta programadas	250		250	250					
Actividad C0104	Adquisición de equipos y paquetes para la producción agrícola	-Porcentaje de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPPAAi/NEPPAPi)*100	ACUMULADO	Equipos y paquetes agrícolas adquiridos	600	100.00	0	0.00	600	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.
		-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.			NEPPAPi = Número de equipos y paquetes para la producción agrícola programados a adquirir en el año actual	CONSTANTE	Equipos y paquetes agrícolas programados	600		600	600					
Actividad C0201	Capacitación de comités de participación comunitaria	-Porcentaje de comités de participación comunitaria capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPCCI/NCPCPi)*100	ACUMULADO	Comités	75	100.00	0	0.00	0	0.00	Ya se han impartido algunos temas de capacitación a los comité, pero se toman como comités capacitados hasta que reciben todos los temas.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El número mínimo de productores asisten a las reuniones de capacitación.
		-Mide el porcentaje de comités de participación comunitaria capacitados, respecto a los comités de participación comunitaria programados a capacitar en el año actual			NCPCPi = Número de comités de participación comunitaria programados a capacitar en el año actual	CONSTANTE	Comités programados	75		75	75					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 comités de participación comunitaria	-Porcentaje de comités de participación comunitaria integrados en las comunidades -Mide el porcentaje de comités de participación comunitaria integrados en las comunidades, respecto a los comités de participación comunitaria programados a integrar en las comunidades en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPCICt/NCPCPCT)*100 NCPCICt = Número de comités de participación comunitaria integrados en las comunidades en el año actual NCPCPCT = Número de comités de participación comunitaria programados a integrar en las comunidades en el año actual	ACUMULADO	Comités integrados	100.00 250	0	0.00	247	98.80	En el periodo que se informa, no se reportan paquetes de semilla de maíz y frijol adquiridos.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los productores se organizan y cumplen con los requisitos del programa.	
Actividad C0301	Distribución de alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario	-Porcentaje de jornales generados en actividades comunitarias -Mide el porcentaje de jornales generados en actividades comunitarias, respecto a los jornales programados a generar en actividades comunitarias en el año actual	PORCENTUAL	GESTION 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 45,000	8,564	19.03	18,194	40.43		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.	
		-Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción entregados -Mide el porcentaje de paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción entregados, respecto a los paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción programados a entregar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPMFEt/NPMFPT)*100 NPMFEt = Número de paquetes de maíz y frijol entregados en el año actual NPMFPT = Número de paquetes de maíz y frijol programados a entregar en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de maíz y frijol entregados	100.00 15,000	3,602	24.01	11,379	75.86		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx		
		-Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para el desarrollo comunitario entregados -Mide el porcentaje de paquetes de maíz y frijol para desarrollo comunitario entregados, respecto a los paquetes de maíz y frijol para el desarrollo comunitario programados a entregar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPMFEt/NPMFPT)*100 NPMFEt = Número de paquetes de maíz y frijol entregados en el año actual NPMFPT = Número de paquetes de maíz y frijol programados a entregar en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de maíz y frijol entregados	100.00 30,000	5,710	19.03	12,130	40.43		ww.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx		
		-Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario adquiridos -Mide el porcentaje de paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario adquiridos, respecto a los paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario programados a adquirir en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NPMFAt/NPMFPT)*100 NPMFAt = Número de paquetes de maíz y frijol adquiridos en el año actual NPMFPT = Número de paquetes de maíz y frijol programados a adquirir en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de alimento adquiridos	100.00 45,000	15,000	33.33	30,000	66.67		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cumplen con la demanda y calidad del alimento y semilla en tiempo y forma.	
Actividad C0302	Adquisición de alimento y semilla	-Porcentaje de paquetes de semilla de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario adquiridos -Mide el porcentaje de paquetes de semilla maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario adquiridos, respecto a los paquetes de semilla de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario programados a adquirir en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSMFAt/NPSMFPT)*100 NPSMFAt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol adquiridos en el año actual NPSMFPT = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol programados a adquirir en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de semilla adquiridos	100.00 7,883	0	0.00	2,140	27.15			www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
						CONSTANTE	Paquetes de semilla programados	7,883	7,883		7,883					
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFCDAPt/NFBPP)*100 NFCDAPt = Número de familias que continuan desarrollando la actividad pecuaria en el año actual NFBPP = Número de familias beneficiadas con el paquete de especies menores del programa en el año actual	ACUMULADO	Familias que desarrollan actividades pecuarias	100.00 525	0	0.00	504	96.00			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.
					CONSTANTE	Familias beneficiadas	525	525		525						
		-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	(NFRPAEMt/NFPPAEMt)*100 NFRPAEMt = Número de familias que reciben paquetes de animales de especies menores en el año actual NFPPAEMt = Número de familias programadas con paquetes de animales de especies menores en el año actual	ACUMULADO	Familias beneficiadas	100.00 600	476	79.33	596	99.33	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx			
					CONSTANTE	Familias programadas	600	600		600						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	58.33	350	0	0.00	101	16.83	En el periodo que se informa, no se reportan productores pecuarios atendidos con campaña de sanidad.	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.
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	(NPAEMAt/NPAEMPt)*100 NPAEMAt = Número de paquetes de animales de especies menores adquiridos en el año actual NPAEMPt = Número de paquetes de animales de especies menores programados a adquirir en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de alimento adquiridos	100.00	600	0	0.00	600	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cumplen con la demanda y las especificaciones de los animales en tiempo y forma.
Actividad C0501	Proyectos de desarrollo de plántula, reforestación y brigadas contra incendios	-Porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados -Mide el porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados, respecto a los equipos para el cuidado del medio ambiente programados a entregar 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	(NECMAEt/NECMAPt)*100 NECMAEt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados en el año actual NECMAPt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente programados a entregar en el año actual	ACUMULADO	Equipos para el cuidado del medio ambiente entregados	100.00	75	23	30.67	23	30.67		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas se comprometen con el proyecto y las acciones a realizar.
						CONSTANTE	Equipos para el cuidado del medio ambiente programados		75	75		75				
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NHBRt/NHBPt)*100 NHBRt = Número de hectáreas de bosque reforestadas en el año actual NHBPt = Número de hectáreas de bosque programadas a reforestar en el año actual	ACUMULADO	Hectáreas reforestadas	100.00	20	0	0.00	0	0.00	En el periodo que se informa, no se reportan hectáreas reforestadas ya que se acaba de entregar el equipo necesario para realizar el trabajo.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
						CONSTANTE	Hectáreas programadas		20	20		20				
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBCIEt/NBCICt)*100 NBCIEt = Número de brigadas contra incendios equipadas en el año actual NBCICt = Número de brigadas contra incendios conformadas en el año actual	ACUMULADO	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	100.00	35	23	65.71	23	65.71		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
						CONSTANTE	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales		35	35		35				
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	(NECMAAt/NECMAPt)*100 NECMAAt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos en el año actual NECMAPt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente programados a adquirir en el año actual	ACUMULADO	Equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos	100.00	75	55	73.33	70	93.33		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.
						CONSTANTE	Equipos para el cuidado del medio ambiente programados		75	75		75				
Actividad C0601	Entrega de becas a colaboradores	-Porcentaje de becas entregadas a colaboradores -Mide el porcentaje de becas otorgadas a los colaboradores del programa, respecto a las becas programadas a otorgar a los colaboradores del programa en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBOCPt/NBPCPt)*100 NBOCPt = Número de becas otorgadas a los colaboradores del programa en el año actual NBPCPt = Número de becas programadas a otorgar a los colaboradores del programa en el año actual	ACUMULADO	Becas	100.00	746	198	26.54	547	73.32		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Las personas cumplen con los requisitos establecidos para participar en los incentivos que ofrece el programa.
						CONSTANTE	Becas		746	746		746				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Integración de asesores de campo a la estrategia del programa	-Porcentaje de acciones realizadas por los asesores de campo, para el fortalecimiento del programa. -Mide el porcentaje de acciones realizadas por los asesores de campo, respecto a las acciones programadas a realizar por los asesores de campo en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NARAPt/NAPAPt)*100 NARAPt = Número de acciones realizadas por los asesores de campo en el año actual NAPAPt = Número de acciones programadas a realizar por los asesores de campo en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones programadas	100.00 1,890 1,890	1,128 1,890	59.68	1,880 1,890	99.47	Para el presente ejercicio COEPI no realizó la adquisición de equipo para comedores escolares, la demanda se canalizó a través del DIF Estatal, quiénes harán la entrega de los equipos.	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.	
Actividad C0701	Distribución de equipo y materiales en la zona rural	-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 = Número de equipos para comedores escolares entregados en el año actual NECEPT = Número de equipos para comedores escolares programados a entregar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Equipos para comedores escolares entregados Equipos para comedores escolares programados	100.00 37 37	0 37	0.00	0 37	0.00		En proceso de construcción en etapa de preliminares y cimentación, así como acarreo de materiales a las localidades.	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.
		-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 NCEPT = Número de comedores escolares programados a construir en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Comedores escolares construidos Comedores escolares programados	100.00 25 25	0 25	0.00	0 25	0.00			www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
Actividad C0702	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 NETPSRt = Número de expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Programados	100.00 25 25	0 25	0.00	25 25	100.00				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	12,590	12,568	25,158
	POSTERGADA	Población indígena	1,341	1,319	2,660
	OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	11,249	11,249	22,498
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	17,895,654	15,579,111	8,498,613	7,080,498	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	71.35	12,768,705	9,747,873	4,403,031	5,344,842
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	692,756	692,756	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020	FEDERAL	28.65	5,126,949	5,060,816	3,328,046	1,732,771
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020	FEDERAL	0.00	0	77,666	74,780	2,886

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	10.53	31.57		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La demanda de apoyos mantiene un comportamiento similar al de ejercicios anteriores.						
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PISAt = Personas indígenas que solicitaron el apoyo en el año actual	CONSTANTE	Indígenas	22,498	2,369	7,102									
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	13.72	41.32		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena solicita los apoyos y servicios que brinda el programa.						
				ASCENDENTE	ASAAAt = Apoyos solicitados en el año actual	CONSTANTE	Apoyos solicitados	20,331	2,789	8,401									
				-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				5.92	18.62	www.chihuahua.gob.mx/coepi			
						ASCENDENTE	NPIBt = Personas indígenas beneficiadas con apoyos y servicios en el año actual	CONSTANTE	Personas beneficiadas	22,498				1,333	4,189				
						-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 = Número de servicios de estancia brindados a personas indígenas en el año actual	ACUMULADO				Servicios de estancia brindados	-100.00		-100.94	-100.70	www.chihuahua.gob.mx/coepi
								ASCENDENTE	NSEPPIBAAt = Número de servicios de estancia para personas indígenas brindados en el año anterior	CONSTANTE				Servicios de estancia brindados	2,616		169	787	
Componente C01	Servicios de hospedaje y alimentación brindados en la estancia temporal	-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	-197.35	-189.12	www.chihuahua.gob.mx/coepi								
				ASCENDENTE	NSCPPIBAAt = Número de servicios de comedor para personas indígenas brindados en el año anterior	CONSTANTE	Servicios de comedor brindados	340	9	37									
				-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 = Número de servicios funerarios otorgados a la población indígena en el año actual	ACUMULADO	Servicios funerarios otorgados	100.00		25.33	64.33	www.chihuahua.gob.mx/coepi					
						ASCENDENTE	NSFSPIt = Número de servicios funerarios solicitados por la población indígena en el año actual	CONSTANTE	Servicios funerarios solicitados	600		152	386						
Componente C02	Servicios funerarios y de traslado de difuntos otorgados	-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	12.00	35.33	www.chihuahua.gob.mx/coepi								
				ASCENDENTE	NSTDSPIt = Número de servicios de traslados de difuntos solicitados por la poblacion indígena en el año actual	CONSTANTE	Servicios de traslados solicitados	150	18	53									
				-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		12.00	35.33	www.chihuahua.gob.mx/coepi					
						ASCENDENTE	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
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 CONSTANTE	Apoyo - Trámites otorgados Apoyo - Trámites programados	100.00 10,250 10,250	11.70 1,199 10,250	44.12 4,522 10,250			www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio de pasaje.	
Componente C04	Apoyos económicos entregados a estudiantes universitarios indígenas	-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	$((\text{NBEEEPUIIt}/\text{NBEEEPUIIt}_1) - 1) \times 100$ NBEEEPUIIt = Número de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual NBEEEPUIIt_1 = Número de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Becas entregadas en el año actual Becas entregadas en el año anterior	50.00 150 100	-100.00 0 100	-100.00 0 100		La tercera entrega de este apoyo no se realizo en el mes de Septiembre, puesto que se tuvo dificultad para integrar la documentación necesaria para otorgar el apoyo.	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los estudiantes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.	
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	$(\text{NDEPIIt}/\text{NDPPIIt}) \times 100$ NDEPIIt = Número de documentos entregados a la población indígena en el año actual NDPPIIt = Número de documentos programados a entregar a la población indígena en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos entregados Documentos programados	100.00 5,450 5,450	6.07 331 5,450	19.21 1,047 5,450			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.	
		-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	$(\text{NGEJIIt}/\text{NGPGIt}) \times 100$ NGEJIIt = Número de gafetes entregados a personas jornaleras indígenas en el año actual NGPGIt = Número de gafetes programados a entregar a personas jornaleras indígenas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Gafetes entregados Gafetes programados	100.00 1,000 1,000	12.60 126 1,000	12.60 126 1,000			www.chihuahua.gob.mx		
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	$(\text{NAEEPIIt}/\text{NAEPPIIt}) \times 100$ NAEEPIIt = Número de apoyos económicos entregados a personas indígenas en el año actual NAEPPIIt = Número de apoyos económicos programados a entregar a personas indígenas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos entregados Apoyos económicos programados	100.00 747 747	5.35 40 747	11.38 85 747			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.	
		-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	$(\text{NAEEPIIt}/\text{NAEPPIIt}) \times 100$ NAEEPIIt = Número de apoyos en especie entregados a personas indígenas en el año actual NAEPPIIt = Número de apoyos en especie programados a entregar a personas indígenas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos en especie entregados Apoyos en especie programados	100.00 1,248 1,248	47.68 595 1,248	84.78 1,058 1,248			www.chihuahua.gob.mx/coepi		
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	$(\text{NPSRMETt}/\text{NPSPMETt}) \times 100$ NPSRMETt = Número de pagos de servicios realizados para el mantenimiento de la estancia temporal, en el año actual NPSPMETt = Número de pagos de servicios programados para el mantenimiento de la estancia temporal, en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Pagos realizados Pagos programados	100.00 12 12	25.00 3 12	75.00 9 12			www.chihuahua.gob.mx/coepi	Se mantienen las formas de pago de los servicios de manera regular.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS																	
1S035A1/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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/NAIPHETi)*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	Adquisiciones realizadas	100.00		27.08		68.75	www.chihuahua.gob.mx/coepi	El proveedor cumple con la demanda y calidad de los insumos en tiempo forma.			
								48	13		33						
Actividad C0103	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 temporal 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	Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100.00		6.25		28.93	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio.			
								2,848	178		824						
Actividad C0201	Servicios funerarios y traslado de difuntos	-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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSFPBFit/NSFSBFit)*100 NSFPBFit = Número de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas en el año actual NSFSBFit = Número de servicios funerarios solicitados en beneficio de familias indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios funerarios pagados Servicios funerarios solicitados	80.00		22.67		56.33	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio y las condiciones de las vías de comunicación se encuentran en buenas condiciones			
								480	136		338						
		-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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSTDPBFit/NSTDSBFit)*100 NSTDPBFit = Número de servicios de traslados de difuntos pagados en beneficio de familias indígenas en el año actual NSTDSBFit = Número de servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios de traslados pagados Servicios de traslados solicitados	13.33		0.00		0.00			En el periodo que se informa no se otorgo servicio de traslado de difunto por parte de COEPI, puesto que de momento no se cuenta con vehículo adecuado para realizarlos.		
								20	0		0						
		-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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSFGIBFit/NSFSBFit)*100 NSFGIBFit = Número de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas en el año actual NSFSBFit = Número de servicios funerarios solicitados por familias indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios funerarios gestionados Servicios funerarios solicitados	20.00		2.67		8.00				www.chihuahua.gob.mx/coepi	Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios y traslado de difuntos.
								120	16		48						
Actividad C0202	Gestión de servicios funerarios y traslado de difuntos	-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	(NSTDGIBFit/NSTDSBFit)*100 NSTDGIBFit = Número de servicios de traslados de difuntos gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas en el año actual NSTDSBFit = Número de servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios funerarios gestionados Servicios funerarios solicitados	50.00		12.00		35.33	www.chihuahua.gob.mx/coepi				
								75	18		53						
		-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	(NSFTDAi/NSFTDPt)*100 NSFTDAt = Número de solicitantes de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos atendidos en el año actual NSFTDPt = Número de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos programados en el año actual	ACUMULADO	Solicitantes atendidos Solicitantes programados	100.00		22.67		58.53			www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena acude a las oficinas a solicitar el apoyo de servicio funerario y/o traslado de difunto.	
								750	170		439						
Actividad C0301	Realización de 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 indigenas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPOPi/NSPPPi)*100 NSPOPi = Número de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas en el año actual NSPPPi = Número de servicios de pasajes programados para las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Pasajes otorgados Pasajes programados	100.00		9.63		41.46	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Se mantienen las formas de pago de los servicios de manera regular.			
								8,000	770		3,317						
								8,000	8,000		8,000						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 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	(NDGOPIt/NDGPPIt)*100 NDGOPIt = Número de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas en el año actual NDGPPIt = Número de documentos de gestión programados para las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos de gestión otorgados Documentos de gestión programados	2,250 2,250	100.00 100.00	429 2,250	19.07 25.00	1,205 2,250	53.56 50.00	La tercera entrega de este apoyo no se realizo en el mes de Septiembre, puesto que se tuvo dificultad para integrar la documentación necesaria para otorgar el apoyo.	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Existen las condiciones de diversas instituciones, asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicio de los diferentes trámites requeridos.		
Actividad C0401	Otorgamiento de apoyo económico a 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	(NMAPBEEPUIt/NMPPBEEPUIt)*100 NMAPBEEPUIt = Número de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual NMPPBEEPUIt = Número de ministraciones programadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Ministraciones aplicadas Ministraciones programadas	4 4	100.00 100.00	1 4	25.00 25.00	2 4	50.00 50.00		La tercera entrega de este apoyo no se realizo en el mes de Septiembre, puesto que se tuvo dificultad para integrar la documentación necesaria para otorgar el apoyo.	www.chihuahua.gob.mx	Los estudiantes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.	
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 CONSTANTE	Estudiantes apoyados Estudiantes solicitantes	170 170	100.00 100.00	0 170	0.00 0.00	0 170	0.00 0.00			La tercera entrega de este apoyo no se realizo en el mes de Septiembre, puesto que se tuvo dificultad para integrar la documentación necesaria para otorgar el apoyo.	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los estudiantes acuden a la ventanilla correspondiente para solicitar el apoyo.
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 = Número 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 CONSTANTE	Credenciales expedidas Credenciales programadas	4,000 4,000	100.00 100.00	1 4,000	0.03 12.60	101 4,000	2.53 12.60				La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.	www.chihuahua.gob.mx/coepi
Actividad C0502	Atención de solicitudes de documentos de identidad	-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	(NGEFIPIt/NGPFIPIt)*100 NGEFIPIt = Número de gafetes expedidos para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual NGPFIPIt = Número de gafetes programados a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Gafetes expedidos Gafetes programados	1,000 1,000	100.00 100.00	126 1,000	12.60 22.76	126 946	12.60 65.24	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.				www.chihuahua.gob.mx/coepi
			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 CONSTANTE	Cartas expedidas Cartas programadas	1,450 1,450	100.00 100.00	330 1,450	22.76 7.09	946 1,173	65.24 18.19		www.chihuahua.gob.mc/coepi			La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
			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 CONSTANTE	Solicitudes apoyadas Solicitudes recibidas	6,450 6,450	100.00 100.00	457 6,450	7.09 7.09	1,173 6,450	18.19 18.19					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Otorgamiento de apoyo económico solicitado	-Porcentaje del gasto ejercido 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	32,125	9.73	114,995	34.85	www.chihuahua.gob.mx	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos y comprobaciones establecidos.	
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	169,189	16.92	170,304	17.03			
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	635	31.83	1,143	57.29			
						CONSTANTE	Solicitudes recibidas	1,995	1,995						
Actividad C0604	Otorgamiento de apoyos de infraestructura en asentamientos indígenas urbanos	-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	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					
Actividad C0605	Otorgamiento 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	(NASCEPIt/NASCPPIt)*100 NASCEPIt = Número de apoyos y servicios complementarios entregados a las personas indigenas en el año actual NASCPPIt = Número de apoyos y servicios complementarios programados a entregar a las personas indigenas en el año actual	ACUMULADO	Apoyos y servicios	100.00 500	0	0.00	15	3.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena solicita los apoyos y servicios al personal de la dependencia.	
						CONSTANTE	Apoyos y servicios	500	500	500					
													http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	65,853	64,854	130,707
	REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
	POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
	OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	4,404	4,063	8,467
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	13,885,518	11,010,605	6,786,978	4,223,627	

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
	--	
	--	
	02 02	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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	36.73	5,099,732	2,375,217	976,066	1,399,151
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	234,314	234,314	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020	FEDERAL	63.27	8,785,786	8,211,799	5,396,180	2,815,619
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020	FEDERAL	0.00	0	189,275	180,418	8,857

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	0.00	0.00	En fechas posteriores se dará seguimiento a las instituciones para determinar cuales están implementando acciones de pertinencia cultural y sensibilización.	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los servidores públicos y privados participan en los talleres de capacitación y la población indígena participa en las audiencias		
								60	0	0					
								60	60	60					
								100.00	12.50	50.00					
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	12.50	50.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi				
								16	2	8					
								16	16	16					
								100.00	3.14	29.26					
Componente C01	Acciones para la armonización legislativa y mediación 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	3.14	29.26	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			
								12,387	389	3,624					
								12,387	12,387	12,387					
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 -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	(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	8.18	20.13	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.			
								159	13	32					
								159	159	159					
Componente C03	Procesos para el establecimiento de las bases de participación y consulta implementados	-Porcentaje de sistemas para la participación y consulta de los pueblos indígenas definidos -Mide el porcentaje de sistemas para la participación y consulta de los pueblos indígenas definidos, respecto a los sistemas para la participación y consulta de los pueblos indígenas programados a definir en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPCPIDt/NSPCPIPt)*100 NSPCPIDt = Número de sistemas para la participación y consulta de los pueblos indígenas definidos en el año actual NSPCPIPt = Número de sistemas para la participación y consulta de los pueblos indígenas programados a definir en el año actual	ACUMULADO	Sistemas	100.00	0.00	0.00	Se están realizando trabajos de integración para el sistema de participación y consulta de los pueblos indígenas, por lo que quedara definido para finales de año.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se llega a los acuerdos necesarios para que se establezca el sistema de participación y consulta..		
								1	0	0					
								1	1	1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Acciones para el desarrollo de capacidades implementadas	-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	$(\frac{NEDCI}{NEDCPT}) \times 100$ NEDCI = Número de eventos para el desarrollo de capacidades implementados en el año actual NEDCPT = Número de eventos para el desarrollo de capacidades programados a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos de capacidades implementados Eventos de capacidades programados	100.00	66	21.21	14	29	43.94	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.
								66	66	66					
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	$(\frac{NAJBMt}{NAJSMt}) \times 100$ NAJBMt = Número de asesorías jurídicas brindadas a mujeres en el año actual NAJSMt = Número de asesorías jurídicas solicitadas para mujeres en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías jurídicas atendidas Asesorías jurídicas solicitadas	100.00	12	16.67	2	6	50.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
								12	12	12					
		-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	$(\frac{NAMCRt}{NAMCSt}) \times 100$ NAMCRt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados en el año actual NAMCSt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos solicitados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos para la mediación de conflictos realizados Acompañamientos para la mediación de conflictos solicitados	100.00	4	0.00	0	3	75.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	En el periodo que se informa, no se presenta avance en el acompañamientos para la mediación de conflictos.
								4	4	4					
		-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	$(\frac{NAJEt}{NAJPt}) \times 100$ NAJEt = Número de acciones jurídicas ejecutadas en el año actual NAJPt = Número de acciones jurídicas programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones ejecutadas Acciones eg programadas	100.00	348	14.94	52	116	33.33	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
								348	348	348					
Actividad C0102	Implementación de acciones para la armonización legislativa	-Porcentaje de reuniones en los procesos de armonización legislativa realizadas -Mide porcentaje de reuniones en los procesos de armonización legislativa realizadas, respecto a las reuniones en los procesos de armonización legislativa programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(\frac{NRPALRt}{NRPALPt}) \times 100$ NRPALRt = Número de reuniones en los procesos de armonización legislativa realizadas en el año actual NRPALPt = Número de reuniones en los procesos de armonización legislativa programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones programadas	100.00	103	0.00	0	23	22.33	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se llega a los acuerdos necesarios para que se de la armonización legislativas.
								103	103	103					
		-Porcentaje de procesos para la armonización legislativa realizados -Mide el porcentaje de procesos para la armonización legislativa realizados, respecto a los procesos para la armonización legislativa programados a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(\frac{NPALRt}{NPALPt}) \times 100$ NPALRt = Número de procesos para la armonización legislativa realizados en el año actual NPALPt = Número de procesos para la armonización legislativa programados a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos programados	100.00	4	0.00	0	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se inicio con reuniones previas que son parte de los procesos de armonización, pero en si los procesos de armonización concluyen hasta finales de año.
								4	4	4					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 y 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	(NADCRi/NADCPt)*100 NADCRt = Número de actividades para el desarrollo cultural realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades culturales realizadas	55	100.00	0	0.00	7	12.73	En el periodo que se informa, no se presenta avance en actividades para el desarrollo cultural.	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.					
					NADCPt = Número de actividades para el desarrollo cultural programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades culturales programadas	55	55	55											
		-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	(NADSRI/NADSPt)*100 NADSRI = Número de actividades para el desarrollo social realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades sociales realizadas	90	100.00	12	13.33	23	25.56				www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx				
					NADSPt = Número de actividades para el desarrollo social programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades sociales programadas	90	90	90											
		-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	(NADDRi/NADDPt)*100 NADDRt = Número de actividades para el desarrollo deportivo realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades deportivas realizadas	6	100.00	0	0.00	0	0.00				En el periodo que se informa, no se presenta avance en actividades para el desarrollo deportivo.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx			
					NADDPt = Número de actividades para el desarrollo deportivo programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades deportivas programadas	6	6	6											
		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 NCPDIt = Número de campañas de promoción y difusión implementadas en el año actual	ACUMULADO	Campañas implementadas	7	100.00	0	0.00				0	0.00	En el periodo que se informa, no se presenta avance en campañas de promoción y difusión.	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.
							NCPDPt = Número de campañas de promoción y difusión programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Campañas programadas	7	7	7									
-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	(NCPDPGIi/NCPDPGPt)*100 NCPDPGI = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas en el año actual	ACUMULADO	Campañas con perspectiva de género implementadas	1	100.00	1	100.00	2	200.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx							
					NCPDPGPt = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género programadas a realizar en año actual	CONSTANTE	Campañas con perspectiva de género programadas	1	1	1											
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	ACUMULADO	Documentos para la toma de decisiones elaborados	4	100.00	0	0.00	0	0.00	Se esta trabajando en un proceso de integración de documentos en comunidad, una vez que se integre su totalidad se dará el debido seguimiento.	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.			
							NDTDPt = Número de documentos para la toma de decisiones programados a elaborar en el año actual	CONSTANTE	Documentos para la toma de decisiones programados	4	4	4									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	0	0.00	0	0.00	Se inicio con reuniones previas, pero en si el proceso de consulta concluye hasta fin de año.	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						
		-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	75	100.00	3	4.00	23	30.67	En periodo que se informa, no se presenta avance en reuniones para el acompañamiento.	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	75		75						
Actividad C0303	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	16	100.00	2	12.50	8	50.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las acciones programadas para las audiencias.
					NRPCDNPt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Reuniones participativas programadas	16		16						
Actividad C0401	Fomento al desarrollo de capacidades con perspectiva de género	-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	(NADCPGRT/NADCPGP)*100 NADCPGRT = Número de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones de capacidades con perspectiva de género realizadas	10	100.00	9	90.00	12	120.00		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.
					NADCPGP = Número de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Acciones de capacidades con perspectiva de género programadas	10		10						
Actividad C0402	Impartición de cursos de sensibilización y pertinencia cultural a funcionarios públicos y personal del sector privado	-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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCSRt/NCSPt)*100 NCSRt = Número de cursos de sensibilización realizados en el año actual	ACUMULADO	Cursos de sensibilización realizados	56	100.00	5	8.93	17	30.36		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.
					NCSPt = Número de cursos de sensibilización programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Cursos de sensibilización programados	56		56						
		-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	(NFCt/NFPt)*100 NFCt = Número de funcionarios capacitados en el año actual	ACUMULADO	Funcionarios capacitados	980	100.00	79	8.06	170	17.35		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NFPt = Número de funcionarios programados a capacitar en el año actual	CONSTANTE	Funcionarios	980		980						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2/E101T2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Gestionar y transversalidad recursos y acciones para programas y proyectos que disminuyen los rezagos sociales y económicos de la población indígena	REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
	POSTERGADA	Personas indígenas			0
	POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
	OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	70,257	68,917	139,174
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	22,542,223	21,745,065	14,629,196	7,115,869	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	32.47	7,320,489	5,589,441	3,675,632	1,913,809
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	392,838	392,838	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020	FEDERAL	67.53	15,221,734	15,348,700	10,197,080	5,151,620
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020	FEDERAL	0.00	0	414,086	363,646	50,441

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2/E101T2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 la gestión de recurso aplicable a programas sociales y la transversalización del enfoque de derechos para Pueblos Indígenas.	-Porcentaje de pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado. -Mide el porcentaje de pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado, respecto a los pueblos indígenas programados a beneficiar en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PIBIPSt/PIPIPSIt)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIBIPSt = Pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado en el año actual. PIPIPSIt = Pueblos indígenas programados a beneficiar con la implementación de programas sociales en el estado en el año actual.	ACUMULADO	Pueblos indígenas	4	100.00	0	0.00	4	100.00	Los programas que opera esta Dependencia principalmente atienden los 4 pueblos originarios del Estado, sin embargo también se brinda atención a Pueblos Indígenas originarios del sur del país.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las condiciones de seguridad y de vías carreteras son las apropiadas para el acceso y la implementación de los programas en las comunidades con mayor necesidad.
PROPOSITO	La población indígena en el Estado de Chihuahua recibe programas y proyectos, que disminuyen sus rezagos sociales y económicos.	-Porcentaje de programas implementados en beneficio de las personas indígenas. -Mide el porcentaje de programas implementados en beneficio de las personas indígenas, respecto a los programas programados a implementar en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NPIBPIt/NPPBPIt)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPIBPIt = Numero de programas implementados en beneficio de la personas indígenas en el año actual. NPPBPIt = Numero de programas programados a implementar en beneficio de las personas indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Programas implementados	6	100.00	1	16.67	5	83.33	En el periodo que se informa, no se presenta avance sobre implementación de nuevos programas.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se gestiona y aprueba el recurso necesario para la implementación de los programas en beneficio de la población indígena.
Componente C01	Convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecidos	-Porcentaje de convenios de colaboración establecidos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales -Mide el porcentaje de convenios de colaboración establecidos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, respecto a los convenios de colaboración programados a establecer en el año actual -Porcentaje de recurso gestionado a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales -Mide el porcentaje de recurso gestionado y aprobado a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, respecto al recurso que se estima gestionar a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual -Porcentaje de comunidades con población indígena beneficiadas con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas -Mide el porcentaje de comunidades con población indígena beneficiadas con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas, respecto a las comunidades con población indígena programadas a beneficiar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCCEIGGt/NCCPIGGt)*100 NCCEIGGt = Número de convenios de colaboración establecidos con instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales en el año actual NCCPIGGt = Número de convenios de colaboración programados a establecer con instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales en el año actual	ACUMULADO	Convenios de colaboración	5	100.00	12	240.00	17	340.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecen convenios de colaboración con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RGACCIGGt/REGCCIGGt)*100 RGACCIGGt = Recurso gestionado y aprobado a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual REGCCIGGt = Recurso estimado a gestionar a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual	ACUMULADO	Recurso aprobado	60,000,000	100.00	16,760,550	27.93	27,667,277	46.11	En el periodo que se informa, no se presenta avance sobre recursos gestionados.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCBPPARct/NCPPPARct)*100 NCBPPARct = Número de comunidades con población indígena beneficiadas con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas en el año actual NCPPPARct = Número de comunidades con población indígena programadas a beneficiar con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas en el año actual	ACUMULADO	Comunidades beneficiadas	11	100.00	0	0.00	0	0.00	En el periodo que se informa, aun no se presentan avances sobre comunidades beneficiadas con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NATRt/NATPt)*100 NATRt = Número de acciones para la transversalización realizadas en el año actual NATPt = Número de acciones para la transversalización programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO	Acciones realizadas	3	100.00	2	66.67	2	66.67		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe el interés de las instituciones en adoptar y aplicar políticas publicas transversales a pueblos indígenas.
Componente C02	Acciones para la transversalización del enfoque de derechos para pueblos indígenas realizadas	-Porcentaje de acciones para la transversalización realizadas -Mide el porcentaje de acciones para la transversalización realizadas, respecto a las acciones programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE		ACUMULADO	Acciones programadas	3		3		3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2/E101T2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Metodologías de trabajo e intervención, sistematizadas e integradas	-Porcentaje de ejemplares de protocolos y manuales distrubuidos para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en instituciones de gobierno -Mide porcentaje de ejemplares de protocolos y manuales distribuidos para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en instituciones de gobierno, respecto a los ejemplares de protocolos y manuales programados a distribuir en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(\text{NEPMDAPIt}/\text{NEPMPAPIt}) \times 100$ NEPMDAPIt = Número de ejemplares de protocolos y manuales distribuidos para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en el año actual NEPMPAPIt = Número de ejemplares de protocolos y manuales programados a distribuir para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en el año actual	ACUMULADO	Ejemplares	100.00	0	0.00	0	0.00	El protocolo y los manuales se encuentran en la fase de revisión.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx				
						CONSTANTE	Ejemplares	4,000	4,000	4,000								
Componente C04	Acciones para la evaluación y seguimiento realizadas	-Porcentaje de acciones para la evaluación y seguimiento realizadas -Mide el porcentaje de acciones para la evaluación y seguimiento realizadas, respecto a acciones para la evaluación y seguimiento programadas a realizas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(\text{NAESRt}/\text{NAESPt}) \times 100$ NAESRt = Número de acciones para la evaluación y seguimiento realizadas en el año actual NAESPt = Número de acciones para la evaluación y seguimiento programadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	4	36.36	11	100.00	Meta cumplida.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La Unidad Técnica Evaluadora, presenta la evaluación en tiempo y forma.			
						CONSTANTE	Acciones programadas	11	11	11								
Actividad C0101	Gestión y atención de acuerdos	-Porcentaje de procesos de gestión iniciados con instituciones gubernamentales y no gubernamentales -Mide el porcentaje de procesos de gestión iniciados con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, respecto a los procesos de gestión programados a iniciar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(\text{NPGIIGGt}/\text{NPGPIGGt}) \times 100$ NPGIIGGt = Número de procesos de gestión iniciados con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual NPGPIGGt = Número de de procesos de gestión programados a iniciar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual	ACUMULADO	Procesos de gestión	100.00	13	86.67	20	133.33		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales participan en los convenios de colaboración con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.			
						CONSTANTE	Procesos de gestión	15	15	15								
Actividad C0201	Activación de enlaces para los pueblos indígenas en instituciones de gobierno	-Porcentaje de enlaces para pueblos indígenas activados en instituciones de gobierno -Mide el porcentaje de enlaces para pueblos indígenas activados en instituciones de gobierno, respecto a los enlaces para pueblos indígenas programados activar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(\text{NEPIAIGt}/\text{NEPIPIGt}) \times 100$ NEPIAIGt = Número de enlaces para pueblos indígenas activados en instituciones de gobierno en el año actual NEPIPIGt = Número de enlaces para pueblos indígenas programados activar en instituciones de gobierno en el año actual	ACUMULADO	Enlaces	100.00	4	20.00	20	100.00	Meta cumplida.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe el interés de las instituciones en participar en reuniones para generar acuerdos y crear enlaces para la atención de los pueblos indígenas.			
						CONSTANTE	Enlaces	20	20	20								
Actividad C0202	Realización de estrategias y promoción para la contracción de personas indígenas	-Porcentaje de estrategias realizadas para la promoción y contracción de personas indígenas -Mide el porcentaje de estrategias realizadas para la promoción y contratación de personas indígenas, respecto a las estrategias programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(\text{NERPCPIt}/\text{NEPPCPIt}) \times 100$ NERPCPIt = Número de estrategias realizadas para la promoción y contracción de personas indígenas en el año actual NEPPCPIt = Número de estrategias programadas a realizar para la promoción y contracción de personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Estrategias	100.00	0	0.00	0	0.00	Se esta trabajando en la planeación y desarrollo del proyecto, mismo que se pretende entregar en el mes de diciembre.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx				
						CONSTANTE	Estrategias	1	1	1								
Actividad C0203	Profesionalización en materia de derechos indígenas	-Porcentaje de funcionarios públicos con conocimiento sobre derechos indígenas encuestados -Mide el porcentaje de funcionarios públicos con conocimiento sobre derechos indígenas encuestados, respecto a los funcionarios públicos programados a encuestar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(\text{NFPCDIEt}/\text{NFPPEt}) \times 100$ NFPCDIEt = Número de funcionarios públicos con conocimiento sobre derechos indígenas encuestados en el año actual NFPPEt = Número de funcionarios públicos programados a encuestar en el año actual	ACUMULADO	Funcionarios públicos	100.00	0	0.00	0	0.00	En el periodo que se informa, no se presentan avances, puesto que se esta sistematizando la información.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas muestran interés en acudir a los diplomados y talleres que se ofrecen en materia de Derechos Indígenas.			
						CONSTANTE	Funcionarios públicos	380	380	380								
					-Porcentaje de personas que toman diplomado o taller para profesionalizarse en materia de derechos indígenas -Mide el porcentaje de personas que toman diplomado o taller para profesionalizarse en materia de derechos indígenas, respecto a las personas programadas a tomar diplomado o taller en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(\text{NPDTDPDI}/\text{NPPDTt}) \times 100$ NPDTDPDI = Número de personas que toman diplomado o taller para profesionalizarse en materia de derechos indígenas en el año actual NPPDTt = Número de personas programadas a tomar diplomado o taller en el año actual	ACUMULADO	Personas	100.00	0	0.00	0	0.00	Derivado de la contingencia que se presenta (Covid -19) esta actividad se cancelo y el recurso se reoriento para la compra de despensas dentro del plan alimentario.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
									CONSTANTE	Personas	40	40	40					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2/E101T2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Sistematización de información	-Porcentaje de protocolos y manuales para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas elaborados -Mide el porcentaje de protocolos y manuales para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas elaborados, respecto a los protocolos y manuales programados a elaborar en el año actual	PORCENTUAL ESTRATEGICO	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPMAPIEt/NPMAPIPt)*100 NPMAPIEt = Número de protocolos y manuales para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas elaborados en el año actual NPMAPIPt = Número de protocolos y manuales para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas programados a elaborar en el año actual	ACUMULADO	Protocolos	6 100.00	2	33.33	2	33.33	Meta cumplida.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
Actividad C0401	Evaluación de programas	-Porcentaje de programas a cargo de la institución evaluados -Mide el porcentaje de programas a cargo de la institución evaluados, respecto a los programas programados para evaluar en el año actual	PORCENTUAL ESTRATEGICO	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPIEt/NPIPt)*100 NPIEt = Número de programas a cargo de la institución evaluados en el año actual NPIPt = Número de programas a cargo de la institución programados a evaluar en el año actual	ACUMULADO	Programas	1 100.00	2	200.00	2	200.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La Unidad Técnica Evaluadora, presenta la evaluación en tiempo y forma.
Actividad C0402	Visitas de supervisión y seguimiento	-Porcentaje de programas a cargo de la institución supervisados -Mide el porcentaje de programas a cargo de la institución supervisados, respecto a los programas programados a supervisar en el año actual	PORCENTUAL ESTRATEGICO	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPISi/NPIPt)*100 NPISi = Número de programas a cargo de la institución supervisados en el año actual NPIPt = Número de programas a cargo de la institución programados a supervisar en el año actual	ACUMULADO	Programas	10 100.00	2	20.00	5	50.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las condiciones de seguridad y de vías carreteras son las apropiadas para el acceso a las comunidades.
								10	10		10				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL								
2E178C1/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
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 sin acceso a internet gratuito			568,901	516,878	1,085,779	
	POSTERGADA	Población del estado sin acceso a internet gratuito			426,676	387,658	814,334	
	OBJETIVO	Población del estado sin acceso a internet gratuito			142,226	129,219	271,445	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	328,894,775	335,027,497	148,406,755	186,620,742				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 02 02	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 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. Incrementar espacios públicos con acceso a Internet gratuito, con el fin de promover una cultura digital en el estado.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	96.19	316,367,285	321,221,401	138,970,665	182,250,736	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,210,929	1,210,929	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	3.81	12,527,490	12,182,541	7,955,910	4,226,631
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	0.00	0	412,626	269,252	143,375

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL															
2E178C1/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	24.71 610,650	0.00	0.00	0	0	El resultado de este indicador se obtiene anualmente mediante el ENDUTIH	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	Combatir la brecha digital entre los que tienen acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los que no lo tienen, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado	-Frecuencia de acceso a Internet por parte de los usuarios de Internet en Chihuahua -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 = Número de usuarios de Internet que acceden a diario NUI = Número de usuarios de Internet	ACUMULADO	Usuarios	79.75 1,970,359	0.00	0.00	0	0	El resultado de este indicador se obtiene anualmente mediante la encuesta ENDUTIH	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	Operatividad de los servicios que brinda la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.	-Promedio de disponibilidad de los servicios que brinda la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado. -Este indicador mide la cobertura del tiempo disponible en que los servicios de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado están en uso.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((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	98.00 8,608	24.81	74.17	2,162	6,439		Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicios de la infraestructura de comunicaciones asegurados.
Componente C02	Accesibilidad pública a servicios digitales sin costo en el Estado.	-Porcentaje de cobertura de nuevos accesos gratuitos a servicios digitales en el Estado. -Este indicador mide la cobertura del número de accesos gratuitos a servicios digitales sin costo obtenidos en sitios públicos sin costo en el Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NAI + NAAD) / (NAIP + NAADP)) * 100 NAI = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos. NAAD = Número de accesos gratuitos a aulas digitales. NAIP = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos programados. NAADP = Número de accesos gratuitos a aulas digitales programados.	ACUMULADO	Acceso	100.00 27,500	1,945.53	1,878.80	143,502	402,606	El número de accesos se incrementó considerablemente derivado de la pandemia de COVID-19	Software de monitoreo http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Accesos gratuitos a servicios digitales en todo el Estado habilitados.
						ACUMULADO	Acceso	6,000		2,970	0	2,970	Derivado de las medidas de prevención y mitigación de la Pandemia COVID-19 y el acuerdo 102-2020 quedan suspendidas las actividades no esenciales		
						ACUMULADO	Acceso	27,500		19,587	6,876	19,587			
						ACUMULADO	Acceso	6,000		2,000	500	2,000	Se reporta en cero derivado de las medidas de prevención y mitigación de la Pandemia COVID-19 y el acuerdo 102-2020 quedan suspendidas las actividades no esenciales		
Componente C03	Competitividad de la infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado.	-Porcentaje de la infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado que se encuentra en nivel competitivo. -Este indicador mide el porcentaje de acciones concretadas para mantener competitiva la infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado en un periodo determinado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ACMMS + APMMS)/2)*100 ACMMS = Acciones cumplidas para la modernización, mantenimiento y soporte de la infraestructura de Gobierno del Estado. APMMS = Acciones programadas para la modernización, mantenimiento y soporte de la infraestructura de Gobierno del Estado.	ACUMULADO	Acciones	811,500.00 8,115	*****	*****	2,903	7,504		Mesa de solicitudes http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado competitiva.
						ACUMULADO	Acciones	8,115		7,906	3,092	7,906	La formula de calculo del C03 se planteo de forma incorrecta por lo cual se reporta que para el periodo de septiembre del presente se tiene un avance porcentual del 93.7%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E178C1/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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 REGULAR_CONSTANTE	(TSRD / TTU) * 100 TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de las redes de datos	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	98.00 8,608 8,784	2,162 8,784	24.61	5,728 8,784	65.21	Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales están interconectadas por la red de datos.		
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 REGULAR_CONSTANTE	(TSD / TTU) * 100 TSD = Tiempo en que el servicio de Datos está disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Datos	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	98.00 8,608 8,784	2,207 8,784	25.13	5,854 8,784	66.64	Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicio de Datos asegurado.		
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 REGULAR_CONSTANTE	(TSVCP / TTU) * 100 TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Voz, colaboración y telepresencia	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	98.00 8,608 8,784	2,146 8,784	24.43	5,768 8,784	65.66	Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales cuenta con servicio de Voz, colaboración y telepresencia asegurado.		
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 REGULAR_CONSTANTE	(TSID / TTU) * 100 TSID = Tiempo en que el servicio de Internet está disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Internet	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	98.00 8,608 8,784	2,203 8,784	25.08	5,845 8,784	66.55	Software de monitoreo	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicio de Seguridad perimetral e Internet asegurado.		
Actividad C0201	Provisión de accesos gratuitos a Internet en sitios públicos en el Estado.	-Porcentaje de cobertura de nuevos accesos en sitios públicos con acceso gratuito a Internet en el Estado. -Este indicador mide el número de accesos gratuitos a Internet en sitios públicos en el Estado de Chihuahua en un periodo determinado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NAI / NAIP)*100 NAI = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos. NAIP = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Acceso Acceso	100.00 27,500 27,500	143,502 27,500	521.83	402,606 27,500	1,464.02	Software de monitoreo http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Accesos gratuitos a Internet sin costo disponibles en todo el Estado.		
Actividad C0202	Provisión de accesos gratuitos a aulas digitales en el Estado.	-Porcentaje de cobertura de nuevos accesos gratuitos a aulas digitales en el Estado. -Este indicador mide el número de accesos gratuitos a aulas digitales en el Estado de Chihuahua en un periodo determinado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NAAD / NAADP)*100 NAAD = Número de accesos gratuitos a aulas digitales. NAADP = Número de accesos gratuitos a aulas digitales programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Acceso Acceso	100.00 6,000 6,000	0 6,000	0.00	2,970 6,000	49.50	Portal Web http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Accesos gratuitos a aulas digitales en todo el Estado.		
Actividad C0301	Modernización de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.	-Porcentaje de cobertura en los proyectos de modernización a la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado. -Este indicador mide el número de proyectos implementados para la modernización de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado en un periodo determinado.	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 CONSTANTE	Proyectos Implementados Proyectos Implementados	100.00 5 5	0 5	0.00	0 5	0.00	Mesa de solicitudes http://politica-digital.gob.mx/pbr/	La Infraestructura de comunicaciones del Gobierno Estatal está modernizada.		
Actividad C0302	Provisión de mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado. -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento y soporte técnico que se brinda a la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TSS / TSSA)*100 TSS = Total de solicitudes solicitadas. TSSA = Total de solicitudes solicitadas atendidas.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 8,110 8,110	2,903 8,110	35.80	7,504 8,110	92.53	Mesa de solicitudes http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los servicios de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado están seguros.		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA									
2P042L1/E401T3 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de actividades tendientes a fortalecer los procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos efectivos y eficientes, acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, la comisión de delitos y la generación de violencia identificados, para mejorar las condiciones de seguridad pública de la población del Estado.			OBJETIVO	Corporaciones de seguridad pública del estado					68
			REFERENCIA	Corporaciones de seguridad pública del estado					68
			POTENCIAL	Corporaciones de seguridad pública del estado					68
			POSTERGADA	Corporaciones de seguridad pública del estado					0
			Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0			847,015		0		847,015		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 04	Política y Gobierno Cambio de paradigma en seguridad							
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	847,015	0	847,015
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA																
2P042L1/E401T3 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 en el Estado, mediante el análisis, planificación, coordinación y control de actividades de seguridad pública y la mejora de los procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos efectivos y eficientes.	-Variación porcentual de la percepción de inseguridad. -Mide la variación porcentual de la precepción de inseguridad en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((PIT / PIT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	-3.29	-100.00	-100.00	El indicador es estrategico y se alimenta de información proporcionada por INEGI, una vez que se publiquen los resultados de la Encuesta Nacional de Persepción de Inseguridad se dará el respectivo seguimiento			https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica	
								73	0	0						
PROPOSITO	Las corporaciones de seguridad pública del estado de Chihuahua cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que están acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia identificados, mejorando las condiciones de seguridad pública en la Entidad.	-Variación Porcentual Anual de Órdenes de Operación Ejecutadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Órdenes de Operación Ejecutadas en el ejercicio en relación con las Órdenes de Operación Ejecutadas en el ejercicio anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((OOET/OOET_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	OOET = Órdenes de Operación Ejecutadas en el Ejercicio OOET_1 = Órdenes de Operación Ejecutadas en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Órdenes de Operación Órdenes de Operación	4,900.00	20.00	20.00				Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública	Las condiciones sociales del estado permiten contar con información oportuna y confiable para la procuración de la justicia.	
								50	36	36						
Componente C01	Inteligencia táctica y operativa generada.	-Porcentaje de Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizada -Mide el porcentaje de Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizadas en relación con las programadas a realizar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIOCR/AIOCPR)*100 AIOCR = Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizadas AIOCPR = Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Programadas a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo	100.00	73.19	73.19				Registros internos de la Subsecretaría de Inteligencia Policial	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada.	
								138	101	101						
Componente C02	Casos de alto impacto y operaciones especiales atendidos	-Variación Porcentual Anual Casos de Alto Impacto Atendidos -Mide la Variación Porcentual Anual de Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio en relación con Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((CAIAT/CAIAT_1)-1)*100 CAIAT = Total Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Actual CAIAT_1 = Total Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Casos de alto impacto Casos de alto impacto	2,600.00	36.84	36.84				Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública	Los factores externos que inciden en la criminalidad (políticos, económicos y sociales), se mantienen estables	
								27	26	26						
Componente C03	Inteligencia operacional procesada.	-Porcentaje de Informes Elaborados -Mide el porcentaje de Informes Elaborados en relación con los programados a realizar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/IPE)*100 IE = Informes Elaborados IPE = Informes Programados a Elaborar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	100.00	0.00	0.00				Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada	
								1,068	0	0						
Actividad C0101	Realización de servicios de captación de inteligencia.	-Porcentaje de Servicios de Vigilancia Realizados -Mide el porcentaje de Servicios de Vigilancia Realizados en relación con los programados a realizar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SVR/SVPR)*100 SVR = Servicios de Vigilancia Realizados SVPR = Servicios de Vigilancia Programados a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de Vigilancia Servicios de Vigilancia	100.00	106.45	106.45				Registros internos de la Subsecretaría de Inteligencia Policial	Existe información estadística en materia de delitos de alto impacto que debe ser analizada.	
								31	33	33						
								31	31	31						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA																
2P042L1/E401T3 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 informes de investigación policial.	-Porcentaje de Informes Generados -Mide el porcentaje de Informes Generados en relación con los programados a generar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IG/IPG)*100 IG = Informes Generados IPG = Informes Programados a Generar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	81	100.00	59	72.84	59	72.84	Registros Internos de la Subsecretaría de Inteligencia Policial		
								81		81		81				
Actividad C0201	Realización de supervisiones en operativos	-Porcentaje de Supervisiones Realizadas -Mide el porcentaje de Supervisiones Realizadas en relación con las programadas a realizar.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SPR)*100 SR = Supervisiones Realizadas SPR = Supervisiones Programados a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	50	100.00	36	72.00	36	72.00	Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública		
								50		50		50				
Actividad C0202	Implementación de operativos especiales.	-Variación Porcentual Anual de Operativos Especiales -Mide la Variación Porcentual Anual de los Operativos Especiales Realizados en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((OEIT/OEIT_1)-1)*100 OEIT = Operativos Especiales Implementados en el Ejercicio Actual OEIT_1 = Operativos Especiales Implementados en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Operativos especiales Operativos especiales	6	500.00	7	75.00	7	75.00	Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública		
								1		4		4				
Actividad C0301	Recepción y atención de llamadas de emergencia.	-Variación Porcentual Anual de LLamadas 911 -Mide la Variación Porcentual Anual de Llamadas 911 Recibidas en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((LL911RT/LL911RT_1)-1)*100 LL911RT = LLamadas 911 Recibidas en el Ejercicio Actual LL911RT_1 = LLamadas 911 Recibidas en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Llamadas de emergencia Llamadas de emergencia	4,550,724	9.09	3,515,150	-15.73	3,515,150	-15.73	Se capturan las llamadas recibidas de Enero a Septiembre debido a que anteriormente se registraban en la Fiscalía General del Estado	Registros Internos de Secretaría de Seguridad Pública	La población tiene confianza en los medios de denuncia anónima y reporta la comisión de delitos.
								4,171,500		4,171,500		4,171,500				
Actividad C0302	Realización de actividades de soporte a la Red Estatal.	-Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones -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 ASCENDENTE	((SSRTRT/SSRTRT_1)-1)*100 SSRTRT = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio Actual SSRTRT_1 = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de soporte Servicios de soporte	1,895	0.00	0	0.00	0	0.00	Registro Interno de la Secretaría de Seguridad Pública		
								1,895		0		0				
Actividad C0303	Realización de acciones de Inteligencia.	-Porcentual Anual de Acciones de Inteligencia -Mide el Porcentaje Anual las Acciones de Inteligencia realizadas en relación al total programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Acciones de Inteligencia Realizadas AIP = Acciones de Inteligencia Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de inteligencia Acciones de inteligencia	696	100.00	0	0.00	0	0.00	Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública		
								696		0		0				
Actividad C0304	Realización de acciones de la Policía Cibernética.	-Porcentual Anual de las Acciones de Policia Cibernética -Mide el Porcentaje Anual las Acciones de Policía Cibernética realizadas en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APCR/APCP)*100 APCR = Acciones de policia cibernetica realizadas APCP = Acciones de policia cibernetica programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones cibernéticas Acciones cibernéticas	372	100.00	0	0.00	0	0.00	Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública		
								372		0		0				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

501 - FIDEAPECH								
2F035C2/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado					127,961	
	OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado					1,000	
	POSTERGADA	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado					0	
	POTENCIAL	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado					1,000	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	20,000,000		20,000,000	13,333,320	6,666,680			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 04	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	20,000,000	15,000,005	8,333,325	6,666,680	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,666,665	1,666,665	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2020	FEDERAL	0.00	0	3,333,330	3,333,330	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

501 - FIDEAPECH															
2F035C2/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración, a través del desarrollo de las capacidades financieras y empresariales de las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado.	-Variación porcentual del monto de la Inversión para financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas -Mide el monto de la inversión para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO((MINVMIPYMET/MINVMIPYMET1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MINVMIPYMET = Monto de la inversion para financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas año actual MINVMIPYMET1 = Monto de la inversion para financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas año anterior	ACUMULADO	Monto de inversión	0.00						www.fideapech.com.mx	Estabilidad económica en el País.
								20,000,000	6,100,577	-69.50	12,216,357	-38.92	Se cancelarán creditos en el mes de marzo y julio por lo que se ajusta en septiembre los importes de creditos autorizados 100 apoyos y 34 creditos		
PROPOSITO	Las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado desarrollan sus capacidades financieras y empresariales.	-Porcentaje de apoyos con esquema de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales -Mide el número de apoyos con esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEFDDEE/AEFDEP)*100 AEFDDEE = Apoyos de esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales entregados AEFDEP = Apoyos de esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales programados	ACUMULADO	Apoyos entregados	100.00	22.33		425.33		100 subsidios para asesoria y 34 créditos	www.fideapech.com.mx	Estabilidad económica en el Estado.
								600	134		2,552				
Componente C01	Apoyos con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado entregados.	-Porcentaje de apoyos con esquemas adecuados de financiamiento para la micro, pequeña y mediana empresa -Mide el número de apoyos entregados con esquema adecuados de financiamiento para las micro,pequeñas y medianas empresas respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AEAMIPYMEE/AEAMIPYMEP)*100 AEAMIPYMEE = Apoyos entregados con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas AEAMIPYMEP = Apoyos programados con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas	ACUMULADO	Apoyos entregados	100.00	52.00		68.00		enero 8 febrero 2 marzo 3 abril 4 mayo 0 junio 0 julio 3 agosto 8 septiembre 6 los seguimientos en cero se debe a que desde el pasado 13 de abril del presente año se dio inicio al Programa Emergente de apoyo a las micro, pequeña y mediana empresa del Estado de Chihuahua, en el cual se dio prioridad en la atención a la solicitud de crédito de este programa, es por ello que no se recibieron solicitudes para los programas de crédito fidechih y fidejuarez	www.fideapech.com.mx	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado participan en el programa de financiamientos adecuados para sus negocios
								50	26		34				
Componente C02	Apoyos para el desarrollo del talento de los emprendedores, y las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado otorgadas.	-Porcentaje de apoyos para el desarrollo del talento de los emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas -Mide el numero de apoyos otorgados para el desarrollo del talento de los emprende y las micro, pequeñas y medianas empresas respecto a los programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEMIPYMEE/AEMIPYMEP) AEMIPYMEE = Apoyos otorgados para el desarrollo del talento de los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas AEMIPYMEP = Apoyo programados para el desarrollo del talento de los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas	ACUMULADO	Apoyos otorgados	1.00	0.18		4.74		Se han entregado apoyos 56 en febrero 0 en marzo 6 abril 0 mayo 0 junio 6 julio 0 agosto y 0 septiembre	www.fideapech.com.mx	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado participan en los cursos de capacitación.
								550	100		2,607				
Actividad C0101	Evaluación de los proyectos para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado.	-Porcentaje de proyectos para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas -Mide el número de proyectos autorizados para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado con respecto a los evaluados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAMIPYME/PEMIPYME)*100 PAMIPYME = Proyectos autorizados para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas PEMIPYME = Proyectos evaluados para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas	ACUMULADO	Proyectos autorizados	25.00	0.00		61.54			www.fideapech.com.mx	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado cumplen con las reglas de operación
								50	0		8				
Actividad C0102	Recepción de solicitudes de proyectos para el financiamiento	-Porcentaje de solicitudes de proyectos para financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado -Mide el número de solicitudes validadas de proyectos para financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSVMIPYME/NSRMIPYME)*100 NSVMIPYME = Número de solicitudes validadas de proyectos para financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas NSRMIPYME = Número de solicitudes recibidas de proyectos para financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas	ACUMULADO	Solicitudes autorizadas	25.00	0.00		36.36			www.fideapech.com.mx	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado están interesadas en solicitar financiamiento..
								50	0		8				
Actividad C0201	Impartición de capacitaciones empresariales.	-Porcentaje de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas capacitados -Mide el número de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas respecto a los programados a capacitar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPC/NPCP)*100 NPC = Número de personas capacitadas NPCP = Número de personas programadas a capacitar	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	100.00	587.00		1,221.80		enero 2 febrero 9 marzo 41 abril 41 mayo 43 junio 42 julio 47 agosto 47 septiembre Fideapech realizo una alianza con la fundación internacional Wadhvani, quien ha brindado apoyo sin costo de sus programas, lo que ha permitido realizar webinars, programa de emprendimiento virtual y capacitacion y consultoria propyme que ha permitido que al ser a distancia se abarque a un mayor numero de personas	www.fideapech.com.mx	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado están interesadas en capacitarse.
								500	2,935		6,109				
								500	500		500				

501 - FIDEAPECH

2F035C2/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Asesorías para el desarrollar de las habilidades, capacidades y conocimientos de las micro, pequeñas y medianas empresas	-Porcentaje de asesorias para las micro, pequeñas y medianas empresas -Mide el número de asesorias realizadas para las micro, pequeñas y medianas empresas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARMIPYME/APMIPYME)*100 ARMIPYME = Asesorias realizadas para las micro, pequeñas y medianas empresas	ACUMULADO	Asesorías realizadas	50100.00	1,292	2,584.00	1,980	3,960.00	enero 259 febrero 266 marzo 611 abril 3801 mayo 667 junio 93 julio 114 agosto 159 septiembre 139 Fideapech realizo una alianza con la fundación internacional Wadhwani, quien ha brindado apoyo sin costo de sus programas, lo que ha permitido realizar webinars, programa de emprendimiento virtual y capacitacion y consultoria propyme que ha permitido que al ser a distancia se abarque a una mayor numero de personas	www.fideapech.com.mx	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado requieren una atención personalizada.
Actividad C0203	Habilitación y operación de centros de innovación y desarrollo económico regionales	-Porcentaje de Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados y en operación -Mide el porcentaje de Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	APMIPYME = Asesorias programadas para las micro, pequeñas y medianas empresas (CIDERH/CIDERP)*100	CONSTANTE	Asesorías programadas	50	50		50			www.fideapech.com.mx	Se cuenta con los espacios físicos adecuados para llevar a cabo la habilitación de los Centros especializados en la atencion y asesorias de las Mipymes en el estado de Chihuahua.
					CIDERH = Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados y operando	ACUMULADO	Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados	5100.00	0	0.00	6	120.00	El seguimiento se encuentra en cero por que se encuentran habilitados y operando los 6 centros CIDER		
					CIDERP = Centros de innovación y desarrollo económico regionales programados	CONSTANTE	Centros de innovación y desarrollo económico regionales programados	5	5		5				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL										
2F040C1/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		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		61,530	61,530	123,060			
		POSTERGADA	La población en la ciudad de Chihuahua		377,501	377,501	755,002			
		POTENCIAL	La población en la ciudad de Chihuahua		439,031	439,031	878,062			
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		8,039,078		8,039,078		5,934,161	2,104,917			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	100.00	8,039,078	7,238,113	5,133,196	2,104,917	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	800,965	800,965	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL															
2F040C1/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Encuesta	85.00		1.09	23.50		Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Estadísticas Internas y el portal de internet www.ichitaip.org.mx	Las personas tienen interés en conocer sobre la región en el aspecto cultural
								5,610	72		1,551				
PROPOSITO	La población en la ciudad de Chihuahua conoce el 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	Visitantes	100.00		0.06	19.39		Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	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
								123,060	72		23,861				
Componente C01	Exposiciones museográficas temporales montadas	-Porcentaje de exposiciones realizadas en salas de exposiciones temporales e itinerantes -Con este indicador se mostrará el porcentaje de exposiciones temporales e itinerantes realizadas entre las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ER/EP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ER = Exposiciones Realizadas EP = Exposiciones Programadas	ACUMULADO	Exposiciones	100.00		14.29	35.71			Informe mensual en Dirección y en portal de internet www.ichitaip.org.mx	Se realizan los convenios, los proveedores cumplen en forma y tiempo con lo establecido y existe disponibilidad de la sede.
								14	2		5				
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	Encuesta	85.00		0.27	22.39		Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Las y las visitantes hacen uso adecuado de las instalaciones
								6,600	18		1,478				
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	Encuesta	85.01		0.98	21.01		Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Las y los visitantes hacen uso adecuado de las instalaciones
								6,276	72		1,551				
Componente C04	Atención, promoción y difusión del patrimonio a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua brindada.	-Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua -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	Visitantes	100.00		0.00	18.82		Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet en transparencia.	Los y las visitantes tienen interés en asistir a Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua
								110,000	0		20,701				
Componente C05	Eventos culturales realizados	-Eventos culturales realizados -Porcentaje de eventos culturales de realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ER/EP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ER = Eventos culturales realizados EP = Eventos culturales programados	ACUMULADO	Eventos	100.00		2.22	15.56		Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Los y las asistentes tienen interés en acudir a los eventos de culturales 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.
								90	2		14				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas	-Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas -Porcentaje de presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RP/PP)*100 RP = Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas PP = Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones historicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Presentaciones Presentaciones	100.00		0.00	34.67	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Informe mensual Coordinación de Los y las asistentes tienen Vinculación y en portal de internet interés en acudir a las www.plataforma de presentaciones y transparencia.org.mx de 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.		
								150		52					
								150		150					
Componente C07	Talleres de formación patrimonial y artística impartidos	-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos -Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TI/TP)*100 TI = Talleres de formación patrimonial y artística impartidos TP = Taller de formación patrimonial y artística programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00		1.89	16.98	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Informe mensual Coordinación de Los y las asistentes a talleres de Vinculación y portal de internet formación patrimonial y artística www.plataforma de 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.		
								53		9					
								53		53					
Actividad C0101	Inauguración de la exposición temporales	-Porcentaje de exposiciones inauguradas -Con este indicador se mostrará el porcentaje de las exposiciones inauguradas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExI/TEX)*100 ExI = Exposiciones Inauguradas TEX = Total de exposiciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inauguraciones Inauguraciones	100.00		11.11	22.22	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Se inaugura la exposición	
								9		2					
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		7.14	50.00	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios	
								14		7					
Actividad C0103	Traslado de colecciones temporales e itinerantes	-Porcentaje de colecciones trasladadas -De las colecciones para exposición temporal, este indicador nos mostrará cuantas colecciones requerirán servicio de traslado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Traslado de Colecciones Realizados TCP = Traslado de Colecciones Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	100.00		5.26	36.84	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El expositor y Casa Chihuahua cumplen con los traslados acordados	
								19		7					
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		10.00	20.00	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El expositor envía la información en tiempo y forma para que el proveedor asegure la colección	
								10		2					
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		8.33	41.67	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Las instancias cumplen con las especificaciones del convenio o contrato	
								12		5					
Actividad C0201	Acervo conservado	-Porcentaje de piezas en buen estado de conservación expuestas y almacenadas. -Porcentaje de las piezas cuyo deterior se encuentra controlado, en relación a la totalidad de las mismas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPR/CP)*100 CPR = Conservación de pieza realizada CPP = Conservación de pieza programada	ACUMULADO CONSTANTE	Pieza Pieza	100.00		25.44	66.41		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua	
								2,233		1,483					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL																
2F040C1/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 museográfico	-Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico realizadas -Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico realizados para la conservación de la museografía (mobiliario, equipos electrónicos y clima)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Actividades de mantenimiento museográfico realizadas AMP = Actividades de matenimiento museográfico programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades	100.00 1,710	480	28.07	1,069	62.51		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua	
Actividad C0301	Programación de mantenimiento 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	100.00 76	22	28.95	72	94.74		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los proveedores cumplen con la entrega de los insumos y/o servicios	
Actividad C0302	Programación de mantenimiento 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	100.00 202	107	52.97	224	110.89		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los proveedores cumplen con la entrega de los insumos y/o servicios	
Actividad C0401	Difusión y promoción	-Porcentaje de acciones de difusión y promoción -Porcentaje de avance de actividades de difusión y promoción realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AdpR/AdpP)*100 AdpR = Actividades de difusión y promoción realizadas AdpP = Actividades de difusión y promoción programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades	100.00 950	268	28.21	1,052	110.74		Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet en forma transparencia.	El proveedor cumple en tiempo y forma	
Actividad C0402	Impartición de recorridos guiado a visitantes	-Impartición de recorridos guiados a visitantes -Porcentaje de visitantes que reciben un recorrido guiado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VA / VP)*100 VA = Visitantes que reciben recorrido guiado VP = Visitantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes	100.00 25,000	0	0.00	7,418	29.67	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org	Los visitantes acceden a recibir el recorrido guiado en Casa Chihuahua	
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	100.00 48	0	0.00	7	14.58	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Informe mensual de Coordinación de Administración y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor de transporte cumple en tiempo y forma	
Actividad C0404	Adquisición de engomados para taquilla para acceder a Casa Chihuahua	-Adquisición de engomados para taquilla para acceder a Casa Chihuahua -Se cuantifica el numero de visitantes a Casa Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Engomados adquiridos EP = Engomados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Engomados	100.00 90,000	0	0.00	0	0.00	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma	
Actividad C0405	Orientación a los y las visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua.	-Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua -Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VO/VP)*100 VO = Visitantes que reciben orientación VP = Visitantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes	100.00 110,000	0	0.00	20,701	18.82	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Los y las visitantes acceden a los términos de ingreso a Casa Chihuahua	
Actividad C0501	Personas que asisten a los eventos culturales realizados	-Porcentaje de asistentes a los eventos culturales -Mide el porcentaje de asistentes a los eventos culturales realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = Asistentes a eventos AP = Asistentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes	100.00 18,350	71	0.39	3,147	17.15	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	www.ichitaip.org.mx	Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Fortalecimiento de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales realizados.	-Fortalecimiento de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales realizados. -Compra equipo audio y video	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AA/EP)*100	ACUMULADO	Equipo	100.00	90	2.22	15.56	14	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Informe mensual Coord. de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma
Actividad C0503	Gestión de convenios con instituciones y/o particulares	-Porcentaje de eventos culturales para los que se gestionan convenios con particulaqres e instituciones para su realización -Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas para los que se gestionan convenios con particulares e instituciones para su realización con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CG/CP)*100 CG = Convenios gestionados CP = Convenios programados	ACUMULADO	Contratos convenios y acuerdos	100.00	90	2.22	15.56	14	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	convenios, contratos y fichas técnicas	Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural presentan programa en tiempo y forma
						CONSTANTE	Contratos convenios y acuerdos	90	90	90					
Actividad C0601	Personas que asisten a las representaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas	-Porcentaje de personas que asisten a las presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas -Porcentaje de personas que asisten a las presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PA/PP)*100 PA = Personas que asisten PP = Personas programadas	ACUMULADO	Personas	100.00	3,000	0.00	25.80	774	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Las personas tienen libre tránsito para acceder a Casa Chihuahua
						CONSTANTE	Personas	3,000	3,000	3,000					
Actividad C0602	Festivales de promoción de patrimonio cultural	-Festivales de promoción de patrimonio cultural -Porcentaje de festivales realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(FR/FP)*100 FR = Festivales realizados FP = Festivales programados	ACUMULADO	Festival	100.00	5	0.00	0.00	0	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Informe mensual Coordinación Vinculación y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Los festivales se realizan para promover el patrimonio cultural
						CONSTANTE	Festival	5	5	5					
Actividad C0603	Elaboración de material de difusión histórica que complementen las dramatizaciones	-Elaboración de material de difusión histórica que complementen las dramatizaciones -Porcentaje de material de difusión histórica distribuidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MD/MP)*100 MD = Materiales distribuidos MP = Materiales programados	ACUMULADO	Material de difusión	100.00	500	12.80	62.20	311		Informes de Coordinación de Administración y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
						CONSTANTE	Material de difusión	500	500	500					
Actividad C0604	Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas.	-Porcentaje de adquisición y prepración de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas -Con este indicador se podrá medir el porcentaje de adquisición de equipo, vestuario e insumos adquiridos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AE/AEP)*100 AE = Adquisición de equipos, vestuarios e insumos AEP = Adquisición de equipos, vestuarios e insumos programados	ACUMULADO	Equipo	100.00	150	0.00	34.67	52	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Informe mensual Coordinación de Administración y portal de internet www.ichitaip.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma
						CONSTANTE	Equipo	150	150	150					
Actividad C0605	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 e instituciones para su realización -Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas para las que se gestionan convenios con particulares e instituciones para su realización con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CG/CP)*100 CG = Convenios gestionados con particulares e instituciones para la realización de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas CP = Convenios de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	ACUMULADO	Convenio-contrato	100.00	150	0.00	34.67	52	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Informe mensual Coordinación de Administración y portal de internet www.ichitaip.org.mx	Los particulares e instituciones que presentan una representación teatral o dramatización histórica presentan programa en tiempo y forma
						CONSTANTE	Convenio-contrato	150	150	150					
Actividad C0701	Personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística impartidos	-Porcentaje de personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística impartidos -Porcentaje de personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PA/PP)*100 PA = Personas que asisten PP = Personas programadas	ACUMULADO	Personas atendidas	100.00	1,325	83.02	98.49	1,305	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Las personas asisten a los talleres de formación patrimonial y artística ofertados.
						CONSTANTE	Personas programadas	1,325	1,325	1,325					
Actividad C0702	Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística	-Porcentaje de materiales adquiridos para efectuar talleres de formación patrimonial y artísticos -Con este indicador se podrá mostrar el porcentaje de materiales adquiridos para la realización de talleres de formación patrimonial y artísticos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MA/MP)*100 MA = Materiales adquiridos MP = Materiales programados	ACUMULADO	Materiales	100.00	53	1.89	16.98	9	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.	Informe mensual Coordinación de Administración y portal de internet www.ichitaip.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma
						CONSTANTE	Materiales	53	53	53					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0703	Gestión de convenios con particulares e Instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística	-Porcentaje de gestión de convenios o contratos con particulares e instituciones para la realización de talleres -Porcentaje de gestión de convenios o contratos con particulares e instituciones para la realización de talleres realizados contra los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios o contratos realizados	ACUMULAD O CONSTANTE	Convenio-contrato Convenio-contrato	100.00						Informe mensual Coordinación de Los particulares e instituciones Vinculación y en portal de internet en que imparten un taller presentan transparencia.	de que imparten un taller presentan programa en tiempo y forma
					CP = Convenios o contratos programados			53	1	1.89	9	16.98	Debido a que nos encontramos en semáforo naranja, todavía permanecemos sin abrir al público.		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE									
2E051C1/E502T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal			508	342	850	
		OBJETIVO	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal			508	342	850	
		POSTERGADA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal					0	
POTENCIAL	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal			508	342	850			
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		5,000,000		5,000,000		4,676,977	323,023		
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	100.00	5,000,000	5,000,000	4,676,977	323,023
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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 las y 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	
	108,662,985	115,561,608	30,049,536	85,512,072	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,898,623	6,898,623	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	108,662,985	108,662,985	23,150,913	85,512,072
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO	CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	0.00	-89.24	-64.18		En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua	
						DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior			12,664,284,712	1,362,637,898	4,536,846,861				
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	CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	0.00	-89.25	-65.45		En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los hoteleros cuentan con la estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua	
						ATT1 = Afluencia turística en el año anterior			8,050,328	865,611	2,781,230				
Componente C01	Turismo fomentado y promovido	-Variación porcentual de oferta de hospedaje -Mide la variación porcentual de número de cuartos de hotel, que representan la oferta de hospedaje en el año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORESTRATEGICO	CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	CONSTANTE	Cuartos de hotel	0.00	-0.33	-0.33		En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas	
						NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior			22,709	22,634	22,634				
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	CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	8.32	-100.00	-94.85	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de septiembre se pospone, derivado por la pandemia del COVID -19.	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los organizadores de los congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua	
						DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior			450,000,000	0	21,375,940				
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	ACUMULADO	Medios nacionales e internacionales	100.00	9.38	21.88	En este mes de septiembre se cancelaron los seminarios que estaban programados, derivado por la pandemia del COVID -19.	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua		
					MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual			32	3	7					
		-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	ACUMULADO	Seminarios	100.00	12.50	25.00					
					SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios			8	1	2					
		-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	ACUMULADO	Viajes de familiarización	100.00	0.00	20.00					
					VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual			10	0	2					
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	CONSTANTE	Ocupación hotelera	0.00	-44.05	-44.05		En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas		
					OCHT = Ocupación hotelera en el año actual			48	27	27					
					OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	CONSTANTE	Ocupación hotelera	48	48	48		En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 ASCENDENTE	(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	100.00	200	0	0.00	0	0.00	La participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el mes de septiembre fueron canceladas, derivado por la pandemia del COVID -19.	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/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	200	200	200						
Actividad C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, 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	15.72	30,000	0	-100.00	2,478	-90.44	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de septiembre se pospone, derivado por la pandemia del COVID -19.	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/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	25,925	25,925	25,925						
Actividad C0202	Planeación para la atracción de congresos y convenciones en Ciudad Juárez como destino ideal para eventos	-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	-7.61	45,000	0	-100.00	3,630	-92.55	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante el mes de septiembre se pospone, derivado por la pandemia del COVID -19.	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/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	48,704	48,704	48,704						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA								
2E130C2/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
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	
	37,893,827		38,938,745		29,311,674		9,627,071	
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019		ESTATAL	0.00	0	1,044,918	1,044,918	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020		ESTATAL	100.00	37,893,827	37,893,827	28,266,756	9,627,071
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica en el estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	-Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados -Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DER/DEP)*100	ACUMULADO	Recursos	100.00	0.00	5.77			www.expochihuahua.com.mx	La economía y las condiciones de seguridad en el país se mantienen estables	
				EFICACIA ANUAL	DER = Derrama derivada de los eventos realizados			360,000,000							
				ASCENDENTE	DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	CONSTANTE	Recursos	360,000,000	360,000,000	360,000,000					
PROPOSITO	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	-Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados -Mide el porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados, en relación a los planeados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CCER/CCEP)*100	ACUMULADO	Eventos	100.00	0.00	5.77			www.expochihuahua.com.mx	Las y los organizadores de eventos eligen como sede al Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA	
				EFICACIA ANUAL	CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados			360,000,000							
				ASCENDENTE	CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados	CONSTANTE	Eventos	360,000,000	360,000,000	360,000,000					
Componente C01	Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.	-Porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado -Mide el porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado, en relación al total del crédito adquirido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MCP/MTC)*100	ACUMULADO	Recursos	327.27	0.00	18.89			www.expochihuahua.com.mx		
				ECONOMIA ANUAL	MCP = Monto del crédito pagado			360,000,000							
				ASCENDENTE	MTC = Monto total del crédito	CONSTANTE	Recursos	110,000,000	110,000,000	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 -Mide la variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual, en relación al ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PICISN_t/PICISNt_1)-1)*100	ACUMULADO	Recursos	-8.26	-100.00	-38.57			www.expochihuahua.com.mx		
				ASCENDENTE	PICISN_t = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual PICISNt_1 = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior			31,027,845							
						CONSTANTE	Recursos	33,820,351	33,820,351	33,820,351					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA								
2E129C1/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja					27	
	POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja					0	
	OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja					27	
POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja					27		
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
53,084,289		56,984,921		42,713,381	14,271,539			
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	
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,900,632	3,900,632	0	
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	53,084,289	53,084,289	38,812,750	14,271,539	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 = Pacientes atendidos en el año actual	ACUMULADO	Pacientes	34.19	-11.27	-11.27		Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Chihuahua			
					PAAT_t_1 = Pacientes atendidos en el año anterior			74,400	40,503	40,503					
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 = Servicios médicos proporcionados por las delegaciones locales de la Cruz Roja	ACUMULADO	Servicios médicos	3.15	0.00	0.00		www.cruzrojamexicana.org.mx			
					TSMCRN = Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional			173,251	29,604	110,104					
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 = Servicios de ambulancia prestados en el año actual	ACUMULADO	Servicios de ambulancia	-52.38	-11.27	-11.27		Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja			
					SEAMP_t_1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior			32,449	40,503	40,503					
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 = Recursos de la revalidación vehicular año actual	ACUMULADO	Recursos	4.54	0.00	0.00		Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua	La población paga oportunamente la revalidación de su vehiculo.		
					RRV_t_1 = Recursos de la revalidación vehicular en el año anterior			59,500,000	0	0					
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Recursos	56,918,641	0	0					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Habitantes del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			150
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			0
	POTENCIAL	Población en condiciones de vulnerabilidad	552,115	536,197	1,088,312
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
397,847,414		430,485,308	291,283,193	139,202,114	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	32,637,894	32,637,894	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	397,847,414	397,847,414	258,645,300	139,202,114
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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.	-Porcentaje total de recursos aportados y los que debieron ser aportados. -Mide el porcentaje del total de recursos de la contribución extraordinaria, aportados en el Fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos de la contribución extraordinaria que debieron ser aportados al Fideicomiso de acuerdo al presupuesto de egresos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA 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	80.00 318,277,931	14.22 56,584,900	110.09 437,971,478		http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php www.fosech.mx Actas de consejo	La estabilidad en la captación de la contribución extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nómina. Se recibe el presupuesto programado en tiempo y forma.		
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales acceden a apoyos económicos para el desarrollo de proyectos y programas sociales para las personas vulnerables del estado de Chihuahua.	-Variación porcentual de proyectos y programas sociales financiados -Mide la variación porcentual de los 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 anterior	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPSFAA/PPSFAAN)-1)*100 PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual PPSFAAN = Proyectos y programas sociales financiados año anterior	ACUMULADO	Proyectos	8.70 350	-94.41 18	-74.22 83		Publicación trimestral del Fideicomiso F47611/9 www.fosech.mx	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.		
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	-Razón de proyectos totales con relación al presupuesto recibido -Mide el promedio de recursos utilizados con relación a proyectos financiados.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TROPSt/TPF TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al Fideicomiso en el año actual. TPF = Total de proyectos financiados.	ACUMULADO ACUMULADO	Notificaciones Actas	909,222.66 318,227,931	***** 24,155,700	***** 210,162,953		http://fosech.mx/web/fideicomiso/reports.php	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.		
Actividad C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a educación básica. -Mide la proporción 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 CONSTANTE	Recursos Recursos	50.00 159,138,965	7.27 786,000	186.22 20,136,612		http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de educación básica. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.		
Actividad C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a salud preventiva -Mide la proporción 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 CONSTANTE	Recursos Recursos	25.00 79,569,482	107.05 11,576,388	1,219.62 131,885,102		www.fosech.mx	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de salud preventiva. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.		
Actividad C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social -Mide la proporción 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 CONSTANTE	Recursos Recursos	25.00 79,569,482	109.06 11,793,312	537.67 58,141,239		www.fosech.mx	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de capital social. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.		
								318,277,931	10,813,634	10,813,634					

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	76,906	10,377	87,283
	OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	2,774	1,850	4,624
	POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa	74,132	8,527	82,659
Recursos depositados en fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	266,250	251,046	517,296
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	120,981,000	87,750,000	78,306,383	9,443,617	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1155220	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020	ESTATAL	41.56	50,281,000	17,050,000	17,050,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020	FEDERAL	58.44	70,700,000	70,700,000	61,256,383	9,443,617
2555220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 = Producto Interno Bruto Agropecuario del estado de Chihuahua del año actual	ACUMULADO	Producto interno bruto agropecuario del estado de chihuahua del año actual	1.45	-100.00	-100.00	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 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		CONSTANTE	Producto interno bruto agropecuario del estado de chihuahua del año anterior						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	100.00	482.33	482.33		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		CONSTANTE	Las y los productores agropecuarios en el estado de chihuahua beneficiados con apoyos						4,624	4,624

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 PRODETER supervisados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDTA/PDTP)*100 PDTA = PRODETER supervisados	ACUMULADO	PRODETER	100.00 33	0	0.00	0	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	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	
		-Mide el porcentaje de PRODETER supervisados respecto de los programados			PDTP = PRODETER programados	CONSTANTE	PRODETER	33	33		33				
		-Porcentaje de grupos de productores con proyectos productivos alternativos apoyados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GPPPA/GPPPAP)*100 GPPPA = Grupos de productores con proyectos productivos alternativos apoyados	ACUMULADO	Grupos atendidos	100.00 22	0	0.00	0	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr		
		-Mide el porcentaje de grupos de productores con proyectos productivos alternativos apoyados respecto de los grupos programados			GPPPAP = Grupos de productores con proyectos productivos alternativos programados	CONSTANTE	Grupos atendidos	22	22		22				
Componente C03	Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas	-Porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMAGR/AMAGP)*100 AMAGR = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales realizadas	ACUMULADO	Acciones de monitoreo y aplicaciones geoespaciales	100.00 184	0	0.00	0	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma	
		-Mide el porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas respecto de las programadas			AMAGP = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales programadas	CONSTANTE	Acciones de monitoreo y aplicaciones geoespaciales	184	184		184				
		-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	100.00 34	16	47.06	16		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	
		-Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados			PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	CONSTANTE	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34	34		34				
Componente C05	Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados	-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	100.00 115	0	0.00	0	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	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	
		-Mide el porcentaje de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados respecto a lo programado			PMEMP = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores programados	CONSTANTE	Proyectos	115	115		115				
		-Porcentaje de Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PARA/PARP)*100 PARA = Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 12	0	0.00	0	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	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	
		-Mide el porcentaje Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados respecto de los Proyectos Programados			PARP = Proyectos de Acuacultura Rural Programados	CONSTANTE	Proyectos	12	12		12				
Actividad C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción	-Porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERL/AERP)*100 AERL = Actas de Entrega - Recepción Levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	100.00 2,608	0	0.00	0	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos apoyados se realizan en tiempo y forma, y se integra la documentación comprobatoria requerida	
		-Mide el porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas respecto de las programadas			AERP = Actas de Entrega - Recepción Programadas	CONSTANTE		2,608	2,608		2,608				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Supervisión de proyectos	-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	100.00 2,608	0	0.00	0	0.00	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos se realizan conforme al calendario de ejecución programado
Actividad C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)	-Porcentaje de 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	100.00 6,000	2,608	0.00	2,608	0.00	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores
Actividad C0201	Servicios de extensionismo para la operación de los proyectos	-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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SR = Solicitudes recibidas (SEO/SEP)*100 SEO = Servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión otorgados	CONSTANTE	Solicitudes	100.00 44	6,000	100.00	6,000	100.00	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado para brindar el servicio a las y los productores beneficiados y presentan las evidencias correspondientes
Actividad C0202	Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para necesidades específicas	-Porcentaje de servicios de asesoría o desarrollo de capacidades otorgados -Mide el porcentaje de servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para necesidades específicas otorgados respecto a las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SEP = Servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión definidos (SADCO/SADCP)*100 SADCO = Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades otorgados	CONSTANTE	Solicitudes	100.00 44	44	100.00	44	100.00	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado y calendario de ejecución, y presentan las evidencias correspondientes
Actividad 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	IAGR = Imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas (IAGR/IAGP)*100 IAGP = Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales programadas	ACUMULADO	Imágenes de aplicaciones geoespaciales	100.00 31	0	0.00	0	0.00	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climatológicas se mantienen estables para la georreferenciación de superficies
Actividad C0302	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria	-Porcentaje de reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizado -Mide el porcentaje de reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RMIAR = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Realizados (RMIAR/RMIAP)*100 RMIAP = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Programados	ACUMULADO	Reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria	100.00 153	0	0.00	0	0.00	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma
Actividad C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PSIAA = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Autorizados	ACUMULADO	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	100.00 34	16	47.06	16	47.06		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
						CONSTANTE		34	34		34				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAS/PSIAP)*100 PSIAS = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Supervisados PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34 34	100.00 34	47.06 34	16 34	47.06 34		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con el recurso financiero para realizar la supervisión; las condiciones climáticas, sociales y de seguridad permiten realizar la supervisión; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad colaboran con la supervisión
Actividad C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAV/PSIAP)*100 PSIAV = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Validados PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34 34	100.00 34	47.06 34	16 34	47.06 34		www.chihuahua.gob.mx/sdr	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa; la radicación de recursos se realiza en tiempo; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados
Actividad C0501	Validación de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores	-Porcentaje de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Validados -Mide el porcentaje de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Validados respectó a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPEMV/SPEMP)*100 SPEMV = Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Validados SPEMP = Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	115 115	100.00 115	0.00 115	0 115	0.00 115	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
Actividad C0502	Recepción de Solicitudes de Proyectos la Modernización de Embarcaciones Menores	-Porcentaje de Solicitudes para Proyectos la Modernización de Embarcaciones Menores Recibidas -Mide el porcentaje de Solicitudes para Proyectos de Modernización de Embarcaciones Menores Recibidas respectó a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPMER/SPMEP)*100 SPMER = Solicitudes para Proyectos la Modernización de Embarcaciones Menores Recibidas SPMEP = Solicitudes para Proyectos la Modernización de Embarcaciones Menores Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	115 115	100.00 115	0.00 115	0 115	0.00 115	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa; la radicación de recursos se realiza en tiempo; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados
Actividad C0601	Validación de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural	-Porcentaje de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural Validados -Mide el porcentaje de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural Validadas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPARV/SPARP)*100 SPARV = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Validadas SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	12 12	100.00 12	0.00 12	0 12	0.00 12	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los servidores públicos encargados de la validación, realizan su trabajo de manera oportuna y apegados a la normatividad
Actividad C0602	Recepción de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural	-Porcentaje de Solicitudes de Acuacultura Rural Recibidas -Mide el porcentaje de Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPARR/SPARP)*100 SPARR = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	12 12	100.00 12	0.00 12	0 12	0.00 12	El programa no conto con participación federal por lo que se determinó ejercer dichos recursos a favor de los Productores del Estado atreves de los programas estatales con que cuenta esta secretaria y las reglas de operación disponibles que más se apegan al sector son las del Programa Estatal de Subsidios a la Producción Equipamiento e Infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TA: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.	OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua				1
	POTENCIAL	Gobierno del estado de Chihuahua				1
	POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua				0
	REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua				1
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	764,016		764,016	665,022	98,994	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	764,016	764,016	665,022	98,994
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO															
3M042L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	0.00	0	-100.00		Pagina de Transparencia de Gobierno del Estado	Las condiciones economicas del país se mantienen estables
PROPOSITO	Gobierno del Estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento	-Variacion porcentual de las garantías otorgadas	VARIACION_PORESTRATEGICO	((TGAT/TGAT_1)-1)*100				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	0.00	0	0.00		Pagina de Transparencia de Gobierno del Estado	Las condiciones economicas del país se mantienen estables
Componente C01	Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado	-Porcentaje de honorarios pagados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(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	0	0.00		Pagina de transparencia de Gobierno del Estado	
Actividad C0101	Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso	-Variación porcentual del gasto de Presupuesto	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((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	0.00	0	-100.00		Página de Transparencia Gobierno del Estado	
					GP_T = Gasto Presupuestado	CONSTANTE	Recursos	936,000	0		73,891				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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	Organizaciones de la sociedad civil				4
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil				0
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil				4
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil				4
	Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
		198,923,707	215,241,883	145,640,722	69,601,161	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	16,318,176	16,318,176	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	198,923,707	198,923,707	129,322,546	69,601,161
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((RAI/RAPt_1)-1)*100 RAT = Recursos aportados en el año actual RAPt_1 = Recursos aportados en el año anterior	ACUMULADO	Recursos aportados	-3.78 177,647,050	-39.02 112,578,196	-39.02 112,578,196		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.		
		-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				CONSTANTE	Recursos aportados	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PF/PPF)*100 PF = Proyectos financiados PPF = Proyectos programados a financiar	ACUMULADO	Proyectos	100.00 50	54.00 27	54.00 27		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		
		-Mide el porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso en relación a los proyectos programados				CONSTANTE	Proyectos	50	50	50					
Componente C01	Gestión de recursos entregados	-Variación porcentual anual de recursos de proyectos	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	0.00 160,000,000	-29.64 112,578,196	-29.64 112,578,196		http://ficomsec.org/fideicomiso/			
		-Mide la variación porcentual anual de recursos para proyectos solicitados respecto a los solicitados en el año T				CONSTANTE	Recursos	160,000,000	160,000,000	160,000,000					
Actividad C0101	Transferencia de recursos	-Porcentaje de recursos transferidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RT)*100 RR = Recursos recibidos RT = Recursos transferidos	ACUMULADO	Recursos	100.00 160,000,000	70.36 112,578,196	70.36 112,578,196		http://ficomsec.org/fideicomiso/			
		-Mide le porcentaje de recursos transferidos en relación a los recursos recibidos				CONSTANTE	Recursos	160,000,000	160,000,000	160,000,000					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE							
2E133C2/E101T2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		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	E1	Desarrollo Humano y Social					
Tema	--						
Subtema	--						
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.					
Estrategia	02	Promover una política pública inclusiva de la población indígena que permita su participación, su desarrollo social y el fortalecimiento de su cultura, en apego a sus usos y costumbres.					
Línea de Acción							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	12,000,000	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	12,000,000	12,000,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE															
2E133C2/E101T2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPRCt = Proyectos realizados en la comunidad en el año actual. NPPCt = Proyectos programados a realizar en la comunidad en el año actual.	ACUMULADO	Proyectos	100.00		0.00		40.00		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
								10	0		4				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPBPRCt = Personas beneficiadas con los proyectos realizados en la comunidad en el año actual NPPPRCt = Personas programadas a beneficiarse con los proyectos a realizarse en la comunidad en el año actual	ACUMULADO	Personas beneficiadas	100.00		3.00		57.80	El avance registrado corresponde al acumulado del trimestre Julio - Septiembre.	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma
								500	15		289				
Componente C01	Recursos económicos para proyectos administrados	-Porcentaje de recursos ejercidos para la realización de proyectos en la comunidad de Bosques de San Elias - Repechique -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en la comunidad, respecto a los recursos otorgados a la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TREt/TROt)*100 ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	TREt = Total de recursos ejercidos en el año actual TROt = Total de recursos otorgados en el año actual	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00		7.49		38.85	El avance registrado corresponde al acumulado del trimestre Julio - Septiembre.	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma.
								12,000,000	898,500		4,661,769				
Actividad C0101	Validación de proyectos	-Porcentaje de proyectos validados en la comunidad de Bosques de San Elias - Repechique -Mide el porcentaje de proyectos validados en la comunidad, respecto a los proyectos presentados en la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPVt/NPPt)*100 NPVt = Número de proyectos validados en el año actual NPPt = Número de proyectos presentados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos validados	100.00		0.00		40.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La comunidad planea proyectos.
								10	0		4				
Actividad C0102	Análisis económico de proyectos	-Porcentaje de proyectos analizados económicamente en la comunidad de bosques de San Elias - Repechique -Mide el porcentaje de los proyectos analizados económicamente en la comunidad, respecto a los proyectos presentados en la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAEt/NPPt)*100 NPAEt = Numero de proyectos analizados económicamente en el año actual NPPt = Numero de proyectos presentados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos	100.00		0.00		40.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La comunidad presenta proyectos al comité para su análisis.
								10	0		4				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

904 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)									
2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			1,913	3,076	4,989
			POTENCIAL	Alumnos de superior			15,350	13,302	28,652
			POSTERGADA	Alumnos de superior			13,437	10,226	23,663
REFERENCIA	Alumnos de superior			582,197	591,913	1,174,110			
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0			6,496,613		0	6,496,613			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 03	Política Social Derecho a la educación							
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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020		FEDERAL	0.00	0	6,496,613	0	6,496,613

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

904 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 el Instituto Tecnológico de Chihuahua	-Porcentaje de absoción de Educación Superior -Determina el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en relación al total de egresados de Educación Media Superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NILIC/EG_MS_T_1)*100 NILIC = Alumnas y alumnos de Nuevo Ingreso EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior del ciclo anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 4,989	0.00 0	0.00 0	0.00 0		Informe de rendición de cuentas	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas de FAM 2020	
PROPOSITO	Alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes	-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos de calidad -Determina el porcentaje de alumnas y alumnos del ITCH inscritos y que son beneficiados con espacios educativos de calidad en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AB/MRC)*100 AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos de calidad MRC = Matricula con requerimiento de espacios de calidad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 4,989	0.00 0	0.00 0	0.00 0		Informe de rendición de cuentas	Los alumnos y las alumnas se interesan por la oferta educativa del Instituto Tecnológico de Chihuahua y se inscriben según los requisitos necesarios para ser matriculados	
Componente C01	Nuevos espacios educativos habilitados	-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	(NEFC/TNEFP)*100 NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00 41	0.00 0	0.00 0	0.00 0		Informe de rendición de cuentas	Aumento de la inversión publica para la habilitación de espacios educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para la habilitación	
Componente C02	Nuevos espacios educativos equipados	-Porcentaje de avance en el equipamiento de espacios educativos -Determina el porcentaje de avance en el equipamiento de espacios en relación al total de espacios existentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NEEE/TEE)*100 NEEE = Nuevos espacios educativos equipados TEE = Total de espacios equipados existentes	ACUMULADO	Equipo	100.00 120	0.00 0	0.00 0	0.00 0		Relación de espacios y equipos existentes	Aumento de la inversión publica para el equipamiento de espacios educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para el equipamiento	
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	(RP/TRA)*100 RP = Recursos Pagados TRA = Total de Recursos Autorizados	ACUMULADO	Recursos financieros	100.00 35,349,271	0.00 0	0.00 0	0.00 0		Informe de rendición de cuentas	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.	
Actividad C0201	Seguimiento al proceso de entrega de los equipos solicitados	-Porcentaje de equipos entregados en las salas de computo -Porcentaje de equipo que han sido entregados al ITCH por los proveedores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EqEnt/EqTotales)*100 EqEnt = Equipos entregados EqTotales = Equipos Totales	ACUMULADO	Equipo	100.00 120	0.00 0	0.00 0	0.00 0		Inventario de equipos del Departamento de Recursos Materiales		
Actividad C0202	Licitación de los equipos para las salas de computo	-Porcentaje del proceso de licitación concretado -Este indicador mide el avance del proceso de licitación de los equipos para las salas de cómputo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ActLicConc/TotActLic)*100 ActLicConc = Actividades de la Licitación Concretadas TotActLic = Total de Actividades de la Licitación	ACUMULADO	Licitación	100.00 1	0.00 0	0.00 0	0.00 0		Lista de verificación de la Licitación		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

905 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / 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	2,967,601	0	2,967,601	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 03	Política Social Derecho a la educación

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533120	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	2,967,601	0	2,967,601

905 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 TEMS = Total de egresados del nivel medio superior en ciudad chihuahua	ACUMULADO	Alumnos	4.11	395	0	0.00	0	0.00	www.ITCHII.edu.mx	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar		
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. TA = Total de alumnos inscritos en la ITCH II	ACUMULADO	Alumnos	4.78	3,497	0	0.00	0	0.00				
								CONSTANTE	Alumnos	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 EP = Espacios programados	ACUMULADO	Obras	100.00	1	0	0.00	0	0.00			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							
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	1	0	0.00	0	0.00	www.ITCJ.edu.mx	El ICHIFE accede a realizar las licitaciones		
						CONSTANTE	Obras	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 ETP = Expedientes tecnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos elaborados	100.00	1	0	0.00	0	0.00	www.ITCJ.edu.mx	No se cuenta con presupuestos o información técnica		
						CONSTANTE	Expedientes técnicos programados	1	0	0							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

908 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICIAS (IT DELICIAS)										
2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
			REFERENCIA	Alumnos de superior			66,831	67,849	134,680	
			POSTERGADA	Alumnos de superior			15,437	13,473	28,910	
			POTENCIAL	Alumnos de superior			15,737	14,006	29,743	
OBJETIVO	Alumnos y alumnas			300	533	833				
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
0			1,500,000		1,500,000	0				
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	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	1,500,000	1,500,000	0
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

908 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICIAS (IT DELICIAS)

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 en el Instituto Tecnologico de Delicias	-Tasa de variacion de la matricula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((MAT/MAT\_1)-1)*100$			10.72		0.00		0.00		Dpto planeación ITD	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas de FAM 2020
		-Este indicador mostrará el porcentaje de variación de la matrícula del ITD		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$MAT = \text{Matrícula en el Año } t$ $MAT\_1 = \text{Matrícula en el Año } t\_1$	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,900	0		0				
PROPOSITO	Población del ITD atendida en espacios educativos eficientes y suficientes	-Porcentaje de alumnos atendidos en espacios educativos rehabilitados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(MaEr/MT)*100$			48.54		0.00		0.00		Dpto. de Planeación del ITD	Contratación de obras en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de alumnos atendidos en espacios educativos rehabilitados con respecto a la matrícula total del Tecnológico		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$MaEr = \text{Matrícula atendida en espacios rehabilitados}$ $MT = \text{Matrícula total del instituto}$	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	833	0		0				
Componente C02	Espacios educativos rehabilitados	-Porcentaje de espacios educativos rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION	$(EERh/TEE)*100$			36.36		0.00		0.00		Dpto. de Planeación del ITD	La aprobación de obras para rehabilitación de espacios educativos se realiza en tiempo y forma
		-Este indicador mostrara el porcentaje de espacios educativos rehabilitados , con respecto al total de los espacios educativos del ITD.		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$EERh = \text{Espacios Educativos Rehabilitados}$ $TEE = \text{Total de Espacios Educativos del ITD}$	ACUMULADO	Espacios acondicionados	4	0		0				
Actividad C0201	Pago de recursos por avance de obra	-Porcentaje de recursos pagados por obras de rehabilitacion de acuerdo a lo estimado	PORCENTUAL	GESTION	$(MPAG/MAUT)*100$			100.00		0.00		0.00		Dpto. de Planeación del ITD	
		-Mide el porcentaje de recursos que se han pagado por avance de obra, de acuerdo a lo estimado , respecto a lo programado		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$MPAG = \text{Monto pagado en la rehabilitación de espacios educativos}$ $MAUT = \text{Monto total destinado para el pago de obras rehabilitación.}$	ACUMULADO	Recursos	1,500,000	0		0				
Actividad C0202	Elaboración de expedientes técnicos de obra	-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados	PORCENTUAL	GESTION	$(Expe/Espr)*100$			100.00		0.00		0.00		Dpto. de Planeación del ITD	
		-Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados, respecto a los requeridos		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$Expe = \text{Expedientes elaborados}$ $Espr = \text{Expediente Requeridos}$	CONSTANTE	Expediente	1	0		0				
Actividad C0203	Realización de proceso para contratación de proveedor	-Convenios de obra con el proveedor seleccionado	PORCENTUAL	GESTION	$(NCf/NCr)*100$			100.00		0.00		0.00		Dpto. de Planeación del ITD	
		-Mide la elaboración de convenio formalizado con elproveedor seleccionado para su ejecución, respecto a las obras programadas.		EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$NCf = \text{Número de convenios formalizados con el proveedor seleccionado}$ $NCr = \text{Numero de convenios requeridos}$	CONSTANTE	Convenios	1	0		0				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Realizar el estudio, análisis, debate y votación de iniciativas nuevas y actualizar el marco jurídico existente para derogar, reformar y adicionar el mismo, así como llevar a cabo la gestoría de diversos asuntos para fortalecer el proceso legislativo en beneficio de la población, observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las leyes.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	565,273,940		482,346,674		482,346,674	

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	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020	PROCESO LEGISLATIVO 2020	FEDERAL	100.00	565,273,940	482,346,674	0	482,346,674
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 articulo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación a los asuntos recibidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ARACPECH/TAR)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ARACPECH = Asuntos resueltos en apego al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	100.00 408	198.70 153	389.61 300	Se contabilizan las resoluciones emitidas en el periodo. (decretos, acuerdos e iniciativas al Congreso de la Unión) http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/12959.xls El Incremento en las resoluciones emitidas deriva de los mecanismos establecidos ante el COVID-19. Se emitieron resoluciones que modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/			
					TAR = Total de asuntos recibidos	CONSTANTE	Asuntos	408	77	77	Los asuntos que se resuelven no necesariamente son los recibidos en el mes, pues según a la naturaleza del asunto, cada plazo para su resolución es distinto. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/12960.xls Respecto al incremento o disminución de los asuntos recibidos, esto escapa al control y planeación del Poder Legislativo, pues es la dinámica social la que determina los asuntos que se consideran deben ingresarse a proceso legislativo, por quienes tienen la facultad de hacerlo (art. 68 de la Constitución Local).				
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(ARDLAI/TAIPL)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ARDLAI = Asuntos resueltos mediante decreto, ley, acuerdo o iniciativa ante el congreso de la unión, expedidos por el Pleno o Diputación Permanente	ACUMULADO	Asuntos	100.00 408	198.70 153	388.31 299	Se contabilizan las resoluciones emitidas en el periodo. (decretos, acuerdos e iniciativas al Congreso de la Unión). http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/12959.xls El Incremento en las resoluciones emitidas deriva de los mecanismos establecidos ante el COVID-19. Se emitieron resoluciones que modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/documentosEstadisticas/			
					TAIPL = Total de asuntos incorporados al proceso legislativo	CONSTANTE	Asuntos	408	77	77	Los asuntos que se resuelven no necesariamente son los recibidos en el mes, pues según a la naturaleza del asunto, cada plazo para su resolución es distinto. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/12960.xls Respecto al incremento o disminución de los asuntos recibidos, esto escapa al control y planeación del Poder Legislativo, pues es la dinámica social la que determina los asuntos que se consideran deben ingresarse a proceso legislativo, por quienes tienen la facultad de hacerlo (art. 68 de la Constitución Local).				
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(PADSPROPL/TSPROPL)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PADSPROPL = Publicación de los asuntos y documentos derivadas de las sesiones del Pleno y las reuniones de los órganos del Poder Legislativo	ACUMULADO	Publicaciones	100.00 226	315.63 101	659.38 211	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, incluyendo el diario de los debates. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/12961.xls En el mes de septiembre se registra un incremento en las reuniones celebradas y actas publicadas, derivado de las resoluciones que modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. así como el Decreto No. LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y el Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/012/2020 P.C.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/	Se contemplan las actas de las reuniones de Comisiones, Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva. Del pleno se suman actas, versiones estenográficas, diario de los debates y estadística parlamentaria		
					TSPROPL = Total de sesiones del Pleno y reuniones de los órganos del Poder Legislativo	CONSTANTE	Sesiones	226	32	32	Las sesiones y reuniones de comisión celebradas se obtiene del calendario publicado en el portal del Congreso, en las secciones de Sesiones, Comisiones y Junta de Coordinación Política. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/12962.xls				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	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	(ATP/SPPDP)*100 ATP = Asistencias Técnicas proporcionadas en las sesiones	CONSTANTE	Asistencias técnicas proporcionadas	100.00	84	100.00	9	100.00	9	La información se obtiene del número de sesiones celebradas. http://www.congresochoihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/12968.xls	http://www.congresochoihuahua.gob.mx/transparencia/ .
					SPPDP = Sesiones programadas del Pleno y Diputación Permanente	CONSTANTE	Sesiones	84	9	9					
Componente C03	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIPC/IEGMIR)*100 AIPC = Avance de los indicadores en el periodo correspondiente	ACUMULADO	Avance realizado	100.00	132	100.00	33	100.00	99	Meta reportada trimestralmente.	http://www.congresochoihuahua.gob.mx
					IEGMIR = Indicadores estratégicos y de gestión incluidos en la Matriz de Indicadores de Resultados	ACUMULADO	Indicadores	132	33	99	Meta reportada trimestralmente.				
Componente C04	Administración adecuada del proceso de fiscalización del Órgano Interno de Control	-Porcentaje del cumplimiento al programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control (OIC) -Mide el cumplimiento al programa anual de trabajo (PAT) del OIC del H. Congreso del Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(APATOIC/PTOIC)*100 APATOIC = Avance del programa anual de trabajo del OIC	ACUMULADO	Avance realizado	100.00	1	100.00	0	0.00	0	No hay materia aplicable.	http://www.congresochoihuahua.gob.mx/
					PTOIC = Programa Total de OIC	ACUMULADO	Programa actualizado	1	100.00	0	0	No hay materia aplicable.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 CONSTANTE	(IR/IP)*100 IR = Iniciativas resueltas	ACUMULADO	Iniciativas resueltas	300	100.00	143	185.71	246	319.48	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/proceso2/12963.xls	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/
					IP = Iniciativas presentadas	CONSTANTE	Iniciativas presentadas	300		77		77		Las iniciativas que se resuelven no necesariamente son las presentadas en el mes, pues atendiendo a la naturaleza del asunto, es el plazo que se toma para su resolución. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/12964.xls	
		-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	ACUMULADO	Iniciativas	194	100.00	97	277.14	167	477.14	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/proceso2/12965.xls	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/
					TITC = Total de iniciativas turnadas a las comisiones.	CONSTANTE	Iniciativas	194		35		35		Las iniciativas que se dictaminan no necesariamente son las turnadas en el mes, pues atendiendo a la naturaleza del asunto, es el plazo que se toma para su resolución. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/12966.xls	
		-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	ACUMULADO	Presupuestos y leyes de ingresos aprobados	69	100.00	0	0.00	0	0.00	Meta anual.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/
					TLIPPER = Total de Leyes de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos recibidas.	CONSTANTE	Presupuestos presentados	69		0		0		Meta anual.	
		-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	ACUMULADO	Comparecencias	9	100.00	3	0.00	9	0.00	No se presentaron comparecencias durante el mes de septiembre.	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	9		0		0			
		-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 que comparecen ante las Comisiones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFPTI/TFPGECC)*100 CFPTI = Comparecencias de funcionarios públicos del Gobierno del Estado	ACUMULADO	Comparecencias	5	100.00	4	0.00	7	0.00	No se presentaron comparecencias en el mes de septiembre.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/
					TFPGECC = Total de funcionarios públicos de Gobierno del Estado que comparecen ante las comisiones	CONSTANTE	Total de funcionarios	5		0		0			
		-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	ACUMULADO	Informes técnicos	68	100.00	4	0.00	15	0.00	La Comisión de Fiscalización concluyó con la fiscalización de las cuentas públicas de los Municipios de Balleza, Dr. Belisario Domínguez, Nonoava y Rosales en reunión de fecha 2 de septiembre de 2020 http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/12967.xls	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		0		0		Meta anual.	
		-Porcentaje de nombramientos de funcionarios públicos. -Mide el porcentaje de nombramientos realizados de funcionarios públicos en los plazos legales y constitucionales, en relación al total de nombramientos de funcionarios públicos establecido en el marco jurídico.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRFPPLC/TNFPPEMJ)*100 NRFPPLC = Nombramientos realizados de funcionarios públicos en los plazos legales y constitucionales	ACUMULADO	Nombramientos realizados	6	100.00	0	0.00	0	0.00	No se presentaron nombramientos en el mes de septiembre.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/decretos/
					TNFPPEMJ = Total de nombramientos de funcionarios públicos establecido en el marco jurídico	CONSTANTE	Nombramientos requeridos	6		0		0		Meta anual.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	De las Comisiones.	-Porcentaje de Dictámenes aprobados -Mide los dictámenes aprobados por las comisiones en relación a los proyectos de dictámenes sometidos a consideración de la comisión	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(DIDAC/TPDP)*100 DIDAC = Dictámenes aprobados por las comisiones	ACUMULADO	Dictámenes	100.00 45	79	161.22	135	275.51	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.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/12969.xls En el mes de septiembre se registra un incremento en los dictámenes derivado de las resoluciones que modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. así como el Decreto No. LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y el Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/012/2020 P.C. En el archivo que se anexa se contiene una columna con la fecha en que la comisión aprobó el dictamen.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta	Un dictamen puede resolver más de un asunto
		-Porcentaje de dictámenes o documentos elaborados -Mide el porcentaje de dictámenes o documentos elaborados para las sesiones de comités y comisiones, respecto al número de asuntos turnados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DDE/TAT)*100 DDE = Dictámenes o documentos elaborados	ACUMULADO	Dictámenes elaborados	100.00 45	49	275.00	49	995.00	La información se obtiene del reporte que genera el Sistema de Iniciativas en trámite que señala de cuántas de las iniciativas turnadas se ha elaborado la fichas técnicas en tiempo. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/12970.xls El número de dictámenes o documentos elaborados registra un aumento considerable, derivado de la modificación solicitada. Ahora se reportan fichas técnicas, que son los documentos que contienen un estudio previo de las iniciativas presentadas y con los elementos a considerar en el dictamen que, en su caso, se elabore. En el archivo que se anexa se contiene una columna con la fecha de turno del asunto y la fecha límite para elaboración del análisis técnico preliminar, de esta manera se observa la relación asuntos turnados/ ATP elaborados. Las fechas límite que se señalan para la elaboración de los ATP, se fijan en concordancia con el propósito de atender a los plazos que señala el artículo de la 171 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta	
					TPDP = Total de Proyectos de dictámenes presentados	CONSTANTE	Dictámenes entregados	45							
					TAT = Total de Asuntos Turnados	CONSTANTE	Asuntos turnados	45	40		40				
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/GSPDPDO)*100 TGPPT = Total de publicaciones en la Gaceta Parlamentaria	ACUMULADO	Gaceta parlamentaria publicada	100.00 84	24	266.67	61	677.78	La información se obtiene del número de sesiones celebradas. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/12968.xls	http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta	
					GPSPDPDO = Gaceta Parlamentaria elaborada por cada sesión del Pleno en periodos ordinarios y extraordinarios y Diputación Permanente	CONSTANTE	Gacetas parlamentarias elaboradas	84	9		9				
Actividad C0203	Asuntos legales atendidos.	-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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJCAC/TAJCAC)*100 AJCAC = Asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos atendidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00 1,200	1,496	160.17	2,152	230.41	Se obtiene del control de oficios elaborados con el fin de dar cumplimiento o atención a la etapa procesal que corresponda en cada expediente. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/12971.xls El aumento en el número de asuntos legales atendidos se debe a que en este año se presentaron amparos en contra de la Ley de Ingresos del Estado, por concepto de Derechos, particularmente, por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, previstos en la fracción IV, numeral 12 de la Tarifa de Derechos; y en contra de la Ley de Transporte, expedida mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de expedientes de procedimientos y juicios integrados. -Mide la proporción de los expedientes de procedimientos y juicios integrados, en relación al total de procedimientos y juicios que son recibidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TAJCAC = Total de asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos (EPJI/TPJA)*100 EPJI = Expediente de procedimientos y juicios integrados.	ACUMULADO	Total asuntos jurídicos Expedientes	100.00 960	934	161.10	934	237.18	Se obtiene del control de asuntos recibidos, para la integración del expediente que corresponda. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/12972.xlsx El aumento en el número de asuntos legales atendidos se debe a que en este año se presentaron amparos en contra de la Ley de Ingresos del Estado, por concepto de Derechos, particularmente, por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, previstos en la fracción IV, numeral 12 de la Tarifa de Derechos; y en contra de la Ley de Transporte, expedida mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
					TPJA = Total de expedientes de procedimientos y juicios recibidos.	CONSTANTE	Expedientes recibidos	960	694		694				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Implementación de los Procesos de gestión documental de las unidades Administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua	-Cumplimimiento de las vigencias en archivo de tramite de las unidades administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua -Cumplimiento de las vigencias en archivo de tramite de las unidades administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATIAA/ATA)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades administrativas	100.00	300.00	700.00	http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/direccionArchivos/archivo2/12897.xlsx	http://www.congresochihuahua.gob.mx/								
					29			6	14											
					29			2	2											
Actividad C0205	Fomento a la transparencia y rendición de cuentas	-Cumplimimiento de las vigencias en archivo de Concentración de las unidades administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua -Cumplimiento de las vigencias en archivo de Concentración de las unidades administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACIAA/TAD)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades administrativas	100.00	300.00	900.00	http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/direccionArchivos/archivo2/12897.xlsx	http://www.congresochihuahua.gob.mx/								
					29			6	18											
					29			2	2											
Actividad C0205	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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RSIM+RSIA)/((TSIR+TSIA)-TSIP))*100	ACUMULADO	Respuestas Emitidas	100.00	100.00	100.00	Información en el portal del H. Congreso del Estado en la sección de transparencia http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/solicitudesContestadas.php https://transparenciachihuahua.org/ El periodo vacacional de este Sujeto Obligado comprendió del 20 de julio al 31 de julio, mismo periodo en donde se suspenden los plazos para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la infomación.	http://200.76.164.146/infomex/	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 %.							
					RSIM = RSIM= Respuestas a las solicitudes de información recibidas y contestadas en mes			240	33	72										
					RSIA = RSIA= Respuestas a las solicitudes de información recibidas el mes anterior y contestadas en mes actual			36	26	56										
					TSIR = TSIR= Total de las solicitudes de información recibidas en el mes			336	55	177										
					TSIA = TSIA= Total de las solicitudes de información pendientes de atenderse del mes anterior, contestadas en el mes en curso por encontrarse en plazo establecido de respuesta			36	26	56										
					TSIP = TSIP= Total de solicitudes recibidas en el mes pendientes de contestar por encontrarse en el plazo fijado por la ley			96	22	105										
					-Porcentaje de recursos de revisión confirmados			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(1-((RRRO-RRCR)/RRRO))*100				ACUMULADO	Recursos de revisión	100.00	37.50	54.55	https://www.ichitaip.org/	
					RRRO = RRRO= Recursos de revisión resueltos por el organismo garante					4						8	11			
					-Porcentaje de Requerimiento de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado -Mide el Requerimiento de 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			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RCOPNTPHCE/TOCHE)*100				ACUMULADO	Requerimientos	100.00	100.00	300.00	https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/
										RCOPNTPHCE = RCOPNTPHCE= Requerimiento de Cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado						392	98	294		
										TOCHE = TOCHE= Total de las obligaciones del H. Congreso del Estado						392	98	98		
																		Las obligaciones de transparencia se actualizan trimestralmente motivo por el cual el avance de cumplimiento no se puede reportar mensualmente.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Recursos Financieros administrados de manera eficaz y eficiente.	-Porcentaje de Estados e Información contable elaborados. -Mide la proporción de Estados e Información contable 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	(EICE/EICR)*100 EICE = Estados e información contable elaborados	ACUMULADO	Reportes	8	100.00	8	100.00	24	100.00	En apego a lo establecido por el CONAC.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes
					EICR = Estados e Información contable requeridos	ACUMULADO	Reportes requeridos	8		8		24		En apego a lo establecido por el CONAC.		
		-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.	ACUMULADO	Estados financieros	6	100.00	6	100.00	18	100.00	En apego a lo establecido por el CONAC.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.	
					EIPPR = Estados e Informes presupuestarios y programáticos requeridos.	ACUMULADO	Estados financieros	6		6		18		En apego a lo establecido por el CONAC.		
		-Porcentaje de actividades en temas con enfoque de igualdad entre hombres y mujeres -Mide el numero de actividades (campañas, foros y eventos de prevención y de difusión)realizadas en temas de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAREG/TAPEG)*100 TAREG = Total de actividades realizadas con enfoque de género.	ACUMULADO	Actividades realizadas	12	100.00	7	233.33	15	166.67	2 Conferencias via zoom denominadas: IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO / Publicaciones en el Facebook de la unidad de temas acordes a la igualdad entre hombre y mujeres. https://www.facebook.com/UIGCongreso/ fotografías de la conferencia.	TAREG= Total de actividades realizadas con enfoque de género.	
					TAPEG = Total de actividades programadas en el PAC del H. Congreso del Estado	ACUMULADO	Actividades programadas	12		3		9				
		-Porcentaje del cumplimiento al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del H. Congreso del Estado -Mide el cumplimiento al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios PAAAS del H. Congreso del Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	APA = Avance del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado	ACUMULADO	Adquisiciones realizadas	1	100.00	106	47.53	249	50.00	Derivado de la contingencia COVID-19. Requisiciones realizadas.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
					PAA = Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado	ACUMULADO	Adquisiciones programadas	1	100.00	223		498		Derivado de la contingencia COVID-19. Requisiciones programadas.		
		-Porcentaje de reportes de aceptación de los servicios de la Cartera de Proyectos TIC -Mide los proyectos de equipamiento tecnológico en relación al total de los proyectos de modernización y actualización de equipos tecnológicos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPMT/TPMTP)*100 IPMT = Implementación de proyectos de modernización tecnológica.	ACUMULADO	Proyectos Implementados	18	100.00	1	12.50	10	66.67		http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
					TPMTP = Total de proyectos de modernización tecnológica programados.	ACUMULADO	Proyectos programados	18		8		15				
		-Porcentaje de información legislativa difundida. -Mide la proporción de productos informativos de las actividades legislativas difundidas, respecto al número de productos informativos generados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PID/PIG) * 100 PID = Productos informativos difundidos.	ACUMULADO	Productos informativos difundidos	1,100	100.00	1,160	100.00	2,668	100.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
					PIG = Productos informativos generados.	ACUMULADO	Productos informativos generados	1,100		1,160		2,668				
		-Porcentaje de boletines de prensa elaborados. -Mide la proporción de boletines de prensa elaborados, respecto a el número de eventos cubiertos que requieran boletín de prensa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BPE/ERBP)*100 BPE = Boletines de prensa elaborados.	ACUMULADO	Boletines de prensa elaborado	580	100.00	125	100.00	271	100.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
					ERBP = Eventos que requieran boletines de prensa.	ACUMULADO	Boletines de prensa requerido	580		125		271				
		-Porcentaje de resúmenes de prensa enviados en tiempo y forma. -Mide la proporción de resúmenes de prensa enviados en tiempo y forma a los Diputados sobre acontecimientos relevantes relacionados con su actividad legislativa, respecto al número de resúmenes de prensa elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RPE/RPEI)*100 RPE = Resúmenes de prensa enviados.	ACUMULADO	Resúmenes de prensa enviados	455	100.00	112	100.00	342	100.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
					RPEI = Resúmenes de prensa elaborados.	ACUMULADO	Resúmenes de prensa elaborados	455		112		342				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Normatividad para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.	-Porcentaje de Manuales de procedimientos y organización autorizados. -Mide el porcentaje de Manuales de procedimientos y organización autorizados, en relación con el total de manuales de procedimientos y de organización.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPO/TMPO)*100 MPO = Manuales de procedimientos y organización autorizados	ACUMULADO	Manuales emitidos	4100.00	00.00	185.00	Mediante Acuerdo No. LXVI/URGEN/0441/2020 II P.O. con fecha a partir del día 17 de marzo del año en curso, se suspenden actividades presenciales laborales en el H. Congreso, esto en virtud de la actual situación pandémica causada por el COVID-19. Lo anterior nos fue notificado mediante circular oficial emitida por la Dirección de Recursos Humanos. Aunado a esto, se detuvieron los avances al Manual de Organización y Manual de Procedimientos en las actividades correspondientes a la Dirección de Normatividad. Cada documento normativo administrativo que de dicha Dirección emana, se ve estrechamente relacionado con la colaboración del Secretario de Administración, directores y jefes de departamento.			http://www.congresochihuahua.gob.mx	
Actividad C0303	Capacitación de los servidores públicos.	-Porcentaje de elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación. -Mide la elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TMPO = Total de manuales de procedimientos y organización (PACR/PACP)*100	ACUMULADO	Manuales programados	4100.00	025.00	135.29	Derivado de la contingencia COVID-19. Se impartieron tres capacitaciones via zoom.				
					PACR = PACR: Elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación realizado.	ACUMULADO	Programa de capacitación	1100.00	5	12					
					PACP = PACP: Elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación programado (PPIPL/EPIPL)*100	ACUMULADO	Programa de capacitación	120	34						
Actividad C0401	Fortalecimiento del control interno institucional	-Porcentaje de elaboración del plan para la profesionalización integral del proceso legislativo -Mide la elaboración del plan para la profesionalización integral del proceso legislativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PPIPL = Plan de profesionalización integral del proceso legislativo.	ACUMULADO	Plan	1100.00	1100.00	1100.00	Meta concluida en el mes de julio.			http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
					EPIPL = Elaboración del la propuesta del plan de profesionalización integral del proceso legislativo.	ACUMULADO	Propuestas	11	1	1					
					(ARFCI/TACI)*100										
Actividad C0401		-Porcentaje de fortalecimiento del control interno institucional. -Mide el fortalecimiento de controles internos del H. Congreso del Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	ARFCI = Actividades realizadas para fortalecer el control interno.	ACUMULADO	Actividades realizadas	1100.00	00.00	00.00	No hay materia aplicable.			http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
					TACI = Total de actividades para fortalecer el control interno.	ACUMULADO	Actividades programadas	1100.00	0	0	No hay materia aplicable.				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Comprende acciones correspondientes a la revisión de la cuenta pública del Estado, Municipios, Organismos Descentralizados y de cualquier otra persona física o moral que reciba, maneje, recaude y administre recursos públicos; dando como resultado un informe técnico de resultados, presentado a través de la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado	POSTERGADA	Entes fiscalizables excluidos del programa anual de auditorias				225
	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias				116
	POTENCIAL	Universo de entes fiscalizables				341
	REFERENCIA	Universo de entes fiscalizables				341
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	155,139,508	161,378,391		161,378,391		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020	FEDERAL	100.00	155,139,508	161,378,391	0	161,378,391
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 NAPE = Número de auditorías programadas a entregar	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias entregadas Auditorias programadas	100.00 230 230	1.17 2 171	1.17 2 171	según Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020	Minutario de oficios	Los entes solventan o justifican adecuadamente las observaciones realizadas en los informes de resultados.		
PROPOSITO	Los entes fiscalizables incluidos en el Programa anual de auditorias ejerzan los recursos públicos bajo los principios de: anualidad, legalidad, igualdad, imparcialidad, eficiencia, veracidad, transparencia, confiabilidad y reserva	-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 TEP = Número total de entes contemplados en el programa anual de auditoría	ACUMULADO CONSTANTE	Entes con personal capacitado Entes contemplados en el programa anual de auditoria	103.45 120 116	0.00 0 116	29.31 34 116	En el mes de Septiembre no se realizo capacitación a nuevos entes	www.auditoriachihuahua.gob.mx	Los servidores públicos aplican correctamente los conocimientos adquiridos en la capacitación.		
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 NECP = Número de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	ACUMULADO CONSTANTE	Entes fiscalizados Entes contemplados en el programa anual de auditoria	100.00 116 116	87.07 101 116	116.38 135 116		www.auditoriachihuahua.gob.mx			
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 NCPA = Número de Auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría.	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias iniciadas en el periodo Auditorias contempladas en el programa anual de auditoria	100.00 199 199	92.40 158 171	112.28 192 171	Según Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020	Planeación de las Auditorías	Los entes a fiscalizar entregaron en tiempo y forma sus cuentas públicas.		
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 SPCA = Número de Servidores Públicos programados a capacitar	ACUMULADO CONSTANTE	Servidores públicos capacitados Servidores públicos capacitados	0.00 800 800	-99.75 2 800	-48.63 411 800	En el mes de Septiembre no se capacitaron nuevos servidores públicos	Asistencias validadas del Programa Anual de Capacitación	Los servidores públicos asisten a las capacitaciones proporcionadas por la Auditoría Superior.		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA										
2E002C1/E402T2 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Se refiere a las acciones tendientes a la impartición y administración de justicia pronta, expedita y con total apego a la legalidad, transparencia y los derechos humanos, en beneficio de los ciudadanos del estado de Chihuahua.		REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua atendida			587,688	564,642	1,152,330		
		POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua atendida					0		
		POTENCIAL	La población del estado de Chihuahua atendida			587,688	564,642	1,152,330		
		OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua atendida			587,688	564,642	1,152,330		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		2,287,699,787		2,157,479,518		2,157,479,518				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 Justicia y Seguridad									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	6.12	140,111,526	96,427,355	0	96,427,355	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 2020	FEDERAL	93.88	2,147,588,261	2,061,052,163	0	2,061,052,163

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA																
2E002C1/E402T2 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 confianza en la impartición de justicia en el estado, a través de un sistema de justicia fortalecido y supervisado.	-Las personas de 18 años y más, que identifican a los jueces y manifiesta que le generan confianza -Comparativo de la tasa de confianza de las personas de 18 años y más que identifica a los jueces y manifiesta que le generan confianza	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TCJEU-TCJEP)/TCJEP)*100 TCJEU = Tasa de confianza en jueces del ejercicio último publicado por el INEGI TCJEP = Tasa de confianza en jueces del ejercicio penúltimo publicado por el INEGI	ACUMULADO	Tasa de aprobación	2.74	-100.00	-66.87	Esta información es recabada y procesada de manera anual Esta información es recabada y procesada de manera anual	INEGI	Los ciudadanos confían en las instancias jurisdiccionales para la resolución de conflictos.			
								60	0	39						
PROPOSITO	Las personas que iniciaron un asunto en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua reciben impartición de justicia pronta, imparcial e independiente, de manera transparente a través de la resolución de conflictos, con perspectiva de género garantizando el respeto a los derechos humanos, promoviendo la cultura de la paz y privilegiando la solución alternativa de controversias.	-Procesos de resolución atendidos por las instancias jurisdiccionales del Poder Judicial -Resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales de Primera y Segunda instancia del total de asuntos recibidos -Sentencias con Perspectiva de Género -Análisis de Sentencias con Perspectiva de Género	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RET/ART)*100) RET = Resoluciones emitidas totales ART = Asuntos recibidos totales	ACUMULADO	Resoluciones emitidas Asuntos	64.65	73.74	76.61		Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado de Chihuahua	Los ciudadanos acuden a las instancias jurisdiccionales Poder Judicial. Las instancias aplican en los procesos de justicia los conceptos de la perspectiva de género.			
								66,918	17,475	38,337						
								103,516	23,698	50,041						
								20	15	15						
								100	100	100						
Componente C01	Impartición y Acceso a la Justicia coordinado	-Resoluciones Emitidas en Segunda Instancia -Resoluciones Emitidas (Sentencias y Otros Motivos) por las Salas de Segunda Instancia del Total de Tocas Tramitadas en Todas las materias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RESI/TT)*100) RESI = Resoluciones Emitidas en Segunda Instancia TT = Total de Tocas	ACUMULADO	Resoluciones emitidas en segunda instancia Tocas tramitados	93.86	83.24	83.71		Unidad de Estadística del Poder Judicial	Los ciudadanos solicitan la revisión de las sentencias y resoluciones emitidas en primera instancia.			
								7,784	1,604	3,705						
Componente C02	Controversias en la aplicación de la Ley dirimidas en primera instancia	-Resoluciones emitidas en primera instancia -Resoluciones emitidas (Sentencias y Otros Motivos) por los Juzgados de Primer Instancia del total de Asuntos Recibidos en todas las materias.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((REPI/TAR)*100) REPI = Resoluciones emitidas en primera instancia TAR = Total de asuntos recibidos en primera instancia	ACUMULADO	Resoluciones emitidas en primera instancia Asuntos recibidos en primera instancia	62.10	71.54	74.61		Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.			
								59,134	15,871	34,632						
								95,223	22,185	46,419						
Componente C03	Servicio de justicia apoyado administrativamente	-Seguimiento al Presupuesto Autorizado del Poder Judicial -Comparación del Presupuesto Autorizado contra el Presupuesto Devengado del ejercicio y período correspondiente	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDT/PAT)*100 PDT = Presupuesto Devengado Total del PJ PAT = Presupuesto Autorizado Total del PJ	ACUMULADO	Presupuesto Presupuesto autorizado	100.00	9.10	5.78		Dirección General de Administración	La ministración del presupuesto autorizado calendarizado para el Poder Judicial, se recibe en tiempo.			
								1,879,528,488	513,303,742	978,079,292						
Actividad C0101	Representación del Poder Judicial	-Atención al número de convenios celebrados con Instituciones Externas -Mide el porcentaje de los convenios celebrados con Instituciones Externas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CC/CP)*100) CC = Convenios Celebrados CP = Convenios Programados	ACUMULADO	Convenios celebrados Convenios programados	100.00	50.00	70.00		Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado	Las áreas requirientes atienden las recomendaciones.			
								10	5	7						
Actividad C0102	Gestión de las Notificaciones	-Notificaciones Diligenciadas del Total de Notificaciones Solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ND/NS)*100) ND = Notificaciones diligenciadas NS = Notificaciones solicitadas	ACUMULADO	Notificaciones Notificaciones	81.47	82.73	79.90		Unidad de Estadística del Poder Judicial	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.			
								118,569	21,142	22,731						
								145,539	25,556	28,451						

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1/E402T2 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Prestación de los Servicios de Apoyo Complementario a la Labor Jurisdiccional	-Capacitación en Perspectiva de Género -Porcentaje del Personal Capacitado en perspectiva de género gestionada por la Unidad de Igualdad de Género y DH del Poder Judicial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PC/PPC)*100) PC = Personal Capacitado PPC = Personal Programado para a Capacitar	ACUMULAD O CONSTANTE	Personal capacitado Personas programadas	100.00	117.43	234.85			Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial	El personal convocado asiste a las capacitaciones en los temas de perspectiva de género. Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.	
								482	566	1,132					
								482	482	482					
								31.94	45.64	62.21					
Actividad C0303	Administración de los recursos financieros operativos	-Peritajes Realizados en la Unidad de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos del Poder Judicial del Estado -Porcentaje de Peritajes Realizados del total de Solicitudes Recibidas en la Unidad de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PR/SR)*100) PR = Peritajes Realizados SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULAD O ACUMULAD O	Estudios realizados Solicitudes Recibidas	31.94	45.64	62.21			Unidad de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos del Poder Judicial del Estado		
								10,465	1,928	3,779					
								32,765	4,224	6,075					
								100.00	19.57	29.88					
Actividad C0304	Administración de la infraestructura	-Seguimiento al Presupuesto Autorizado Operativo -Comparación del Presupuesto Autorizado Operativo contra el Presupuesto Devengado Operativo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PDO/PAO)*100) PDO = Presupuesto Devengado Operativo PAO = Presupuesto Autorizado Operativo	ACUMULAD O CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto asignado	100.00	19.57	29.88			Dirección General de Administración	La calendarización del presupuesto autorizado operativo para el Poder Judicial se recibe en tiempo.	
								116,584,800	22,817,343	34,836,844					
								116,584,800	116,584,800	116,584,800					
								100.00	0.32	0.32					
Actividad C0304	Administración de la infraestructura	-Seguimiento al Presupuesto Autorizado para Infraestructura -Comparación del Presupuesto Autorizado para Infraestructura Tecnológica contra el Presupuesto Devengado de Infraestructura	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PDIF/PAIF)*100) PDIF = Presupuesto Devengado para Infraestructura PAIF = Presupuesto Autorizado para Infraestructura	ACUMULAD O CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	100.00	0.32	0.32			Dirección General de Administración	Existen necesidades a atender en mejora de la infraestructura en resguardo del Poder Judicial.	
								44,940,822	145,631	145,631					
								44,940,822	44,940,822	44,940,822					
								44,940,822	44,940,822	44,940,822					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Prestación de servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de la implementación de acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido		247,077	252,343	499,420
	POTENCIAL	Niños y niñas de 0 a 14 años		376,779	398,409	775,188
	POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 14 años no inscritos en educación inicial a secundaria		151,332	124,436	275,768
	REFERENCIA	Población de niños y niñas de 0 a 14 años		501,763	527,179	1,028,942
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	650,634,897	688,922,763	426,988,705	261,934,058		

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.41	35,172,660	36,901,921	13,374,609	23,527,312
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	35,793,267	35,793,267	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	94.59	615,462,237	607,764,920	377,697,972	230,066,948
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	8,462,655	122,857	8,339,798
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APRIM_EG_N/APRIM_IN_N_5)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	98.51	98.50	98.50		Estadística Educativa SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/triz_indicadores.asp	Las y los alumnos, padres y madres de familia que participan para elevar el logro del aprovechamiento educativo.		
		-Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-5 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.	EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	APRIM_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n		47,802	47,797	47,797						
		-Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASEC_FED_EG_N / ASEC_FED_N_2)*100	Alumnos y alumnas de primaria	82.76	82.94	82.94	Estadística Educativa SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/triz_indicadores.asp					
		-Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-2 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.	EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	ASEC_FED_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	48,523	48,523	48,523							
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos del subsistema federal transferido concluyen la educación básica escolarizada	-Tasa de variación de alumnas y alumnos atendidos en educación inicial y básica del subsistema federal transferido	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((Alut/Alut1)-1)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido	-0.20	-0.02	-0.02		Estadística Educativa SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/triz_indicadores.asp	Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en dar buenos resultados de aprovechamiento académico.		
		-Este indicador mostrará el incremento o decremento en las alumnas y alumnos de educación inicial y básica atendidos del año actual con respecto al anterior	EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	Alut = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n		499,295	491,427	491,427						
					Alut1 = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n-1	CONSTANTE	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido	500,283	491,513	491,513					
Componente C01	Servicio de apoyo para el aprovechamiento escolar de alumnas y alumnos de educación básica del subsistema federal transferido brindado	-Coeficiente de egresión de Educación Primaria Federal Transferido	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL	EGPRIMFT/MAT6PRIMFT	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	0.98	0.98	0.98		Estadística Educativa SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/triz_indicadores.asp	Alumnas y alumnos interesados en participar		
		-Este indicador mostrará la relación que existe entre los egresados de Educación Primaria Federal Transferido y la matrícula de sexto grado Educación Primaria Federal Transferido	ASCENDENTE		EGPRIMFT = Egresados de Educación Primaria Federal Transferido		47,802	47,797	47,797						
		-Coeficiente de egresión de Educación Secundaria Federal Transferido	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL	EGSECUFT/MAT3SECUFT	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	0.94	0.94	0.94				Estadística Educativa SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/triz_indicadores.asp	
		-Este indicador mostrará la relación que existe entre los egresados de Educación Secundaria Federal Transferido y la matrícula de tercer grado Educación Secundaria Federal Transferido	ASCENDENTE		EGSECUFT = Egresados de Educación Secundaria Federal Transferido	48,622	48,622	48,622							
					MAT3SECUFT = Matrícula de tercer grado Educación Secundaria Federal Transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	39,299	39,299	39,299					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Estrategias para el aprendizaje de la educación básica mejoradas	-Porcentaje de aprobación en educación primaria federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APRIM_AP_t /APRIM_IN_t)*100 APRIM_AP_t = Alumnas y alumnos de primaria federal transferido con aprobación en el año actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	98.95 282,352	98.82 281,977	98.82 281,977		Estadística SEECH: Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en buenos resultados de aprovechamiento académico http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp			
		-Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos de primaria con aprobación en el ciclo escolar t del total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t-1 en primaria federal transferido.			APRIM_IN_t = Total de alumnas y alumnos inscritos en educación primaria federal transferido en el año anterior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	285,357	285,357	285,357					
		-Porcentaje de aprobación en educación secundaria federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEC_AP_t /ASEC_AP_IN_t)*100 ASEC_AP_t = Alumnas y alumnos de secundaria federal transferido con aprobación en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	85.69 105,549	85.78 105,659	85.78 105,659					
		-Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos de secundaria con aprobación en el ciclo escolar t del total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t-1 en secundaria federal transferido.			ASEC_AP_IN_t = Total de alumnas y alumnos inscritos en educación secundaria federal transferido en el año anterior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	123,181	123,181	123,181					
Actividad C0101	Organización, coordinación y desarrollo de los concursos y eventos deportivos	-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con los diferentes concursos y eventos deportivos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AL_PCONEVEN_EFIS/T_AL_EBA)*100 AL_PCONEVEN_EFIS = Alumnos y alumnas que participan en concursos y eventos realizados por educación física	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	66.85 328,341	0.00 0	0.35 1,706	CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, SE CANCELARON ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS; POR LO QUE EL AVANCE SE REPORTA EN CERO	Registro interno del Departamento de Educación Física y Acciones Transversales, documento: alumnas y alumnos participantes en eventos deportivos Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Alumnas y alumnos interesados en participar		
		-Este indicador mostrará el número de alumnos y alumnas que participan en concursos y eventos de educación física con respecto al total de alumnos y alumnas de educación básica			T_AL_EBA = Total de alumnos y alumnas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	491,134	491,427	491,427					
Actividad C0102	Orientación y asesoría a los padres y madres de familia para favorecer el desarrollo de niños y niñas de 0 a 4 años en las comunidades rurales	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial no escolarizada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AL_BEDINI/TOT_AL_BEDINI)*100 AL_BEDINI = Alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial no escolarizada	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	85.56 7,504	127.28 11,934	127.28 11,934	EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA TIENE UN PERIODO DE NUEVE MESES EN COMUNIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A JUNIO, POR TAL RAZON NO SE CUENTA CON BENEFICIARIOS DURANTE EL PERIODO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. TIEMPO EN CUAL SE LLEVA A CABO LA FOCALIZACIÓN Y SE TRABAJA CON LISTADOS DE BENEFICIARIOS PARA TRABAJAR A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE, EN CADA COMUNIDAD. SE REPORTA LO DE MESES ANTERIORES PARA QUE SE REFLEJE EN EL VALOR LOGRADO ACUMULADO.	Estadística SEECH: La madres y padres de familia favorecen el desarrollo de las niñas y los niños a través de la formación y orientación http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp			
		-Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial no escolarizada con respecto al total de alumnas y alumnos beneficiados con educación inicial federal transferido			TOT_AL_BEDINI = Total de alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,770	9,376	9,376					
Actividad C0103	Promoción del desarrollo de los hijos e hijas de 45 días a 6 años de madres trabajadoras del subsistema federalizado	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AL_AT_CENDIS/ T_AL_R_ESP)*100 AL_AT_CENDIS = Alumnas y alumnos atendidos en los CENDIS	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	75.23 1,667	89.07 1,369	89.07 1,369	EN ESTE MES SE TIENEN INSCRITOS 1118 ALUMNOS, 534 NIÑOS Y 584 NIÑAS PERO CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO HUBO ACTIVIDADES. PERO SE REPORTA LO DE FEBRERO PARA QUE SE REFLEJE EN EL ACUMULADO EN ESTE MES SE RECIBIERON 1420 SOLICITUDES DE ALUMNOS, 710 NIÑOS Y 710 NIÑAS PERO SE REPORTA LO DE MARZO PARA QUE SE REFLEJE EN EL ACUMULADO	Registro interno del departamento de Educación Inicial, documento: alumnas y alumnos atendidos y solicitantes	Madres trabajadoras de SEECH inscriben a sus hijos e hijas		
		-Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil con respecto al total de alumnas y alumnos que solicitan un espacio.			T_AL_R_ESP = Total de Alumnas y alumnos que solicitan un espacio	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,216	1,537	1,537					
		-Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de los CENDI’S	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(PRES_ALIMpCENDIS/TOT_PRES_GOpCENDIS)*100 PRES_ALIMpCENDIS = Presupuesto para alimentación de los CENDIS	ACUMULADO	Pesos	84.19 4,431,924	0.00 0	12.21 482,006					
		-Este indicador mostrará la proporción de presupuesto que es destinado para la alimentación en relación al total de presupuesto de Gasto de Operación autorizado para los CENDIS			TOT_PRES_GOpCENDIS = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para los CENDIS	ACUMULADO	Pesos	5,264,000	834,720	3,946,297					
		-Porcentaje del presupuesto aplicado para la seguridad de los inmuebles de los CAI con la implementación del programa de educación Inicial: un nuevo comienzo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(PPTO_EJE_SEGU_CAI/TOT_PPTO_AUT_SEGU_CAI)*100 PPTO_EJE_SEGU_CAI = Presupuesto ejercido para la seguridad de los CAI	ACUMULADO	Pesos	100.00 7,133,775	0.00 0	0.00 0					
		-Este indicador mostrará el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto total ministrado para la seguridad de los inmuebles de los Centros de Atención Infantil con la implementación del programa.			TOT_PPTO_AUT_SEGU_CAI = Total de presupuesto destinado para la seguridad de los CAI	CONSTANTE	Pesos	7,133,775	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Coordinación de la actividad pedagógico-asistencial a través de la orientación al personal de los centros de trabajo	-Costo promedio por docente y personal de apoyo -Este indicador mostrará el costo promedio por docente para la coordinación de la difusión y logística educativa.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	GOpDIFU/PERS_DOC_APO_CENDIS GOpDIFU = Gasto operativo de Difusión y Logística Educativa PERS_DOC_APO_CENDIS = Personal docente y de apoyo de los CENDIS	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Personal docente y de apoyo	84.31						Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad Registro interno del Departamento de Educación Inicial, documento: plantilla del personal de apoyo y docente de los CENDIS.	Condiciones climáticas y de infraestructura vial en óptimas condiciones.	
Actividad C0201	Adquisición de libros de texto para alumnos y alumnas de educación secundaria	-Costo promedio de libros de texto de secundaria por alumno y alumna -Este indicador mostrará el costo por alumno y alumna requerido para la adquisición de Libros de Texto de secundaria en el municipio de Chihuahua	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	CTO_ADLIB/ TAL_SEC_Chih CTO_ADLIB = Costo de la adquisición de libros de texto para alumnas y alumnos de secundaria federal transferido y estatal TAL_SEC_Chih = Total de alumnas y alumnos de secundaria federal transferido y estatal del municipio de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Alumnas y alumnos	191.67						Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad Registro interno de la Coordinación Estatal de Libros de Texto, documento: impresión alumnas y alumnos del municipio de Chihuahua	Los libros son liberados oportunamente por parte de la instancia que se encarga de su impresión	
Actividad C0202	Preservación y mantenimiento de los planteles escolares de educación básica	-Porcentaje de solicitudes de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores atendidas -Este indicador mostrará las solicitudes atendidas de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores con respecto al total de solicitudes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SATCEES_NMYM_RME/T_SCEES_NMYM_RME)*100 SATCEES_NMYM_RME = Solicitudes atendidas de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores T_SCEES_NMYM_RME = Total de solicitudes de los centros escolares que requieren mantenimiento y/o material para reparaciones menores	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes realizadas Solicitudes recibidas	100.00	220.00					UNA PARTE DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS CORRESPONDE A SOLICITUDES RECIBIDAS EN MESES ANTERIORES	Registro interno del área de Preservación de Planteles Escolares, documento: solicitudes de mantenimiento de la infraestructura educativa en recibidas	Los centros de trabajo escolares solicitan los materiales para el mantenimiento de la infraestructura educativa en tiempo y forma
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 ASTS = Total de acciones de soporte tecnológico solicitadas por los centros escolares de educación básica federal transferido	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones solicitadas	100.00	100.00					Registro interno de la Coordinación Estatal de Ciencia, Tecnología y Conocimiento, documento: acciones de soporte realizadas y recibidas	Las escuelas solicitan soporte tecnológico del CITEC	
Actividad C0204	Distribución de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básica	-Porcentaje de escuelas beneficiadas con libros de texto gratuitos -Este indicador mostrará las escuelas que fueron beneficiadas con los libros de texto gratuitos con respecto al total de las escuelas de Educación Básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESC_BENE_LTG /ESC_EDBAS)*100 ESC_BENE_LTG = Escuelas beneficiadas con libros de texto gratuitos ESC_EDBAS = Total de escuelas de educación básica	CONSTANTE	Escuelas	85.51	4.60					Registro interno de la Coordinación Estatal de Libros de Texto, documento: escuelas beneficiadas con libros de texto Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Existe el convenio entre CONALITEG y CELTG	
Actividad C0205	Realización de estudios de factibilidad para la creación, expansión y consolidación de centros educativos de educación básica.	-Porcentaje de expansiones de escuelas en educación básica -Este indicador mostrará el número de expansiones realizadas en educación básica con respecto a las expansiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EXP_EB_REAL/EXP_EB_PROG)*100 EXP_EB_REAL = Expansiones realizadas en escuelas de Educación Básica EXP_EB_PROG = Expansiones programadas en escuelas de Educación Básica	ACUMULADO ACUMULADO	Expansión de escuelas Expansión de escuelas	100.00	0.00					Registro interno del Departamento de Microplaneación, documento: expansiones realizadas y programadas	Existen las condiciones territoriales, de población y normatividad para la creación de los centros escolares y los terrenos adecuados para la construcción de una expansión	
Actividad C0206	Dotación de anteojos a los alumnos y alumnas de educación primaria y secundaria federal transferido.	-Porcentaje de alumnas y alumnos de educación primaria y secundaria beneficiados con dotación de anteojos -Este indicador mostrará el número de alumnos beneficiados con dotación de anteojos con respecto a los alumnos focalizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALU_PRIMySECU_BENE_ANTEOJOS/ ALU_FOCA)*100 ALU_PRIMySECU_BENE_ANTEOJOS = Alumnas y alumnos de primaria y secundaria beneficiados con dotación de anteojos ALU_FOCA = Alumnas y alumnos focalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos	33.27	0.00					Registro interno del Departamento de Diagnóstico para Alumnos de Educación Básica, documento: alumnos beneficiados y focalizados	Los alumnas y alumnos con problemas visuales usan lentes adaptados.	

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 3 a 14 años del subsistema federal transferido	242,887	248,247	491,134
	REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años	400,694	421,381	822,075
	POSTERGADA	Niños, niñas y adolescentes de 3 a 14 años no inscritos en educación básica	37,056	50,174	87,230
	POTENCIAL	Niños y niñas de 3 a 14 años que deben cursar educación básica	279,943	298,421	578,364
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
10,235,760,161		10,158,612,845	7,038,858,611	3,119,754,234	

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	7,311	0	7,311
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.59	60,075,297	27,483,946	14,966,222	12,517,724
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	598,997,670	598,997,670	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	99.41	10,175,684,864	9,532,123,919	6,424,894,719	3,107,229,200

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 alumnas y alumnos atendidos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria de todos los sistemas con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A1)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	89.39	125,524	89.34	126,056	89.34		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				419,485	418,256	418,256				
					ALU_PRIM = Alumnos y alumnas de primaria			CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	189,836	190,095	190,095			
					ALU_SECU = Alumnos y alumnas de secundaria			CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	822,075	822,075	822,075			
		-Tasa de terminación de la educación básica -Este indicador permitirá conocer con certeza la cantidad de alumnas y alumnos 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	80.33	55,732	78.86	54,558	78.86		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			CONSTANTE	Población de 3 a 14 años	69,380	69,183	69,183			
					POB_TOTp14pAÑOS = Población total de 14 años			CONSTANTE	Población						
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de 3 a 14 años del estado de Chihuahua cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado	-Porcentaje de alumnas y alumnos de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos 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	59.74	76,953	59.78	76,824	59.78		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				284,736	284,520	284,520				
					ALU_PRIM = Alumnas y alumnos de primaria del subsistema federal transferido			CONSTANTE	Alumnos y alumnas	129,445	130,083	130,083			
					ALU_SECU = Alumnas y alumnos de secundaria del subsistema federal transferido			CONSTANTE	Alumnos y alumnas	822,075	822,075	822,075			
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 preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de alumnas y alumnos de 3 a 5 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ALA_ALO_PREE_GRAL+ALO_ALA_PREE_INDI)/POBT)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar general	37.56	72,466	37.50	72,301	37.50		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Horarios laborales flexibles para los padres y madres de familia con hijos e hijas de 3 a 5 años
					ALA_ALO_PREE_GRAL = Alumnos y alumnas de preescolar general del subsistema federal transferido				4,487	4,523	4,523				
					ALO_ALA_PREE_INDI = Alumnos y alumnas de preescolar indígena del subsistema federal transferido			CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar indígena	204,856	204,856	204,856			
		-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido -Del valor total de alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido en el ciclo anterior este indicador mostrará el porcentaje de incremento o decremento de alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido del ciclo actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALPn/ALPn1)-1)*100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	5.23	9,301	-3.15	8,561	-3.15		Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	
					ALPn = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido en el ciclo actual			CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	8,839	8,839	8,839			
					ALPn1 = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido en el ciclo anterior			CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 6 a 11 años de primaria 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 ALA_ALO_pPRIM_GRAL = Alumnas y alumnos de primaria general del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria general	69.69	69.64	69.64	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx) Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Seguridad económica y de empleo para fomentar la permanencia y conclusión del alumnado				
					ALA_ALOpPRIM_INDI = Alumnas y alumnos de primaria indígena del subsistema federal transferido			264,884	264,571	264,571						
					ALA_ALOpPRIM_INDI = Alumnas y alumnos de primaria indígena del subsistema federal transferido			19,852	19,949	19,949						
		-Porcentaje de abandono en Educación Primaria Federal Transferido -Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos que abandonan la escuela antes de concluir la Educación Primaria Federal Transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	POB_N = Población de 6 a 11 años	CONSTANTE	Población	408,553	408,553	408,553						
					(1-(((MaTPrimn_1)-(Ni1Primn_1)+(EgPrimn)))/TMaTPrimn))*100 MaTPrimn_1 = Alumnas y alumnos de primaria del ciclo n+1			-0.31	-0.31	-0.31						
					Ni1Primn_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de primaria del ciclo n+1			282,916	284,520	284,520						
					EgPrimn = Alumnas y alumnos de primaria egresados en el ciclo actual			44,827	44,870	44,870						
					TMaTPrimn = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo actual			47,532	47,797	47,797						
								284,736	286,549	286,549						
		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 matrícula 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 MAT_TOT = Matrícula total de secundarias federal transferido del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	92.81			93.33	93.33	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Condiciones adecuadas de seguridad económica y de empleo para fomentar la permanencia y conclusión del alumnado
							MAT_TOT_N1 = Matrícula total de secundarias federal transferido del ciclo anterior			129,445			130,083	130,083		
EGRE_SEC_N1 = Egresados de secundaria federal transferido del ciclo anterior	128,700						128,700			128,700						
EGRE_PRIM_N1 = Egresados de primaria federal transferido del ciclo anterior	37,030						37,110			37,110						
	47,802						47,797			47,797						
-Porcentaje de abandono en Educación Secundaria Federal Transferido -Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos que abandonan la escuela antes de concluir la Educación Secundaria Federal Transferido	PORCENTUAL			GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-(((MaTSecn_1)-(Ni1Secn_1)+(EgSecn)))/TMaTSecn))*100 MaTSecn_1 = Alumnas y alumnos de secundaria del ciclo n+1	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	5.21	5.44	5.44						
					Ni1Secn_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de secundaria del ciclo n+1			129,445	130,083	130,083						
					EgSecn = Alumnas y alumnos de secundaria egresados en el ciclo actual			44,486	45,496	45,496						
					TMaTSecn = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo actual			37,030	37,110	37,110						
								128,700	128,700	128,700						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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 GOpPREE_GRAL = Gasto operativo de preescolar general del subsistema federal transferido GPpPREE_GRAL = Gastos personales de preescolar general del subsistema federal transferido ALUpPREE = Alumnos y alumnas de preescolar general del subsistema federal transferido	ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos Alumnos y alumnas de preescolar general	19,600.56 340,590 1,420,033,932 72,466	478 296,035,695 72,301	4,094.50 37,648 993,624,165 72,301	13,743.40	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		
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 GOpPREE_INDI = Gasto operativo de preescolar indígena del subsistema federal transferido GPpPREE_INDI = Gastos personales de preescolar indígena del subsistema federal transferido ALUpPREE_INDI = Alumnas y alumnos de preescolar indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos Alumnos y alumnas de preescolar indígena	27,504.18 24,000 123,387,274 4,487	4,978 24,030,477 4,523	5,314.05 14,424 76,989,838 4,523	17,025.04	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		
Actividad C0103	Protección de la salud e integridad física de los alumnos y alumnas que asisten a planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria.	-Porcentaje de alumnas y alumnos con seguro escolar ejercido -Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos con Seguro Escolar ejercido con respecto al total de alumnas y alumnos beneficiados con Seguro Escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(ALUMcSEG_ESC_EJERCIDO/TOT_ALUM_BENEFpSEG_ESC)*100 ALUMcSEG_ESC_EJERCIDO = Alumnas y alumnos con Seguro Escolar ejercido TOT_ALUM_BENEFpSEG_ESC = Total de alumnas y alumnos beneficiados con Seguro Escolar	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnas y alumnos	1.68 12,373 734,845	1.15 7,601 663,105	1.15 7,601 663,105		http://seech.gob.mx			
Actividad C0104	Dotación de paquetes de material didáctico, suministros de oficina y material de limpieza a los centros de trabajo de educación básica para su operación en cada ciclo escolar	-Porcentaje de centros de trabajo beneficiados con material didáctico y de limpieza -Este indicador mostrará el porcentaje de los centros de trabajo que son beneficiados con respecto a los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CT_BENE/CT_EDU_BASI) *100 CT_BENE = Centros de trabajo beneficiados CT_EDU_BASI = Centros de trabajo de educación básica	CONSTANTE CONSTANTE	Centros de trabajo Centros de trabajo	90.88 2,760 3,037	0 0	0.00 0 0	0.00 LOS PAQUETES YA FUERON ADQUIRIDOS FALTA DISTRIBUIRLOS LOS PAQUETES YA FUERON ADQUIRIDOS FALTA DISTRIBUIRLOS	http://seech.gob.mx			
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_ GOpPRIM_GRAL = Gasto de operación primaria general del subsistema federal transferido GPpPRIM_GRAL = Servicios personales de primaria general del subsistema federal transferido ALUpPRIM_ = Alumnos y alumnas de primaria general del subsistema federal transferido	ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos Alumnos y alumnas de primaria general	16,634.82 58,672,277 4,347,625,377 264,884	9,159,201 905,963,340 264,571	3,458.89 34,968,208 3,042,755,209 264,571	11,632.88	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		
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 transferido -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 GOpPRIM_INDI = Gasto operativo de primaria indígena del subsistema federal transferido GPpPRIM_INDI = Gastos personales de primaria indígena del subsistema federal transferido ALUpPRIM_INDI = Alumnos y alumnas de primaria indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos Alumnos y alumnas de primaria indígena	17,454.74 215,000 346,296,435 19,852	67,720 76,848,183 19,949	3,855.63 109,074 261,991,910 19,949	13,138.55	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		
Actividad C0203	Reconocimiento a los alumnas y alumnos destacados	-Costo promedio por alumna y alumno participante en las etapas zona, sector, estatal y nacional de la olimpiada del conocimiento -Este indicador mostrará el costo que implica la participación de cada alumna y alumno de 6º de primaria federal transferido participante en las etapas Zona, Sector, estatal y Nacional de la Olimpiada del Conocimiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	GOpOLIMPIADA/ALU_6º PRIM_PART_ETAPA_ZNA_SECT_ESTyNALpOLIMPIADA GOpOLIMPIADA = Gasto operativo de la olimpiada del conocimiento ALU_6º PRIM_PART_ETAPA_ZNA_SECT_ESTyNALpOLIMPIADA = Total de alumnas y alumnos de 6º de primaria participante en las etapas, zona, sector, estatal y nacional de la olimpiada del conocimiento	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Alumnas y alumnos	20.41 921,600 45,147	0 0	0.00 29,136 0	0.00 TEMPORALMENTE SUSPENDIDO EL EVENTO DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO POR LA CONTINGENCIA COVID-19. TEMPORALMENTE SUSPENDIDO EL EVENTO DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO POR LA CONTINGENCIA COVID-19.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Realización del proceso de inscripciones y preinscripciones de febrero	-Porcentaje de niñas y niños preinscritos y/o inscritos con respecto al total de la demanda potencial. -Este indicador mostrará la cantidad de niños y niñas preinscritos con respecto al total de la demanda potencial	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIÑA_NIÑO_PREI_INSC/DEMA_POTE)*100 NIÑA_NIÑO_PREI_INSC = Niñas y niños preinscritos y/o inscritos DEMA_POTE = Demanda Potencial	CONSTANTE	Alumnas y alumnos Demanda	168,01788.04	163,893	97.69	163,893	97.69	LA META SE CUMPLIO EN EL MES DE MARZO	http://www.seech.gob.	
Actividad C0205	Proporción de material de apoyo por Mesas Técnicas de Chihuahua y Juárez a las escuelas de primaria general federal tranferido	-Porcentaje de escuelas beneficiadas con el material de apoyo de Mesas Técnicas de apoyo de Mesas Técnicas de Chihuahua -Este indicador mostrará el número de escuelas que se benefician con el material de apoyo de Mesas Técnicas de Chihuahua de educación primaria con respecto al total de escuelas de primaria de federal transferido -Porcentaje de escuelas beneficiadas con el material de apoyo de Mesas Técnicas de Juárez -Este indicador mostrará el número de escuelas que se benefician con el material de apoyo de Mesas Técnicas de Juárez de educación primaria con respecto al total de escuelas de primaria de federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESC_BEN_MAT_CHIH/ESCpPRIM)*100 ESC_BEN_MAT_CHIH = Escuelas beneficiadasde todas las regiones exceptuando región Juárez con material didáctico ESCpPRIM = Escuelas de educación primaria general exceptuando región Juárez	ACUMULADO	Escuelas apoyadas	95295.20	0	0.00	1,091	109.32	EN ESTE MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO LA DISTRIBUCION DE MATERIAL DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA TANTO CHIHUAHUA (211 ESCUELAS)COMO ZONA NORTE CD. JUAREZ. EN ESTE MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO LA DISTRIBUCION DE MATERIAL DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA TANTO CHIHUAHUA COMO ZONA NORTE CD. JUAREZ.	http://seech.gob.mx/estad	
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESC_BEN_MAT_JUA/ESCpPRIM)*100 ESC_BEN_MAT_JUA = Escuelas beneficiadas de región Juárez con material didáctico ESCpPRIM = Escuelas de educación primaria general región Juárez	ACUMULADO	Escuelas apoyadas	11431.15	0	0.00	114	31.15	EN ESTE MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO LA DISTRIBUCION DE MATERIAL DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA TANTO CHIHUAHUA COMO ZONA NORTE CD. JUAREZ (15 ESCUELAS). EN ESTE MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO LA DISTRIBUCION DE MATERIAL DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA TANTO CHIHUAHUA COMO ZONA NORTE CD. JUAREZ.	Registro interno de mesas técnicas	
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUMpSEC_GRAL/POB_12A14_AÑOS)*100 ALUMpSEC_GRAL = Alumnos y alumnas de secundaria general del subsistema federal transferido POB_12A14_AÑOS = Población de 12 a 14 años	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria general	56,97327.30	57,507	27.56	57,507	27.56	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	
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 Población	63,45230.41	63,789	30.57	63,789	30.57		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_TELE/POB_12A14_AÑOS)*100 ALUMpSEC_TELE = Alumnos y alumnas de telesecundaria POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria Población	9,0204.32	8,787	4.21	8,787	4.21		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 telesecundaria
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUMpSEC_TELE/POB_12A14_AÑOS)*100 ALUMpSEC_TELE = Alumnos y alumnas de telesecundaria POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria Población	9,0204.32	8,787	4.21	8,787	4.21		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 telesecundaria
Actividad C0304	Aplicación del instrumento de diagnóstico para el ingreso a secundaria.	-Costo promedio por alumna y alumno para la aplicación del IDANIS -Este indicador mostrará el costo promedio por alumna y alumno en el proceso de aplicación del Instrumento de Diagnóstico para Alumnos de Nuevo Ingreso a educación básica	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	GOpIDANIS/ALUM_EVAL GOpIDANIS = Gasto operativo del IDANIS ALUM_EVAL = Alumnas y alumnos evaluados	ACUMULADO	Pesos	170,0003.19	144,843	0.00	172,998	0.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 SE SUSPENDIO LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A SECUNDARIA 2020. SE EFECTUARÁ UNA REORGANIZACIÓN Y REVISIÓN DE LOS MATERIALES IDANIS 2020 PARA SU APROVECHAMIENTO COMO EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE SECUNDARIA A FIN DE DETERMINAR ACCIONES DE REMEDIACIÓN ACADÉMICA. DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 SE SUSPENDIO LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A SECUNDARIA 2020. SE EFECTUARÁ UNA REORGANIZACIÓN Y REVISIÓN DE LOS MATERIALES IDANIS 2020 PARA SU APROVECHAMIENTO COMO EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE SECUNDARIA A FIN DE DETERMINAR ACCIONES DE REMEDIACIÓN ACADÉMICA.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
			PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	GOpIDANIS/ALUM_EVAL GOpIDANIS = Gasto operativo del IDANIS ALUM_EVAL = Alumnas y alumnos evaluados	ACUMULADO	Pesos	170,0003.19	144,843	0.00	172,998	0.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 SE SUSPENDIO LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A SECUNDARIA 2020. SE EFECTUARÁ UNA REORGANIZACIÓN Y REVISIÓN DE LOS MATERIALES IDANIS 2020 PARA SU APROVECHAMIENTO COMO EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE SECUNDARIA A FIN DE DETERMINAR ACCIONES DE REMEDIACIÓN ACADÉMICA.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso de las alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado, brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	OBJETIVO	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,128	205	1,333
	POTENCIAL	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior del subsistema federal transferido	3,906	919	4,825
	REFERENCIA	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior en el estado	5,157	1,102	6,259
	POSTERGADA	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior federal transferido adscritos a otras dependencias	2,778	714	3,492
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	293,910,994	237,167,275	144,709,597	92,457,678	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.50	16,165,135	14,493,733	4,581,674	9,912,059
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020	FEDERAL	0.00	0	9,665,377	9,665,377	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020	FEDERAL	94.50	277,745,859	213,008,164	130,462,545	82,545,619

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 del estado -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 de alumnas, alumnos y docentes del ciclo actual <										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Educación normal del subsistema federalizado otorgada	-Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados de nuevo ingreso en las normales Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo -Este indicador mide la relación porcentual de las alumnas y alumnos que son aceptados en las escuelas normales Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ALUM_ACEP/T_SOLIC)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	35.51	29.73	29.73		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado			
				REGULAR_COSTANTE	T_SOLIC = Total de solicitantes			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	245				220	220	
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ALUM_EGR/ALUM_3C_ATRAS)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	80.63	80.49	80.49				http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp		
				REGULAR_COSTANTE	ALUM_3C_ATRAS = Total de las y los alumnos de nuevo ingreso a la normal rural Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo 3 ciclos atrás			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	179					198	198
Componente C02	Servicio de capacitación, actualización y atención otorgada	-Porcentaje de docentes actualizados de las instituciones adscritos al nivel de superior en Servicios Educativos del Estado de Chihuahua -Este indicador mostrará a las y los docentes actualizadas y actualizados adscritos al nivel superior (normales, CAM y CID) -Porcentaje de docentes adscritos al nivel superior candidatos a ser promovidos -Este indicador mostrará los docente adscritos al nivel de superior de SEECH los cuales son candidatos a ser promovidos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(DOC_ACT/T_DOC_NORM_CAM_CID)*100	CONSTANTE	Docente	100.00	100.00	100.00		Registro interno del depto. de educación normal de docentes adscritos	Las y los docentes están interesados en capacitación y actualización.			
				REGULAR_COSTANTE	T_DOC_NORM_CAM_CID = Total de docentes de las normales , CAM y CID del subsistema federalizado			CONSTANTE	Docente	184				172	172	
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DOCE_CAND_PROM /T_DOC_NORM_CAM_CID)*100	CONSTANTE	Docente	27.17	26.16	26.16				Registro interno del depto. de educación normal de docentes adscritos		
				REGULAR_COSTANTE	T_DOC_NORM_CAM_CID = Total de docentes de las normales , CAMy CID del subsistema federalizado			CONSTANTE	Docente	50					45	45
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	(TALUM_EGRE_POSG_CICLA/TALUM_INSC_POSG_2CA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	87.21	58.33	56.99	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Las y los docentes interesados en incorporarse a los estudios de posgrado				
				REGULAR_COSTANTE	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			75	35	53	EN SEPTIEMBRE NO HAY ALUMNOS EGRESADOS EN MAESTRÍA Y DOCTORADO.
									ACUMULADO	Alumnas y alumnos			86	60	93	SE REPORTA EN CERO, YA QUE LAS FECHAS DE EGRESO DURANTE EL CICLO ESCOLAR SE PRESENTAN ÚNICAMENTE EN LOS MESES DE FEBRERO Y AGOSTO
Actividad C0101	Gestión y control de los trámites para la atención educativa y asistencial de las alumnas en la normal rural Ricardo Flores Magón	-Costo promedio por alumna -Este indicador mostrará el promedio el cual es la cantidad de recursos por alumna que requiere para brindar el servicio educativo en la normal rural Ricardo Flores Magón -Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de la Normal Rural -Este indicador mostrará la proporción de presupuesto que es destinado para la alimentación en relación al total de presupuesto de Gasto de Operación autorizado para la Normal Rural	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(Gop+Gsp)/TALUM_NORMRURAL	ACUMULADO	Pesos	198,782.60	33,206.44	*****		Pólizas de gasto ubicadas en el depto. de contabilidad	Alumnas solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado			
				REGULAR_COSTANTE	Gsp = Gasto servicios personales			ACUMULADO	Pesos	81,603,475				14,450,939	46,518,547	
			PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	TALUM_NORMRURAL = Total de alumnas de la normal rural Ricardo Flores Magón	ACUMULADO	Pesos	57.87	0.00	10.45				DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, EN ESTE MES NO SE EJERCIÓ GASTO DE ALIMENTACION		
				REGULAR_COSTANTE	PRES_ALIMpNRur = Presupuesto para alimentación de la Normal Rural			CONSTANTE	Pesos	9,144,225					0	1,306,380
Actividad C0102	Gestión y control de los trámites para la atención educativa en la normal experimental Miguel Hidalgo	-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 experimental Miguel Hidalgo	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(Gop+Gsp)/TALUM_NORMEXP	ACUMULADO	Pesos	128,490.64	23,106.32	73,119.53		Pólizas de gasto ubicadas en el depto. de contabilidad	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado			
				REGULAR_COSTANTE	Gsp = Servicios personales			ACUMULADO	Pesos	76,000				2,734	2,734	
					TALUM_NORMEXP = Total de alumnas y alumnos de la normal experimental Miguel Hidalgo en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	51,320,256	9,309,114	29,464,438				400	403	403

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 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 /T_DOC_NORM_CID)*100 DOC_CAND = Docentes estímulo al desempeño	CONSTANTE	Docente	65.63	49.66	49.66	CORRESPONDEN AL INGRESO A MAESTRIA	Registro interno del depto. de educación normal docentes evaluados	Docentes acuden a solicitar la realización de procesos administrativos		
				REGULAR_CONS TANTE	T_DOC_NORM_CID = Total de docentes de tiempo completo	CONSTANTE	Docente	84	147	147					
		-Porcentaje de gestiones atendidas por el personal del departamento de educación normal de SEECH -Este indicador mostrará las gestiones concluidas con respecto a las recibidas en el depto. De educación normal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(GEST_CONC/GEST_RECI)*100 GEST_CONC = Gestiones concluidas	ACUMULAD O	Gestiones	100.00	100.00	100.00				Registro interno del depto. de educación normal documento de gestiones	
				REGULAR_CONS TANTE	GEST_RECI = Gestiones recibidas	ACUMULAD O	Gestiones	1,500	259	1,809					1,809
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 ALUM_INGR_POSG = Alumnas y alumnos que ingresan a posgrado	ACUMULAD O	Alumnas y alumnos	86.21	88.04	91.67	CORRESPONDEN AL INGRESO A MAESTRIA	Registro interno del CID documento de alumnas y alumnos ingresados	Docentes interesados en cursar posgrado		
				REGULAR_CONS TANTE	TALUM_SOLIC_INGR = Total de alumnas y alumnos que solicitan ingresar a posgrado	ACUMULAD O	Alumnas y alumnos	125	81	154					
										145				92	168

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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.	POSTERGADA	Centros de trabajo			0
	POTENCIAL	Centros de trabajo de educación básica			3,243
	OBJETIVO	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado			3,243
	REFERENCIA	Centros de trabajo de educación básica en el estado			5,988
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	669,254,877	679,114,772	441,523,319	237,591,453	

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	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.77	145,718,093	159,463,269	79,827,104	79,636,165
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	12,538,234	12,538,234	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	78.23	523,536,784	507,113,269	349,157,981	157,955,288
2550220	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad del servicio educativo mediante la optimización de los recursos académico-administrativos y la transparencia y rendición de cuentas	-Tasa de variación de la terminación de las y los alumnos egresados de secundaria de un ciclo con respecto al anterior -Este indicador mostrará el incremento o decremento en los alumnos y alumnas de secundaria egresados de un ciclo con respecto al anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TASA_TERM_CICLO/TASA_TERM_CICLOt1)-1)*100	CONSTANTE	Porcentaje	0.86	0.86	0.86		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Las condiciones políticas y sociales permiten se brinde el servicio educativo		
				EFICACIA ANUAL	TASA_TERM_CICLOt = Tasa de terminación del ciclo actual			79	79	79					
PROPOSITO	Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros	-Costo promedio de los servicios de apoyo a los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado -Mide el promedio del costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(GO_PROCESOS_ADMTIVOS /CENT_TRAB)	ACUMULADO	Pesos	121,889.68	31,778.40	82,167.05		Pólizas de gasto ubicadas en el departamento de contabilidad	Se contemplen todas las necesidades educativas actuales de la población		
				EFICACIA ANUAL	GO_PROCESOS_ADMTIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativos			395,288,232	102,898,450	266,056,908					
Componente C01	Trámites de operatividad de los servicios personales y gasto de operación de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua realizados	-Costo promedio por empleado -Este indicador mostrará el costo promedio por empleado para llevar a cabo las funciones de los servicios educativos del estado de chihuahua con respecto al total de los empleados	PROMEDIO	REGULAR_COSTANTE	CENT_TRAB = Centros de trabajo	CONSTANTE	Centros de trabajo	3,243	3,238	3,238					
				EFICACIA ANUAL											
Componente C02	Registro de asociaciones de padres de familia realizado	-Porcentaje de asociaciones de padres de familia atendidas -Este indicador mostrará la proporción de asociaciones de padres de familia que son atendidas en el ciclo escolar en relación al total de asociaciones registradas en el subsistema federalizado	PORCENTUAL	GESTION	(GOP/NUME_EMPL)	ACUMULADO	Pesos	11,928.04	3,227.24	8,389.82		Pólizas de gasto ubicadas en el departamento de contabilidad	Condiciones políticas y sociales que permiten se brinde el servicio educativo		
				EFICACIA ANUAL	GOP = Gasto Operativo			390,547,980	101,458,106	263,759,085					
Actividad C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales aplicando las políticas, normas y reglamentos establecidos para la operatividad de los servicios educativos del estado de chihuahua	-Porcentaje de los movimientos de personal concluidos -Este indicador mostrará el porcentaje de movimientos de personal concluidos con respecto al total de movimientos que se encuentran en trámite	PORCENTUAL	REGULAR_COSTANTE	NUME_EMPL = Número de empleados	CONSTANTE	Empleados	32,742	31,438	31,438					
				EFICACIA ANUAL											
				GESTION	(ASOC_ATE/TASOC_FEDTRAN)*100	ACUMULADO	Asociaciones de padres de familia	33.15	0.00	0.00	LAS ASESORIAS SOBRE CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTOS DE MESAS DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA INICIA A PARTIR DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2020. EL REGISTRO DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA INICIÓ A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2020 YA QUE NO EXISTIAN CONDICIONES PARA FIRMAS DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA POR TAL MOTIVO NO HAY DATO EN ESTE MES.	Asociaciones de padres de familia en registro interno del departamento de de familia y sociedad en general atención a las asociaciones de padres participan en aspectos de familia y consejos escolares de educativos participación social	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos		
				EFICACIA ANUAL	ASOC_ATE = Asociaciones de padres de familia atendidas bajo programación y locales			1,200	0	599					
				REGULAR_COSTANTE	TASOC_FEDTRAN = Total de asociaciones de padres de familia registradas	CONSTANTE	Asociaciones de padres de familia	3,620	0	0					
				EFICACIA ANUAL											
				GESTION	(MOVI_PERS_CONC/T_MOVI_PERS_TRAM)*100	ACUMULADO	Movimientos de personal	99.20	99.04	98.15		Movimientos de personal en registro interno del departamento de cómputo	Condiciones políticas y sociales que permiten se brinde el servicio educativo		
				EFICACIA ANUAL	MOVI_PERS_CONC = Movimientos de personal concluidos			33,415	6,208	20,308					
				REGULAR_COSTANTE	T_MOVI_PERS_TRAM = Total de movimientos de personal en trámite	ACUMULADO	Movimientos de personal	33,683	6,268	20,690					
				EFICACIA ANUAL											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	-Relación alumno-grupo de preescolar -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación preescolar	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAL_PREEESC/TGPOS_PREEES) TAL_PREEESC = Total alumnas y alumnos de preescolar	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	76,953	25.06	76,824	24.91	76,824	24.91	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	La Dirección General de Programación y Presupuesto proporciona los recursos necesarios en tiempo y forma al estado
			REGULAR	CONSTANTE	TGPOS_PREEES = Total de grupos existentes de educación preescolar	CONSTANTE	Grupo	3,071		3,084		3,084			
		-Relación alumno-grupo de primaria -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación primaria	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAL_PRIM/TGPOS_PRIM) TAL_PRIM = Total de alumnas y alumnos de primaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	284,736	25.47	284,520	25.36	284,520	25.36	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	
			REGULAR	CONSTANTE	TGPOS_PRIM = Total de grupos existentes de educación primaria	CONSTANTE	Grupo	11,178		11,221		11,221			
		-Relación alumno-grupo de secundaria (general y técnica) -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación secundaria (general y técnica)	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAL_SECGyT/TGPOS_SECGyT) TAL_SECGyT = Total de alumnos de secundaria (general y técnica)	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	120,425	36.08	121,296	36.11	121,296	36.11	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	
			ASCENDENTE	CONSTANTE	TGPOS_SECGyT = Total de grupos de educación secundaria (general y técnica)	CONSTANTE	Grupo	3,338		3,359		3,359			
		-Relación alumno-grupo de telesecundaria -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de telesecundaria	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAL_TELE/TGPOS_TELE) TAL_TELE = Total de alumnas y alumnos de telesecundaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria	9,020	12.42	8,787	12.12	8,787	12.12	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	
			REGULAR	CONSTANTE	TGPOS_TELE = Total de grupos de educación telesecundaria	CONSTANTE	Grupo	726		725		725			
		-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	(CA_PREE/TSOL_CA_PREE)*100 CA_PREE = Cambios de adscripción realizados en preescolar	CONSTANTE	Cambios de adscripción autorizados de preescolar	526	65.10	316	43.71	316	43.71	LA INFORMACION DISPONIBLE AL MOMENTO SE REPORTO DESDE EL MES DE AGOSTO	Cambios de adscripción realizados en preescolar en registro interno de la subdirección de programación
			REGULAR	CONSTANTE	TSOL_CA_PREE = Total de solicitud de cambios de adscripción de preescolar	CONSTANTE	Solicitudes	808		723		723		LA PLATAFORMA PARA LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN YA SE ENCUENTRA CERRADA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A LOS MESES ABRIL Y MAYO CUANDO SE LLEVO A CABO LA CAPTURA DE SOLICITUDES.	
		-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	(CA_PRIM/TSOL_CA_PRIM)*100 CA_PRIM = Cambios de adscripción realizados en primaria	CONSTANTE	Cambios de adscripción autorizados en primaria	1,234	100.00	1,062	47.92	1,062	47.92	LA INFORMACION DISPONIBLE AL MOMENTO SE REPORTO DESDE EL MES DE AGOSTO	Cambios de adscripción realizados en primaria en registro interno de la subdirección de programación
			REGULAR	CONSTANTE	TSOL_CA_PRIM = Total de solicitudes de cambios de adscripción en primaria	CONSTANTE	Solicitudes	1,234		2,216		2,216		LA PLATAFORMA PARA LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN YA SE ENCUENTRA CERRADA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A LOS MESES ABRIL Y MAYO CUANDO SE LLEVO A CABO LA CAPTURA DE SOLICITUDES.	
		-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	(CA_SEC/TSOL_CA_SEC)*100 CA_SEC = Cambios de adscripción realizados en secundaria	CONSTANTE	Cambios de adscripción autorizados en secundaria	169	26.45	676	110.46	676	110.46	LA INFORMACION DISPONIBLE AL MOMENTO SE REPORTO DESDE EL MES DE AGOSTO	Cambios de adscripción realizados en secundaria en registro interno de la subdirección de programación
			REGULAR	CONSTANTE	TSOL_CA_SEC = Total de solicitud de cambios de adscripción	CONSTANTE	Solicitudes	639		612		612		LA PLATAFORMA PARA LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN YA SE ENCUENTRA CERRADA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A LOS MESES ABRIL Y MAYO CUANDO SE LLEVO A CABO LA CAPTURA DE SOLICITUDES.	
		-Porcentaje de cambios de adscripción realizados en telesecundaria -Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción en telesecundaria cuantas fueron realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CA_SEC/TSOL_CA_TEL)*100 CA_SEC = Cambios de adscripción realizados de telesecundaria	CONSTANTE	Solicitudes	64	30.19	62	40.00	62	40.00	LA INFORMACION DISPONIBLE AL MOMENTO SE REPORTO DESDE EL MES DE AGOSTO	Cambios de adscripción realizados en telesecundarias en registro interno de la subdirección de programación
			REGULAR	CONSTANTE	TSOL_CA_TEL = Total de solicitudes cambio de adscripción de telesecundaria	CONSTANTE	Cambios de adscripción autorizados de telesecundaria	212		155		155		LA PLATAFORMA PARA LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN YA SE ENCUENTRA CERRADA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A LOS MESES ABRIL Y MAYO CUANDO SE LLEVO A CABO LA CAPTURA DE SOLICITUDES.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Administración regional eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales en el estado	-Porcentaje de alumnas y alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación en las regiones -Este indicador mostrará a las y los alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación en las regiones con respecto a las y los alumnos de educación básica en el estado -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	(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	66.80	490,301	66.91	491,427	66.91		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Vías de comunicación disponibles y condiciones climatológicas de las comunidades a los servicios regionales para brindar el servicio
			REGULAR_CONSTANTE	ALO_EDBAS = Alumnos y alumnas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	733,955	734,407	734,407						
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(GEST_CONC/GEST_ATEN)*100 GEST_CONC = Gestiones concluidas	ACUMULADO	Gestiones	11,000	1,569	100.00	4,843	100.00			
			REGULAR_CONSTANTE	GEST_ATEN = Gestiones atendidas	ACUMULADO	Gestiones	11,000	1,569	4,843						
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	(PERS_APOY_INC_PROM/PERS_APOYASIS_INS)*100 PERS_APOY_INC_PROM = Personal de apoyo y asistencia a la educación incorporados y/o promovidos en carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	CONSTANTE	Personal incorporado y/o promovido	37.74	2,000	0.00	0	0.00	ESTE DATO SE OBTIENE EN DICIEMBRE LUEGO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECABADA DURANTE EL AÑO.	Personal de apoyo y asistencia a la educación incorporados y/o promovidos en el sistema de desarrollo en registro interno del departamento del servicio profesional de carrera de los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación básica y promoción escalafonaria	Personal interesado en participar profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación
			ASCENDENTE	PERS_APOYASIS_INS = Personal de apoyo y asistencia a la educación inscrito en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	CONSTANTE	Personal institucional	5,300	5,365	5,365						
Actividad C0105	Realización de seguimiento presupuestal a los programas que conforman Servicios Educativos de Chihuahua	-Porcentaje de programas operativos anuales realizados y con seguimiento -Este indicador nos muestra la cantidad de programas operativos anuales que se realizan en Servicios Educativos del Estado de Chihuahua en relación al total de áreas y programas a los cuales se les da seguimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PROP_CONCL/T_AREAS)*100 PROP_CONCL = Propuestas de programas operativos anuales concluidos	CONSTANTE	Propuestas	100.00	45	100.00	45	100.00		Propuestas de programas operativos anuales se encuentran en registro interno del departamento del departamento de seguimiento programático y presupuestal	
			REGULAR_CONSTANTE	T_AREAS = Total de áreas y programas con presupuesto asignado de SEECH	CONSTANTE	Programas	45	45	45						
Actividad C0201	Atención, orientación, conciliación, canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas por las asociaciones de padres de familia de educación básica del subsistema federalizado	-Costo promedio anual por asociación de padres de familia -Este indicador mostrará el costo requerido por asociación para apoyar y orientar a través del programa atención a las asociaciones de padres de familia del subsistema federalizado	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(GOpASOC / TASOC_PADR_FAM) GOpASOC = Gasto de operación de la atención de las asociaciones de padres de familia	ACUMULADO	Pesos	13.26	48,000	0.00	1,560	0.00	EL REGISTRO DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA INICIÓ A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2020 YA QUE NO EXISTIAN CONDICIONES PARA FIRMAS DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA	Pólizas de gasto ubicadas en el departamento de contabilidad	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos
			REGULAR_CONSTANTE	TASOC_PADR_FAM = Total de asociaciones de padres de familia registrada	CONSTANTE	Asociación de padres de familia	3,620	0	0						
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	(C_CEPS_REAL/C_CEPS_PLAN)*100 C_CEPS_REAL = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	45	0.00	0	0.00	LAS CAPACITACIONES SOBRE CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION SE AGENDARON A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2020 YA QUE SE RETRASO EL CALENDARIO DE SESIONES DE CONSEJOS POR NO HABER CONDICIONES PARA REUNIONES CON INTEGRANTES	Consejos escolares de participación social se encuentran en registro interno del departamento de atención a las asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos
			REGULAR_CONSTANTE	C_CEPS_PLAN = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social planeadas	ACUMULADO	Capacitaciones	45	0	0						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad			0
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal trasferido	214,435	218,673	433,108
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad en el estado	326,381	331,920	658,301
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	214,435	218,673	433,108
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	955,213,042	998,277,520	619,895,095	378,382,426	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.96	56,916,556	49,904,597	20,489,519	29,415,078
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	42,642,412	42,642,412	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	94.04	898,296,486	905,730,511	556,763,164	348,967,347

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 las y los alumnos 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_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ALU_VUL_ATEn/ALU_VUL_ATEn_1)-1)*100 ALU_VUL_ATEn = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el estado en el ciclo actual. ALU_VUL_ATEn_1 = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el estado en el ciclo anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	-21.44	44,959	4.38	45,350	4.38		http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Coordinación con las autoridades para la atención de los grupos vulnerables	
PROPOSITO	Las y los alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal transferido cuentan con alternativas para acceder, permanecer y concluir la educación básica y continuar su trayecto formativo	-Porcentaje de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el subsistema federal transferido -Mide el porcentaje de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el subsistema federal transferido con respecto a las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el estado .	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ALUM_VUL_SFT/ALUM_VUL_EDO)*100 ALUM_VUL_SFT = Alumnas y alumnos del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad atendidos ALUM_VUL_EDO = Alumnas y alumnos del estado en situación de vulnerabilidad	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	65.68	433,108	99.82	430,829	99.82		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/triz_indicadores.asp	Sociedad interesada y dispuesta en participar en la educación	
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_CONSTANTE	((ALU_VUL_ATEnFT/ALU_VUL_ATEn_1FT)-1)*100 ALU_VUL_ATEnFT = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el subsistema federal transferido en el ciclo actual ALU_VUL_ATEn_1FT = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el subsistema federal transferido en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	-4.64	50,791	3.89	51,195	3.89		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/triz_indicadores.asp	Madres y padre inscriben a sus hijas e hijos	
Componente C02	Servicio de apoyo asistencial, tutorial educativo y de estímulos educativos (Becas) otorgado a las y los alumnos de educación primaria, secundaria y normal del subsistema federal transferido	-Variación de la atención de alumnos y alumnas de educación básica y normal federal transferido con apoyo asistencial, tutorial educativo y de estímulos educativos. -Este indicador mostrara las y los alumnos de educación primaria, secundaria y normal federal transferido atendidos con apoyo asistencial, tutorial educativo y de estímulos educativos en el ciclo actual con respecto al ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ALUM_EPS_NFT_ATCA/ALUM_EPS_NFT_ATCAnt)-1)*100 ALUM_EPS_NFT_ATCA = Alumnas y alumnos de educación primaria, secundara, normal federal transferido atendidas en el ciclo actual ALUM_EPS_NFT_ATCAnt = Alumnas y alumnos de educación primaria, secundara, normal federal transferido atendidas en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	-0.16	611,111	-0.39	608,754	-0.39		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/triz_indicadores.asp	Políticas que establezcan apoyos económicos a alumnas y alumnos que así lo requieren	
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.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AFEM_REALI/AFEM_PROGRAM)*100 AFEM_REALI = Acciones realizadas AFEM_PROGRAM = Acciones programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	12	0.00	0	100.00	1	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES.	Registro interno de la Dirección de Atención a la Diversidad y Acciones Transversales	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas
Actividad C0102	Realización de acciones 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 -Porcentaje de acciones de la unidad de equidad de género impartidas al personal administrativo de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua -Este indicador muestra en porcentaje de las acciones de la unidad de igualdad de género programadas cuantas son realizadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ESC_PRIMYSEC_ATE_FT/ESC_PROG)*100 ESC_PRIMYSEC_ATE_FT = Escuelas de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido atendidas con acciones de la unidad de género ESC_PROG = Escuelas programadas	ACUMULADO	Escuela	100.00	235	53.49	23	100.00	43	TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.	Registro interno del área de Igualdad de Genero	Las escuelas cuentan con espacio para agendar las conferencias
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACC_UG_Pro/ACC_UG_Rea)*100 ACC_UG_Pro = acciones de la unidad de genero realizadas ACC_UG_Rea = acciones de la unidad de genero programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	15	0.00	0	100.00	6	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES.	Registro interno del área de Igualdad de Género, documento acciones de la unidad de género al personal	
						ACUMULADO	Acciones		15		0		6	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 la educación básica en el subsistema federal transferido a alumnas y alumnos mayores de 15 años	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidas que concluyen educación primaria -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos que concluyó su educación primaria	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(ALU_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM/ALU_15_MAS_ATENDIDA) * 100	ACUMULADO	Alumnos y alumnas de primaria	75.38		2.78	94.89	Registro interno del área de CEDEX, documento alumnos que concluyen primaria	Interés de las personas por incorporarse al programa y acreditar la educación básica		
					ALU_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Alumnas y alumnos de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar			245			130				
		-Porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen educación secundaria -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos que concluyó su educación secundaria	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALU_15_MAS_CONCLUIDA_SECU /ALU_15_MAS_ATENDIDA) * 100	ACUMULADO	Alumnos y alumnas de primaria	325	36		137			Registro interno del área de CEDEX, alumnos que concluyen secundaria	
					ALU_15_MAS_ATENDIDA = Alumnas y alumnos atendidos de 15 años y más en rezago educativo del subsistema federalizado			66.54	20.42		84.88				
Actividad C0104	Atención educativa de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes.	-Porcentaje de alumnas y alumnos 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 alumnas y alumnos atendidos en educación especial federal transferido con respecto al total del estado	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(ALU_ATE_ESPFT/ALU_ATE_ESPE)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	82.39	77.27		77.27	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Las madres y padres inscriben a sus hijas e hijos en los servicios de educación especial		
					ALU_ATE_ESPFT = Alumnas y alumnos atendidos en USAER y CAM del subsistema federal transferido			12,753		12,977	12,977				
		-Costo promedio por alumna y alumno de las misiones culturales en el estado -Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y por alumno para brindar el servicio de capacitación de las misiones culturales.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	GOMIS/TALUM_MIS	ACUMULADO	Pesos	13.58	9.69		24.90			Registro interno del área de Misiones, alumnos que participan en las misiones	Interés de las personas por incorporarse al programa
					TALUM_MIS = Total de las y los alumnos de misiones culturaes			72,000		10,935	28,089				
Actividad C0201	Aplicación de estímulos educativos (Becas) 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	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(ALB_NFT_BEC/TALB_NFT)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2.39	2.39		2.39	Registro interno del área de Becas, documento, alumnos que ganaron estímulo educativo.	Alumnas y alumnos solicitan estímulo educativo		
					ALB_NFT_BEC = Alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estímulo educativo			9,474		9,475	9,475				
		-Porcentaje de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido beneficiados con estímulo educativo -Este indicador mostrará la proporción de de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estímulo educativo, en relación con el total de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(EBAS_NF1_BEC/TEBAS_NFT)*100	CONSTANTE	Escuelas	85.07	79.84		79.84			Registro interno del área de Becas, documento, escuelas que ganaron estímulo educativo.	
					EBAS_NF1_BEC = Escuelas de educación básica y normal federal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estímulo educativo.			1,590		1,493	1,493				
					TEBAS_NFT = Total de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido.	CONSTANTE	Escuela	1,869	1,870		1,870				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(GOP_CREI_PIRE/TAL_BEN_CREI_PIRE) GOP_CREI_PIRE = Gasto operativo CREI y del PIRE	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos	3,315.89 26,099,408	3,137,266	424.59	7,625,677	1,032.03	EL DATO PRESENTADO ES ÚNICAMENTE ALUMNOS (AS) DE LOS CREIS.	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas en los programas		
			REGULAR_CONSTANTE	TAL_BEN_CREI_PIRE = Total de alumnas y alumnos atendidos	Alumnas y alumnos	7,871	7,389	7,389									
			PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(PRES_ALIMpPIRE/TOT_PRES_GOpPIRE)*100 PRES_ALIMpPIRE = Presupuesto para alimentación del PIRE	ACUMULADO	Pesos	31.71 280,630	0	0.00	77,297	11.61				DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ GASTO.	Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad
			REGULAR_CONSTANTE	TOT_PRES_GOpPIRE = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para el PIRE	ACUMULADO	Pesos	885,000	164,015	665,978								
Actividad C0203	Atención del servicio de apoyo asistencial y tutorial federal transferido a los alumnas y alumnos , 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	(GO_ALBpRUR/TALUM_ALBpRUR) GO_ALBpRUR = Gasto de operación de albergues rurales federal transferido	ACUMULADO	Pesos	7,997.33 5,998,000	66,433	93.04	1,323,571	1,853.74	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO FUE ATENDIDO NINGÚN ALUMNO. PERO SE REGISTRA EL DATO PARA QUE SE REFLEJE EN EL VALOR LOGRADO ACUMULADO.	Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad, Registro interno del área de Albergues Escolares Rurales, documento: alumnos atendidos	Madres y padres de familia y/o tutores interesados en incorporar a sus hijas e hijos en los albergues escolares rurales		
			REGULAR_CONSTANTE	TALUM_ALBpRUR = Total de las y los alumnos de albergues rurales del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	750	714	714								
			PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(PRES_ALIMpALB/TOT_PRES_GOpALB)*100 PRES_ALIMpALB = Presupuesto para alimentación de los Albergues Escolares Rurales	ACUMULADO	Pesos	68.54 4,110,750	0	0.00	990,694	21.63				DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ GASTO.	Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad
			REGULAR_CONSTANTE	TOT_PRES_GOpALB = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para los Albergues Escolares Rurales	ACUMULADO	Pesos	5,998,000	880,774	4,579,200								
Actividad C0204	Aportación de apoyo asistencial y educativo federal transferido a las alumnas y alumnos 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	GOpCIS/TALU_CIS GOpCIS = Gasto de operación de los centros de integración social del subsistema federalizado	ACUMULADO	Pesos	8,617.65 7,325,000	22,000	25.76	1,633,250	1,912.47	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO FUE ATENDIDO NINGÚN ALUMNO. PERO SE REGISTRA EL DATO PARA QUE SE REFLEJE EN EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad Registro interno del Departamento de Educación Indígena, Migrante y Menonita, documento: alumnos atendidos	Madres y padres de familia y/o tutores interesados en incorporar a sus hijas e hijos en los centros de integración social		
			REGULAR_CONSTANTE	TALU_CIS = Total de las y los alumnos de los Centros de Integración Social del subsistema federal transferido (CIS)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	850	854	854								
			PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(PRES_ALIMpCIS/TOT_PRES_GOpCIS)*100 PRES_ALIMpCIS = Presupuesto para alimentación de los Centros de Integración Social	ACUMULADO	Pesos	72.24 5,291,784	0	0.00	1,290,881	22.68				DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ GASTO EN ALIMENTACIÓN.	Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad
			REGULAR_CONSTANTE	TOT_PRES_GOpCIS = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para los Centros de Integración Social	ACUMULADO	Pesos	7,325,000	931,530	5,690,900								

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,560	4,614	6,174
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	6,066	5,916	11,982
	REFERENCIA	Egresados de educación media superior	17,595	19,899	37,494
Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.	OBJETIVO	Las alumnas y los alumnos	1,452	4,356	5,808
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	27,690,107	64,719,984		64,719,984	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	7.24	2,004,342	19,478,444	0	19,478,444
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	85.20	23,591,242	23,591,242	0	23,591,242

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	7.56	2,094,523	21,650,299	0	21,650,299

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 con empresas 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 1,800 1,800	47.00 846 1,800	90.33 1,626 1,800	Este indicador se reporta en el mes de diciembre al termino del presente cuatrimestre septiembre-diciembre	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	Realizar 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 54 54	40.74 22 54	68.52 37 54		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	Realizar 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 45 45	31.11 14 45	64.44 29 45		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	Adecuar la infraestructura general de la institución	-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 4 4	50.00 2 4	75.00 3 4	No se tiene programada actividad para el mes de septiembre	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	Adecuar la infraestructura para personas con discapacidad	-Porcentaje de Adecuacione -Es la cantidad de adecuaciones esperadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones que impactan directamente en beneficio de las personas con discapacidad	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$(AR/AP)*100$ AR = Adecuaciones Realizadas AP = Adecuaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	100.00 2 2	50.00 1 2	50.00 1 2	Se reporta en diciembre, al término del presente cuatrimestre	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 2 2	150.00 3 2	150.00 3 2		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 3 3	33.33 1 3	66.67 2 3	Este indicador se reporta en diciembre al término del presente cuatrimestre	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 32 32	9.38 3 32	46.88 15 32		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 24 24	16.67 4 24	70.83 17 24		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
Tercer Trimestre 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 REGULAR_CONS TANTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas Realizadas CP = Campañas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00 24	62.50 15	112.50 27	Este indicador se reporta en el mes de diciembre al termino del presente cuatrimestre septiembre-diciembre	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.		
Actividad C0303	Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas	-Porcentaje de actividades realizadas -Hace referencia a las actividades extracurriculares como complemento a los Programas Educativos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 68	23.53 16	52.94 36		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.		
Actividad C0304	Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico	-Porcentaje de productos adquiridos -Involucra la bibliografía básica y especializada de los Programas Educativos así como los complementos necesarios para su conservación y óptimo funcionamiento.	PORCENTUALESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(PA/PP)*100 PA = Productos Adquiridos PP = Productos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	100.00 39	28.21 11	61.54 24		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.		
Actividad C0401	Realización de asesoría jurídica externa	-Porcentaje de servicios realizados -Involucra lo relacionado con la asesoría necesaria en temas de materia jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados SR = Servicios Requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 12	25.00 3	66.67 8		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen despachos de asesores que pueden proporcionar el servicios a la Institución.		
Actividad C0402	Realización de trámites administrativos y/o legales	-Porcentaje de trámites realizados -Involucra lo relacionado con los trámites necesarios en temas de materia jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites Realizados TP = Tramites Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 25	28.00 7	68.00 17		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen trámites administrativos y/o legales por atender por parte de la Institución.		
Actividad C0403	Realización de trámites notariales	-Porcentaje de trámites realizados -Involucra lo relacionado con los trámites notariales necesarios en temas de materia jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites Realizados TP = Tramites Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 10	0.00 0	10.00 1		No se requirieron trámites notariales en el mes	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen trámites notariales por atender por parte de la Institución.	
Actividad C0501	Realización de la gestión y operatividad institucional	-Porcentaje de eventos realizados -Son la cantidad de reuniones, convocatorias, etc., que realiza la institución como parte de la gestión y operatividad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 236	4.66 11	19.07 45		Derivado de la contingencia de salud emitida por nuestras autoridades, se está trabajando de una manera inusual, lo que ha afectado al cumplimiento de algunos de los indicadores	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se realizan las actividades de la Universidad de acuerdo a su Misión.	
Actividad C0502	Realización de servicios para la operatividad	-Porcentaje de servicios efectuados -Involucra los diversos servicios necesarios que son parte de la operatividad diaria de la institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados SR = Servicios Requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 450	10.00 45	32.89 148		Derivado a la contingencia de salud emitida por nuestras autoridades, se está trabajando de una manera inusual, lo que ha afectado algunos de los indicadores	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se realizan las actividades de la Universidad de acuerdo a su Misión.	
Actividad C0601	Colocación de Estudiantes en estadias, prácticas profesionales y seguimiento de egresados	-Porcentaje de colocación en estadias y prácticas profesionales -Son las y los alumnos en su último cuatrimestre de estudios que realizan su estadía profesional y aquellos que llevan a cabo prácticas profesionales a lo largo de su trayectoria académica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(PER/PEP)*100 PER = Prácticas y estadias realizadas PEP = Prácticas y estadias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estadias y practicas Estadias y practicas	100.00 1,800	47.00 846	90.33 1,626		Este indicador se reporta en el mes de diciembre al termino del presente cuatrimestre septiembre-diciembre	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.	

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0602	Renovación y realización de convenios de colaboración	-Porcentaje de convenios realizados -Mide la cantidad de convenios con instituciones de los diversos sectores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados CP = Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 48 48	0 48	0.00	8 48	16.67	Este indicador se reporta en el mes de diciembre al termino del presente cuatrimestre septiembre-diciembre	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	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 3 3	1 3	33.33	1 3	33.33	Este indicador se reporta en el mes de diciembre al termino del presente cuatrimestre septiembre-diciembre Este indicador se reporta en el mes de diciembre al termino del presente cuatrimestre septiembre-diciembre	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	Servicios al exterior proporcionados	-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	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00 96 96	17 96	17.71	42 96	43.75	Este indicador se reporta en el mes de diciembre al termino del presente cuatrimestre septiembre-diciembre	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	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 206 206	61 206	29.61	152 206	73.79	Este indicador se reporta en el mes de diciembre al termino del presente cuatrimestre septiembre-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	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 3 3	1 3	33.33	2 3	66.67	Este indicador se reporta en el mes de diciembre al termino del presente cuatrimestre septiembre-diciembre	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	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 21 21	4 21	19.05	9 21	42.86	Este indicador se reporta en el mes de diciembre al termino del presente cuatrimestre septiembre-diciembre	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	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	100.00 37 37	5 37	13.51	10 37	27.03	Este indicador se reporta en el mes de diciembre al termino del presente cuatrimestre septiembre-diciembre	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	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	450.00 9 2	0 2	0.00	0 2	0.00	Este indicador se reporta en el mes de diciembre al termino del presente cuatrimestre septiembre-diciembre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0610	Aperturar un centro certificador	-Acciones para Aperturar Centro Certificador -Es el porcentaje de las acciones realizadas contra las programadas necesarias para aperturar un centro certificador	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones progamadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones realizadas	100.00 3 3	3 3	100.00	3 3	100.00	Este indicador se reporta en el mes de diciembre al termino del presente cuatrimestre septiembre-diciembre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,452	4,356	5,808
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	6,066	5,916	11,982
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	4,614	1,560	6,174
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
113,737,552		74,664,942		74,664,942	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	384,000	0	384,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	44.79	50,942,082	33,067,112	0	33,067,112
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	4.90	5,571,689	5,571,689	0	5,571,689

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	50.31	57,223,781	35,642,141	0	35,642,141

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Programa de Perspectiva de Género implementado	-acciones realizadas con igualdad de condiciones para alumnos y alumnas -Porcentaje de acciones realizadas con igualdad de condiciones para alumnos y alumnas respecto al total de acciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones programadas	100.00 19	15.79	73.68	3 19	14 19	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0101	Cordinación de acciones de tutoría	-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 Acciones	100.00 58 58	25.86	56.90	15 58	33 58	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0102	Detección 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	((ENAA _t / ENAA _{t-1})-1)*100 ENAA _t = Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico en año actual ENAA _{t-1} = estudiantes con necesidades de acompañamiento académico en año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	0.00 14,927 14,927	-71.63	-65.71	4,235 14,927	5,118 14,927	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
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 / ESRA _{t-1})-1) * 100 ESAt = ESA _t = Estudios socioeconomicos en el año actual ESRA _{t-1} = ESRA _{t-1} = estudios socioeconomicos realizados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	0.00 155 155	-100.00	-21.94	0 155	121 155	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
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 Estudiantes	10.34 600 5,800	8.41	16.05	488 5,800	931 5,800	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
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 Estudiantes	11.21 650 5,800	8.14	23.83	472 5,800	1,382 5,800	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
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 Estudiantes	58.43 1,220 2,088	0.00	20.69	0 2,088	432 2,088	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
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 anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	0.00 105 105	-100.00	-60.95	0 105	41 105	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
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 Acciones	100.00 3 3	33.33	66.67	1 3	2 3	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	ACUMULAD O CONSTANTE	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas Herramientas metodológicas y tecnológicas programadas	3 3	100.00	1 3	33.33	2 3	66.67	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
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	ACUMULAD O CONSTANTE	Horas Horas	15,622 15,622	100.00	0 15,622	0.00	3,228 15,622	20.66	Derivado a la contingencia de salud emitidas por nuestras autoridades, se está trabajando con los estudiantes a distancia, motivo por el cual no se ha hecho uso de los laboratorios Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0502	Participación de alumnos y docentes en concursos y congresos	-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	ACUMULAD O CONSTANTE	Concurso Concurso	73 73	100.00	30 73	41.10	35 73	47.95	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0503	Profesionalización del personal Administrativo	-Capacitaciones otorgadas al personal administrativo -Numero de capacitaciones realizadas con respecto a las capacitaciones programadas de acuerdo al DNC	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones Realizadas CP = Capacitaciones Programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	35 35	100.00	27 35	77.14	30 35	85.71	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0504	Profesionalización del personal docente	-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	ACUMULAD O CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	194 194	100.00	12 194	6.19	63 194	32.47	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0505	Mantener la Certificación del Sistema Gestión de Calidad ISO - 9001:2015	-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	ACUMULAD O CONSTANTE	Acciones Acciones	1 1	100.00	1 1	100.00	1 1	100.00	A esta actividad se dió cumplimiento en el mes de junio Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	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	ACUMULAD O CONSTANTE	Programas Programas	6 18	33.33	2 18	11.11	2 18	11.11	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0507	Llevar a cabo Jornadas Académicas	-Jornadas Académicas Realizadas -Se realiza 1 jornada académica en el periodo enero-abril	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(JAR/JAP)*100 JAR = Jornadas academicas realizadas JAP = Jornadas academicas programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Eventos realizados Eventos programados	3 3	100.00	0 3	0.00	0 3	0.00	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0508	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la norma ISO 21001:2018	-Acciones de certifiación realizadas -son las acciones que se realizan para lograr o mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULAD O CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones programadas	5 5	100.00	2 5	40.00	3 5	60.00	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Capacitaciones para implementar y difundir la perspectiva de género	-Capacitaciones para la equidad de genero impartidas -Capacitaciones para la equidad de género impartidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CEGR/CEGP)*100 CEGR = capacitaciones para equidad de género realizadas CEGP = capacitaciones para equidad de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	9 100.00 9	1 11.11 9	3 33.33 9	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion			
Actividad C0602	Lograr la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación	-Porcentaje de acciones de certificacion realizadas -Porcentaje de acciones realizadas para lograr la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programdas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones programadas	5 100.00 5	2 40.00 5	3 60.00 5	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion			
Actividad C0603	Realización de eventos alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable	-Porcentaje de eventos realizados -Porcentaje de eventos realizados alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos realizados Eventos programados	3 100.00 3	1 33.33 3	2 66.67 3	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion			
Actividad C0604	Profesionalización del personal de la Unidad de Género	-Capacitaciones y actualizaciones realizadas -Capacitaciones y actualizaciones realizadas para profesionalizar al personal de la Unidad de Género	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	2 100.00 2	0 0.00 2	0 0.00 2	Este indicador se reporta en diciembre al termino del presente cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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	9,278,913		9,278,913	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E2
03

Política Social
Derecho a la educación

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	1,278,913	0	1,278,913
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	8,000,000	0	8,000,000
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 armonia social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a traves de el equipamiento para los espacios educativos adecuados.	-Edificios equipados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EE/EP)*100			100.00		66.67		66.67	Corresponde a 2 edificios acondicionados en la Unidad Académica BIS (cafetería y psicología)	www.utch.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de edificios equipados y acondicionados con respecto a los programados		EFICIENCIA ANUAL	EE = Edificios equipados y acondicionados	ACUMULADO	Edificio	3	2	2					
PROPOSITO	Espacios del plantel de la Universidad Tecnologica de Chihuahua	-Estudiantes beneficiados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EI/TM)*100			100.00		91.26		91.26	Correponde a la matricula del cuatrimestre Septiembre-Diciembre	www.utch.edu.mx	
								-Mide el porcentaje de estudiantes que terminan el ciclo escolar contra el total de estudiantes inscritos.		EFICIENCIA ANUAL	EI = Estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO			
Componente C01	Infraestructura Equipada	-Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100			100.00		50.00		50.00		www.utch.edu.mx	
								-Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas		EFICIENCIA ANUAL	AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO			
Componente C02	Infraestructura Rehabilitada	-Infraestructura Reabilitada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100			100.00		66.67		66.67		www.utch.edu.mx	
								-Las instalaciones requieren de rehabilitación y acondicionamiento		EFICACIA ANUAL	AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO			
Actividad C0101	Actividades realizadas para equipamiento y mobiliario	-Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100			100.00		50.00		50.00	Se llevo a cabo el proceso de licitacion por la primera parte de mobiliario y equipo	www.utch.edu.mx	
								-Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a los programados		REGULAR_CONSTANTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE			
Actividad C0201	Actividades de rehabilitación y acondicionamiento de espacios	-Actividades de Rehabilitación y acondicionamiento de instalaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AR/AP)*100			100.00		66.67		66.67	Se llevo acabo adecuaciones de cafeteria, psicologia y acceso de entrada en la Unidad Academica BIS (remanentes FAM 2019)	www.utch.edu.mx	
								-Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas		REGULAR_CONSTANTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S038A1/E103T2 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,397	5,100	8,497
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,910	14,279	30,189
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	19,307	19,379	38,686
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
10,530,000		10,530,000	3,538,315	6,991,685	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	10,530,000	10,530,000	3,538,315	6,991,685

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S038A1/E103T2 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	-Estudiantes con beca -Este indicador mide la relación de estudiantes beneficiados con algún tipo de beca que permita o incentive su formación académica, en relación al total de la matrícula total alcanzada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AB/MTA*100 AB = Alumnos becados MTA = Total de matrícula alcanzada	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	35.31 3,000 8,497	3.60 306 8,497	53.87 4,577 8,497	Total de becas con recursos propios otorgadas sin cambios en los registros.	www.utcj.edu.mx					
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 deserción escolar institucional -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan sus estudios por periodo cuatrimestral, determinado por el departamento de Estadística Institucional.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIPC/TEFFCP)*100 EIPC = Estudiantes al inicio del periodo cuatrimestral TEFFCP = Total de estudiantes al final del periodo cuatrimestral	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	100.00 8,497 8,497	36.06 2,979 8,261	36.06 2,979 8,261				www.utcj.edu.mx			
		-Aprovechamiento Escolar -Este indicador mide la cualificación el desempeño académico del estudiante	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AE/PM*10 AE = Aprovechamiento escolar PM = Puntuación máxima	CONSTANTE CONSTANTE	Calificación Calificación	9.00 9 10	9.00 9 10	9.00 9 10						www.utcj.edu.mx	
Componente C01	Gestión y orientación de subsidios y estímulos estudiantiles	-Subsidios e incentivos otorgados a estudiantes con ingresos propios -Este indicador mide la relación entre el total de becas otorgadas mediante recursos propios de la institución y el total de becas otorgadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	BRP/TBO*100 BRP = Becas con recursos propios TBO = Total de Becas otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	66.67 2,000 3,000	-0.82 -35 4,271	94.78 4,048 4,271				www.utcj.edu.mx			
Actividad C0101	Gestión de subsidios, becas y apoyos internos a estudiantes	-Porcentaje de catálogo Anual de Becas -Este indicador nos mide el grado de cumplimiento entre el tipo de becas ofertadas y la totalidad de opciones de becas que fueron incluidas en el catalogo de apoyos para este año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TBO/TCB*100 TBO = Tipo de beca ofertadas TCB = Total del catalogo de becas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	90.00 18 20	0.00 0 20	80.00 16 20				Se continua ofertando los mismos tipos o programas de becas.	www.utcj.edu.mx		
Actividad C0102	Orientación estudiantil de los programas de becas	-Índice de evaluación de servicios -Mide la satisfacción de los alumnos mediante la ponderación cualificativa emita a los servicios de apoyo en su formación académica que ofrece la institución en una escala de 1 al 5 a través del sistema integral de servicios estudiantiles.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	CO/TP*10 CO = Calificación obtenida TP = Total de puntuación	CONSTANTE CONSTANTE	Calificación Calificaciones de las encuestas aplicadas	4.60 5 10	4.10 4 10	4.10 4 10	www.utcj.edu.mx						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,397	5,100	8,497
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,910	14,279	30,189
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	19,307	19,379	38,686
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	47,468,777	47,756,777	21,448,081	26,308,696	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	288,000	0	288,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	1.34	634,696	634,696	568,582	66,114
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	95.64	45,399,384	45,399,384	20,879,499	24,519,885

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	3.02	1,434,697	1,434,697	0	1,434,697

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 alumnas y alumnos en educación superior mediante un servicio de igualdad, equidad e inclusión bajo una gestión administrativa eficiente , así como programas educativos reconocidos y acreditados	- Matrícula total atendida -Este indicador nos mide la cumplimiento en la atención en servicios educativos proporcionado por la institución a matrícula considerada como población objetivo para el ejercicio presupuestal 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MTE/MTA*100 MTE = Matrícula total estimada MTA = Matrícula total atendida	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Matricula	100.00 8,497 8,497		0.38		97.60 8,293 8,497	Matrícula total atendida cuatrimestre sep dic 2020.	www.utcj.edu.mx	
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con los servicios que ofrece la institución	- Porcentaje de evaluación de servicios -Mide porcentaje de satisfacción de los alumnos mediante la ponderación calificativa emitida a los 14 servicios de apoyo en su formación académica que ofrece la institución en una escala del 1 al 5 a través del sistema integral de servicios estudiantiles	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL) ASCENDENTE	CA/TP)*100 CA = Calificación obtenida TP = Total de puntuación	ACUMULADO CONSTANTE	Calificaciones de las encuestas aplicadas Calificaciones de las encuestas aplicadas	90.00 9 10		0.20		4.20 0 10	Calificación actual.	www.utcj.edu.mx	
Componente C01	Servicios administrativos realizados	- Transparencia y rendición de cuentas -Este indicador nos muestra la calificación otorgada por ICHITAIP en relación al cumplimiento de obligaciones de transparencia	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	PO/TP*10 PO = Puntuación obtenida TP = Total de Puntuación	CONSTANTE CONSTANTE	Calificaciones de las encuestas aplicadas Calificaciones de las encuestas aplicadas	9.00 9 10		9.30		9.30 9 10	Calificación emitida por ICHITAIP.	www.utcj.edu.mx	
Componente C02	Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones institucionales	- Evaluaciones y acreditaciones institucionales -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en material de acreditaciones y evaluaciones externas como medio que asegure la eficiencia de la gestión administrativa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CALIDAD ANUAL) ASCENDENTE	CAR/CAP*100 CAR = Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones realizadas CAP = Evaluaciones , acreditaciones y certificaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	88.24 150 170		66.67		66.67 2 3		www.utcj.edu.mx	
Componente C03	Promoción y difusión institucional	- Campañas de promocion y difusión -Este indicador nos muestra la realización de campañas de promoción y difusión en apego a políticas de comunicación social en el uso eficiente de los recursos para este rubro	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CPDR/CPDP*100 CPDR = Campañas de promoción y difusión realizadas CPDP = Campañas de promoción y difusión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00 3 3		66.67		100.00 3 3	Campañas virtuales de la oferta académica de la institución.	www.utcj.edu.mx	
Actividad C0101	Gestión de recursos humanos del área administrativa	- Capacitación, certificación y acreditacion administrativa -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento entre las capacitaciones realizadas y las programadas para la plantilla administrativa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CAR/CAP*100 CAR = Capacitaciones administrativas realizadas CAP = Capacitaciones administrativas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	70.80 80 113		66.37		88.50 100 113		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0102	Provisión de servicios generales y mantenimiento	- Plan de mantenimiento Intitucional -Mide el cumplimiento de las actividades encaminadas a asegurar instalaciones adecuadas que garanticen un servicio educativo de calidad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AMR/AMP*100 AMR = Actividades de mantenimiento realizadas AMP = Actividades de mantenimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	92.00 23 25		60.00		80.00 20 25		www.utcj.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 del plan de mantenimiento de equipos especializados	-Plan de mantenimiento de equipos especializados -Mide el cumplimiento de las acciones encaminadas al aseguramiento del correcto funcionamiento de laboratorios y talleres para prácticas de los estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	AMEER/AMEEP*100 AMEER = Actividades de mantenimiento de equipos especializados realizadas AMEEP = Actividades de mantenimiento de equipos especializados programadas	ACUMULADO	Actividades	7	58.33	0	0.00	0	0.00	No se han llevado a cabo mantenimientos en laboratorios debido a la contingencia sanitaria por COVID 19.	www.utcj.edu.mx	
						CONSTANTE	Actividades	12		12		12				
Actividad C0201	Realización de certificaciones, evaluaciones y auditorías administrativas	-Sistema de Gestión (Calidad) -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en el aseguramiento de la mejora continua de procesos que opera la institución , mediante la certificación en estándares internacionales de calidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	COCI/CP*100 CI = Certificaciones implementadas CP = Certificaciones Programadas	CONSTANTE	Certificaciones	1	100.00	0	0.00	0	0.00	La auditoría externa de calidad será realizada en noviembre 2020.	www.utcj.edu.mx	
						CONSTANTE	Certificaciones	1		1		1				
Actividad C0202	Acreditación y evaluación de programas educativos	-Acreditaciones y certificaciones de Programas educativos -Este indicador mide el grado de cumplimiento en la acreditación de programas educativos por los distintos organismos para tal efecto, en relación a totalidad de programas educativos que ofrece la institución.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	PEA/PEP*100 PEA = Programas educativos acreditados PEP = Programas educativos programados	ACUMULADO	Programas educativos programados	18	75.00	0	0.00	0	0.00	La acreditación de programas educativos se encuentra en la fase de autoevaluación.	www.utcj.edu.mx	
						CONSTANTE	Programas educativos acreditados	24		24		24				
Actividad C0301	Desarrollo del plan de promoción y difusión institucional	-Difusión de la oferta educativa institucional -Mide el grado de avance en el Plan anual de Difusion y Promoción de la oferta educativa institucional	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APPDR/APPDP*100 APPDR = Actividades del plan de difusión y promoción realizadas APPDP = Actividades del plan de difusión y promoción programadas	ACUMULADO	Actividades de difusión programadas	5	100.00	4	80.00	5	100.00		www.utcj.edu.mx	
						CONSTANTE	Actividades de difusión realizadas	5		5		5				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,397	5,100	8,497
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,910	14,279	30,189
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	19,307	19,379	38,686
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	192,572,106	189,378,462	130,646,604	58,731,858	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	02	Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	41.60	80,111,607	80,111,607	73,022,074	7,089,534
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	6.61	12,725,859	12,725,859	3,703,414	9,022,445

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	51.79	99,734,640	96,540,996	53,921,117	42,619,879

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 vinculación	-Convenios marco de colaboración institucional -Este indicador nos muestra el total de convenios marco de colaboración que celebra la institución para el desarrollo eficiente de puentes con el sector productivo realizados entre la programación anual para tal efecto	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CMCIR/CMCIP*100 CMCIR = Convenios marco de colaboración internacional realizados CMCIP = Convenios marco de colaboración internacional programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios y acuerdos Convenios y acuerdos	93.96 140 149	11.41 17 149	12.08 18 149			www.utcj.edu.mx		
Actividad C0101	Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje	-Aprovechamiento escolar -Este indicador mide cuantifica el desempeño académico del estudiante	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AE/PM*10 AE = Aprovechamiento escolar PM = puntuación máxima	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	9.00 9 10	9.00 9 10	9.00 9 10			www.utcj.edu.mx		
Actividad C0201	Realización del Congreso Universitario UTCJ	-Porcentaje de avance de realización del congreso Universitario UTCJ -Este indicador mide la realización y su cumplimiento por etapas del evento, asignando un 30% en la planeación, 60% en la realización y un 10% en el informe.	PORCENTUAL	ESTRATEGIA EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	COP+R+I/TAR*100 P = planeacion R = realizacion I = informe TAR = total de actividades realizadas	ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO	Congreso Congreso Congreso Congreso	100.00 30 60 10 100	0.00 0 0 0 200	0.00 0 0 0 300	Actividad suspendida por la contingencia sanitaria por COVID 19.		www.utcj.edu.mx		
Actividad C0202	Asistencia a congresos y eventos académicos	-Porcentaje de participación en eventos académicos -Este indicador nos muestra el porcentaje de cumplimiento en la asistencia a eventos y congresos de la comunidad universitaria	PORCENTUAL	ESTRATEGIA EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CONECR/TECR*100 NECR = Numero de congresos y eventos realizados TECR = Total de eventos y congresos	ACUMULADO CONSTANTE	Congreso Congreso	100.00 11 11	0.00 0 11	0.00 0 11	Actividad suspendida por la contingencia sanitaria COVID 19.		www.utcj.edu.mx		
Actividad C0203	Desarrollo de producción académica institucional	-Producción académica realizada -Este indicador mide la relación porcentual entre el número de productos realizados y los programados por la academia.	PORCENTUAL	ESTRATEGIA EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	COPAR/PAP*100 PAR = Producto académico realizado PAP = Producto académico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	88.24 15 17	52.94 9 17	70.59 12 17			www.utcj.edu.mx		
Actividad C0301	Realización del programa de apoyo docente	-Docentes con posgrado -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento entre PTC con posgrado y el numero total de profesores de tiempo completo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAP/TPTC*100 PAP = Profesores con apoyo para posgrado TPTC = Total de profesores de tiempo completo	ACUMULADO CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	90.00 18 20	50.00 10 20	50.00 10 20			www.utcj.edu.mx		
Actividad C0302	Desarrollo del programa de capacitación, certificación y acreditación docente	-Capacitación, Certificación y acreditación docente -Nide el grado de cumplimiento entre las capacitaciones realizadas y las programadas para la plantilla docente	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CDR/CDP*100 CDR = Capacitaciones docentes realizadas CDP = Capacitaciones docentes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	44.88 250 557	0.00 0 557	100.00 557 557			www.utcj.edu.mx		
Actividad C0401	Implementar redes de colaboración	-Redes de colaboración internacional -Este indicador nos muestra el cumplimiento en la creacion de la Red de Colaboración Internacional programada para el ejercicio fiscal 2020.	INDICE	ESTRATEGIA EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CORCI/RCP*100 RCI = Red de colaboración internacional RCP = Red de colaboración programas	ACUMULADO CONSTANTE	Redes Redes	90.00 9 10	10.00 1 10	10.00 1 10			www.utcj.edu.mx		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Realización de estancias académicas	-Porcentaje de estancias académicas -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento entre las estancias académicas conformadas por docentes y alumnos, y las programadas por la academia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EAR/EAP*100	ACUMULADO	Estadías	2	66.67	0	0.00	0	0.00	Actividad suspendida por la contingencia sanitaria por COVID 19.	www.utcj.edu.mx
					EFICACIA ANUAL	EAR = Estancias académicas realizadas	CONSTANTE	Estadías	3	3	3				
					ASCENDENTE	EAP = Estancias académicas programadas									
Actividad C0403	Realización la movilidad académica y estudiantil.	-Porcentaje de movilidad académica y estudiantil -Este indicador nos muestra el grado de avance en la participación de estudiantes y docents de eventos de movilidad institucional en relación con el plan anual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	DEMF/DEMO*100	ACUMULADO	Eventos	18	90.00	1	5.00	1	5.00		www.utcj.edu.mx
					EFICACIA ANUAL	DEMF = Docentes y estudiantes con movilidad efetiva	CONSTANTE	Eventos	20	20	20				
					ASCENDENTE	DEMO = Docentes y estudiantes con movilidad programada									
Actividad C0501	Desarrollo de actividades culturales y deportivas	-Campañas de actividades culturales y deportivas -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en la realización de campañas realizadas que promueven la activación física y la cultura de los estudiantes en relación al plan de eventos en la material.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	CDCR/CDCP*100	ACUMULADO	Campaña	12	100.00	6	50.00	9	75.00		www.utcj.edu.mx
					EFICACIA ANUAL	CDCR = Campañas deportivas y culturales realizadas	CONSTANTE	Campaña	12	12	12				
					ASCENDENTE	CDCP = Campañas deportivas y culturales programadas									
Actividad C0502	Desarrollo de campañas en materias de salud, medio ambiente y sentido social	-Porcentaje de campañas concientización social -Este indicador nos mide el cumplimeinto en la realización de campañas y su plan de programación en materia de salud, género, medio ambiente y sentido social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	CCSR/CCSP*100	ACUMULADO	Campaña	12	100.00	7	58.33	10	83.33		www.utcj.edu.mx
					EFICACIA ANUAL	CCSR = Campañas de concientización social realizadas	CONSTANTE	Campaña	12	12	12				
					ASCENDENTE	CCSP = Campañas de concientización social programadas									
Actividad C0601	Fortalecimiento del estadías y visitas industriales	-Porcentaje de estadías realizadas -Este indicador nos muestra el grado de de cumplimiento con la normativa del modelo educativo, al proporcionar el mecanismo necesario para que el estudiante ponga en práctica sus conocimientos.	PORCENTUAL	GESTION	ER/EP*100	ACUMULADO	Estadías	3,450	100.00	3,105	90.00	3,105	90.00		www.utcj.edu.mx
					EFICACIA ANUAL	ER = Estadías realizadas	CONSTANTE	Estadías	3,450	3,450	3,450				
					ASCENDENTE	EP = Estadías programadas									
		-Visitas industriales -Este indicador nos muestra el cumplimiento en relación a la normativa del modelo educativo de realizar visitas industriales en empresas del sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION	VIR/VIP*100	ACUMULADO	Visitas	140	100.00	34	24.29	34	24.29	Actividad suspendida por la contingencia sanitaria COVID 19.	www.utcj.edu.mx
					EFICACIA ANUAL	VIR = visitas industriales realizadas	CONSTANTE	Visitas	140	140	140				
					ASCENDENTE	VIP = visitas indsustriales programadas									
Actividad C0602	Desarrollo de servicios tecnológicos y educación continua	-Porcentaje de servicios tecnológicos al sector productivo -Este indicador nos muestra el grado de avance en la oferta de servicios tecnológicos que permite la obtención adicional como fuente de ingresos a la institución.	PORCENTUAL	GESTION	STR/STP*100	ACUMULADO	Servicio	16	88.89	0	0.00	0	0.00	actividad suspendida por la contingencia sanitaria por COVID 19.	www.utcj.edu.mx
					EFICACIA ANUAL	STR = Servicios tecnológicos realizados	CONSTANTE	Servicio	18	18	18				
					ASCENDENTE	STP = Servicios tecnológicos programados									
		-Cursos de educación continua -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en la oferta de cursos de educación continua que permite la actualización de los profesionales egresados de esta institución	PORCENTUAL	GESTION	CECR/CECP*100	ACUMULADO	Cursos	5	83.33	2	33.33	2	33.33		www.utcj.edu.mx
					EFICACIA ANUAL	CECR = Cursos de educación continua realizados	CONSTANTE	Cursos	6	6	6				
					ASCENDENTE	CECP = Cursos de educación continua programados									
Actividad C0603	Operación de la entidad certificadora	-Cursos de la entidad certificadora CONOCER -Este inidicator nos muestra el cumplimieto con respecto a los curso ofertados por la ECE en relación a su programación anual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	CECER/CECEP*100	ACUMULADO	Cursos	140	93.33	21	14.00	21	14.00		www.utcj.edu.mx
					EFICACIA ANUAL	CECER = Cursos CER realizados	CONSTANTE	Cursos	150	150	150				
					ASCENDENTE	CECEP = Cursos CER programados									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0604	Operación de la incubadora de empresas	-Porcentaje de proyectos de incubadora -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en la realización o asesoría de proyectos, en relación a la programación anual en materia de apoyo a nuevas empresas	PORCENTUAL	ESTRATEGICOPIA/PIAP*100	PIA = Proyectos de incubadora asesorados	ACUMULADO	Proyectos	83.33						www.utcj.edu.mx	
								25	73.33	22	22	73.33			
								30		30	30				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / 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	20,900,000		20,900,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2	Política Social

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	900,000	0	900,000
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	20,000,000	0	20,000,000

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 expediente técnico del proyecto.	-Expediente técnico por proyecto. -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 = Expedientes técnicos elaborados. TEP = Expedientes técnicos programados.	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	3100.00	0	0.00	0	0.00		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0202	Realización del proceso de licitación por proyecto.	-Proceso de licitación del proyecto. -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 = Procesos de licitación realizados. TEP = Procesos de licitación programados	ACUMULADO	Procesos licitatorios	3100.00	0	0.00	0	0.00		www.utcj.edu.mx	
						ACUMULADO	Procesos licitatorios	3	0		0				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Docentes	231	154	385
	POTENCIAL	Docentes	831	554	1,385
	OBJETIVO	Docentes	600	400	1,000
	REFERENCIA	Docentes	820	546	1,366
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	528,965,267	530,864,150	339,467,565	191,396,585	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	9.19	48,600,684	41,977,379	18,918,529	23,058,850
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	42.99	227,404,023	229,554,023	145,311,096	84,242,927
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.57	18,887,576	22,195,276	18,029,553	4,165,723

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020	FEDERAL	44.25	234,072,984	237,137,472	157,208,387	79,929,086

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 mediante procesos de medición, evaluación y retroalimentación docente para una mejora continua	-Porcentaje de docentes atendidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(DAI/DPT)*100				100.00								
		-Mide el porcentaje de docentes capacitados supervisados y evaluados para el mejoramiento de los servicios de eduación en el nivel medio superior		EFICACIA ANUAL	DAt = Docentes Atendidos en el año	ACUMULADO	Docente	1,385	669	48.30	1,223	88.30		Lista de asistencia de los docentes capacitados, proporcionada por la Dir. Académica de COBACH	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.	
				ASCENDENTE	DPT = Docentes Programados en el año	CONSTANTE	Docente	1,385	1,385		1,385					
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 dirigidas a docentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PCD/PCPt)*100				100.00								
		-Mide el porcentaje de programas de capacitación dirigidas a docentes en relación con los programados en el año		EFICACIA ANUAL	PCD = Programas de capacitación para docentes	ACUMULADO	Programa de capacitación	5	2	40.00	4	80.00	No se muestra avance debido a que se reflejará en meses siguientes	Lista de asistencia y reporte fotográfico que se encuentra en Dir. Académica de COBACH	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.	
				ASCENDENTE	PCPt = Programas de capacitación programados al año	CONSTANTE	Programa de capacitación	5	5		5					
Componente C01	Programas de Cursos y Capacitaciones implementados	-Porcentaje de capacitaciones otorgadas a docentes y enlaces	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CRt/CP)*100			100.00								
		-Mide el porcentaje de capacitaciones otorgadas a los docentes y enlaces en relación a las programadas en el año		ASCENDENTE	CRt = Capacitaciones realizadas al año CP =	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	5 5	2 5	40.00	4 5	80.00	No se muestra avance este mes debido a que está programado para meses siguientes	Lista de asistencia y reporte fotográfico que se encuentra en Dir. Académica de COBACH		
Componente C02	Incentivos económicos a docentes otorgados	-Porcentaje de incentivos económicos otorgados a docentes evaluados por la Ley del SPD	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IOt/IPt)*100			100.00								
		-Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados a docentes evaluados por la Ley del SPD en relación a los programados en el año		ASCENDENTE	IOt = Incentivos otorgados en el año IPt = Incentivos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos Incentivos	13 13	3 13	23.08	9 13	69.23		Oficio de la Dir. Académica de COBACH con el listado de docentes beneficiados		
Componente C03	Supervisión a docentes en la Normatividad aplicable al COBACH realizada	-Porcentaje de supervisiones a docentes en la normatividad aplicable al COBACH	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SR/SPt)*100			100.00								
		-Mide el porcentaje de supervisiones a docentes en la normatividad aplicable al COBACH en relación a las supervisiones programadas al año		ASCENDENTE	SR = Supervisiones realizadas SPt = Supervisiones programadas al año	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	6 6	1 6	16.67	3 6	50.00	Las supervisiones se realizan de manera virtual debido a la contingencia sanitaria por Covid-19	Lista de docentes observados, evidencia fotográfica, datos que se encuentran en Dir. Académica de COBACH		
Actividad C0101	Impartición de cursos de inicio y fin de semestre	-Porcentaje de cursos impartidos a docentes y enlaces	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CPDt/CID)*100			100.00								
		-Mide el Porcentaje de cursos impartidos a docentes y enlaces del SNB en relación a lo programado en el año		ASCENDENTE	CPDt = Cursos programados a docentes en el año CID = Cursos impartidos a docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	80 80	28 80	35.00	78 80	97.50	No se muestra avance este mes debido a que está programado para meses siguientes	Lista de asistencia y reporte fotográfico que se encuentra en Dir. Académica de COBACH		
Actividad C0102	Impartición de cursos de evaluación	-Porcentaje de cursos otorgados en evaluación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CEO/CEPt)*100			100.00								
		-Mide el porcentaje de cursos otorgados en evaluación a docentes en relación con los programados		ASCENDENTE	CEO = Cursos de evaluación otorgados CEPt = Cursos de evaluación programados al año	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	3 3	3 3	100.00	3 3	100.00	Concluido	Lista de asistencia y reporte fotográfico que se encuentra en Dir. Académica de COBACH	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.	
Actividad C0103	Impartición de cursos de didáctica	-Porcentaje de cursos de didáctica otorgados a docentes y enlaces	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CDOt/CDP)*100			100.00								
		-Mide le porcentaje de cursos de didáctica otorgados a docentes y enlaces en relación con los programados en el año		ASCENDENTE	CDOt = Cursos de didáctica programados en el año CDP = Cursos de didáctica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	3 3	3 3	100.00	3 3	100.00		Lista de asistencia y reporte fotográfico que se encuentra en Dir. Académica de COBACH	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Evaluaciones de desempeño docente	-Porcentaje de evaluaciones a docentes, destacados y tutores -Mide el porcentaje de evaluaciones a docentes, destacados y tutores acreedores de incentivos, en relación a los programados al año	PORCENTUAL	GESTION	(ED/EPD)*100	ACUMULADO	Evaluaciones	100.00	0	0.00	0	0.00	No se han liberado los lineamientos por parte del USICAMM	Oficio de la Dir. Académica de COBACH con el listado de docentes beneficiados	
				EFICACIA ANUAL	ED = Evaluaciones a docentes			88							
Actividad C0301	Reuniones académicas	-Porcentaje de reuniones académicas impartidas para los docentes del COBACH -Mide el porcentaje de reuniones académicas impartidas a los docentes del COBACH en relación con las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION	(Alt/APt)*100	ACUMULADO	Academias	100.00	8	33.33	12	50.00		Calendarización de academias, misma que se encuentra en Dir. Académica de COBACH	
				EFICACIA ANUAL	Alt = Academias impartidas al año			24							
Actividad C0302	Visitas áulicas por parte de los jefes de materia a los docentes de los planteles	-Porcentaje de docentes observados en las visitas áulicas por parte de los jefes de materia -Mide el porcentaje de docentes observados en las visitas áulicas por parte de los jefes de materia con relación a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION	(DS/DPSt)*100	ACUMULADO	Supervisiones	100.00	71	10.25	164	23.67	Esta actividad se realiza de manera virtual debido a la contingencia por Covid-19	Reporte de observaciones áulicas que se encuentra en Dir. Académica de COBACH	
				EFICACIA ANUAL	DS = Docentes supervisados en el año			693							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1/E103T2 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	24,409	16,274	40,683
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	23,011	17,618	40,629
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	24,409	16,274	40,683
Se orienta a las acciones y proyectos que ofrezcan una educación integral de calidad a los alumnos y alumnas que cursan el Nivel Medio Superior en Colegio de Bachilleres para mejores oportunidades de inclusión en el Nivel Superior.	POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	34,146,612	25,868,303	7,919,950	17,948,354	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	16.97	5,795,000	4,795,000	2,310,713	2,484,287
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	83.03	28,351,612	21,073,303	5,609,237	15,464,067
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	OTROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1/E103T2 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 alumnos y alumnas en la educación media superior, mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos integralmente en COBACH -Mide el porcentaje de los alumnas y alumnos atendidos integralmente durante la permanencia de seis semestres en COBACH	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAAt/PAPAt)*100 PAAAt = Porcentaje de alumnos atendidos PAPAt = Porcentaje de alumnos programados para atención al año	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 40,683 40,683	0.00 0 40,683	0.00 0 40,683	No se muestra avance este mes debido a que se reprograma para meses siguientes	Matrícula oficial Estadística 911 vigente	Jóvenes preparados integralmente		
PROPOSITO	Los Alumnos y Alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua concluyen su Nivel Medio Superior.	-Porcentaje de abandono escolar -Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas que abandonaron sus estudios durante el ciclo escolar, en relación a la matrícula total del ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TEA/NTI)*100 TEA = Total de alumnos que abandonan el ciclo escolar NTI = Total de los alumnos y alumnas al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	11.04 4,286 38,830	0.00 0 38,830	0.00 0 38,830	No muestra avance este mes debido a que se reprograma para meses siguientes	Estudio realizado en el Depto. de Estadística	Jóvenes preparados para continuar con estudios de Nivel Superior.		
Componente C01	Alumnos y alumnas atendidos	-Porcentaje de alumnos y alumnas que ingresan al COBACH -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresan al COBACH con respecto a los que presentan examen de admisión	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAC/APEAC)*100 AAC = Alumnos aceptados en COBACH APEAC = Alumnos que presentan examen de admisión en COBACH	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00 1 1		Listado de alumnos aceptados en el COBACH, se encuentra en Dir. de EMS Académica	Alumnos concluyen sus estudios		
Componente C02	Planteles certificados en el PC-SINEMS	-Porcentaje de planteles certificados -Mide el porcentaje de planteles certificados respecto a los planteles programados a certificarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCt/PPCt)*100 PCt = Planteles certificados en el año PPCt = Planteles programados a certificarse en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00 22 22	0.00 0 22	0.00 0 22	No se muestra avance debido a que aún no se dan a conocer los lineaminetos de la DGB para operar el ingreso y promoción de los planteles en el PC-SINEMS	Reporte de dictamen del órgano evaluador, se encuentra en Dir. Académica	Mejora la calidad educativa		
Componente C03	Eventos para la formación integral de los alumnos realizados	-Porcentaje de eventos académicos, culturales, deportivos, cívicos y de desarrollo humano -Mide el porcentaje de eventos académicos, culturales, deportivos, cívicos y de desarrollo humano realizados en el año respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPt)*100 ERt = Eventos realizados en el año EPt = Eventos progrmados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 454 454	3.30 15 454	20.93 95 454	Las actividades se estan realizando de manera virtual debido a la contingencia sanitaria por Covid-19	Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica	Alumnos altamente preparados para continuar sus estudios en la Educación Superior		
Componente C04	Certificados de término entregados	-Porcentaje de certificados entregados -Mide el porcentaje de certificados entregados respecto a los programados por entregar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEt/CPEt)*100 CEt = Certificados entregados al año CPEt = Certiicados programados para entregar en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Certificados Certificados	100.00 11,800 11,800	92.81 10,952 11,800	92.81 10,952 11,800		Relación de certificados entregados a los planteles. Control Escolar	Motivación por parte de los alumnos a concluir sus estudios		
Actividad C0101	Aplicación de examen de admisión de CENEVAL	-Porcentaje de exámenes de CENEVAL aplicados -Mide el porcentaje de exámenes de CENEVAL aplicados respecto a los exámenes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECA/ECAP)*100 ECA = Exámenes de CENEVAL aplicados ECAP = Exámenes de CENEVAL programados	ACUMULADO CONSTANTE	Examen presentado Examen presentado	100.00 17,000 17,000	45.87 7,798 17,000	45.87 7,798 17,000	No se llegará a concluir debido a que se modificó el proceso de admisión por la contingencia saniaria por Covid-19	Factura de CENEVAL	Proceso de admisión justo y transparente		
Actividad C0102	Entrega de seguros contra accidentes	-Mide el porcentaje de contratos de seguros contra accidentes -Mide el porcentaje de contratos de seguros contra accidentes 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	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00 1 1		Carátula de la Póliza de seguro de los alumnos	Alumnos seguros para concluir sus estudios		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1/E103T2 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0103	Atención socioeconómica	-Porcentaje de exenciones otorgadas -Mide el porcentaje de exenciones otorgadas en el año respecto a las excenciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Exo/Exp)*100 Exo = Excenciones otorgadas Exp = Excenciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Exenciones de pago Exenciones de pago	100.00 8,900 8,900	3,367 8,900	37.83	3,367 8,900	37.83	No se muestra avance este mes debido a que está programado para meses siguientes	Reporte realizado por Trabajo Social de Cobach	Los alumnos con problemas financieros logran concluir sus estudios
Actividad C0201	Promoción o permanencia en el PC-SINEMS	-Porcentaje de planteles certificados -Mide el porcentaje de planteles certificados respecto a los programados por certificar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pc/Pp)*100 Pc = Planteles certificados Pp = Planteles programados por certificar	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00 22 22	0 22	0.00	0 22	0.00	No se muestra avance debido a que aún no se dan a conocer los lineamientos de la DGB para operar el ingreso y permanencia de los planteles en el PC-SINEMS	Reporte de dictamen del órgano evaluador, se encuentra en Dir. Académica	Alumnos egresan con buen nivel educativo
Actividad C0301	Fortalecimiento académico	-Porcentaje de actividades para el fortalecimiento academico -Mide el porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento académico respecto a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Far/Fap)*100 Far = Actividades academicas realizadas Fap = Actividades academicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 7 7	1 7	14.29	1 7	14.29		Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica	Alumnos preparados para continuar superior
Actividad C0302	Fortalecimiento a la cultura	-Porcentaje de eventos para el fortalecimiento a la cultura -Mide el porcentaje de eventos realizados para el fortalecimiento a la cultura respecto 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	100.00 86 86	4 86	4.65	6 86	6.98	Las actividades se están llevando a cabo de manera virtual debido a la contingencia sanitaria por Covid-19	Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica	
Actividad C0303	Fortalecimiento al deporte y cultura cívica	-Eventos realizados para el fortalecimiento al deporte y la cultura cívica -Mide el porcentaje de eventos realizados para el fortalecimiento al deporte y la cultura cívica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDr/EDp)*100 EDr = Eventos deportivos y cívicos realizados EDp = Eventos deportivos y cívicos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 250 250	1 250	0.40	3 250	1.20	Las actividades se están llevando a cabo de manera virtual debido a la contingencia sanitaria por Covid-19	Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica	Jóvenes con alto rendimiento físico
Actividad C0304	Fortalecimiento al desarrollo humano	-Eventos realizados para el desarrollo humano -Mide el porcentaje de eventos realizados para el desarrollo humano respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDHr/EDHp)*100 EDHr = Eventos realizados para el desarrollo humano EDHp = Eventos programados para el desarrollo humano	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 111 111	16 111	14.41	65 111	58.56	Las actividades se están llevando a cabo de manera virtual debido a la contingencia sanitaria por Covid-19	Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica	Jóvenes con sentidos de vida
Actividad C0305	Formación a través de cursos de regularización	-Porcentaje de alumnos atendidos con cursos de regularización -Mide el porcentaje de alumnos atendidos con cursos de regularización respecto a los alumnos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARa/ARp)*100 ARa = Alumos atendidos con los cursos de regularización ARp = Alumnos programados con los curosos de regulariazación	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	100.00 3,300 3,300	0 3,300	0.00	0 3,300	0.00	No se reporta avance debido a que está programado para meses siguientes	Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica	Alumnos del COBACH mejor preparados
Actividad C0401	Organización de graduaciones	-Eventos de graduaciones -Mide el porcentaje de graduaciones realizadas en el año respecto a las graduaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Gr/Gp)*100 Gr = Graduaciones realizadas Gp = Graduaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 38 38	0 38	0.00	0 38	0.00	No se llevará a cabo esta act. debido a la contingencia sanitaria por Covid-19	Reporte fotográfico. Com. Social y Rel. Públicas	Alumnos motivados
Actividad C0402	Vinculación con diferentes organismos públicos y privados	-Eventos realiazados para la vinculación con diferentes organismos publicos y privados -Mide el porcentaje de eventos realizados para la vinculación con diferentes organismos públicos y privados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVr/EVp)*100 EVr = Eventos de vinculación realizados EVp = Eventos de vinculacion programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 4 4	0 4	0.00	0 4	0.00	No se muestra avance debido a que se reflejará en meses siguientes	Convenios de Colaboración. Sub.Dir. Académica	Alumnos con facilidad de incorporarse al nivel superior

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1/E103T2 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Emisión de certificados de término	-Porcentaje de emisión de certificados -Mide el porcentaje de la emisión de certificados respecto a los certificados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ce/Cp)*100 Ce = Certificados emitidos Cp = Certificados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Certificado Certificado	100.00 11,800 11,800	10,952 11,800	92.81	10,952 11,800	92.81	Concluida	Relación de certificados entregados a los planteles. Control Escolar	Alumnos motivados para continuar sus estudios en el nivel superior
Actividad C0404	Vinculación con diferentes subsistemas de secundaria y EMS	-Encuestas realizadas para la vinculación con subsistemas de secundaria y EMS -Mide el porcentaje de encuestas realizadas para la vinculación con subsistemas de secundaria y EMS respecto a las encuestas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EnR/EnP)*100 EnR = EnR= Encuestas realizadas para la vinculación con subsistemas de secundaria y EMS EnP = EnP= Encuestas programadas para la vinculación con subsistemas de secundaria y EMS	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	100.00 9,000 9,000	9,523 9,000	105.81	9,523 9,000	105.81		Informe de Dir. Académica de la vinculación con subsistemas de secundaria y EMS	Motivación de los alumnos por continuar estudiando

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física de nivel de educación media superior, que permita una educación de calidad a los alumnos y alumnas.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	24,409	16,274	40,683
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	24,377	16,252	40,629
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	24,409	16,274	40,683
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	28,670,608	32,161,203	238,869	31,922,334	

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	28,670,608	32,161,203	238,869	31,922,334

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 laboratorios equipados -Mide el porcentaje de laboratorios equipados en el año actual respecto a los programados en el año actual	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL	(LEI/LEPT)*100 LEt = Laboratorios equipados al año	ACUMULADO CONSTANTE	Laboratorio Laboratorio	100.00	0	0.00	0	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1					
				ASCENDENTE	LEPt = Laboratorios programados para equipar al año			44							44	44			
		-Porcentaje de planteles 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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PEEI/PEEPt)*100 PEEt = Planteles con equipamiento escolar al año	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00	0	0.00	0	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1				
				ASCENDENTE	PEEPt = Planteles con equipamiento escolar programados al año			14								14	14		
		-Porcentaje de bibliotecas equipadas -Mide el porcentaje de bibliotecas equipadas respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EQBt/EQBPt)*100 EQBt = Equipamiento de biblioteas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Biblioteca Biblioteca	100.00	0	0.00	0	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1			
				ASCENDENTE	EQBPt = Equipamiento de bibliotecas programados en el año actual			8									8	8	
		-Porcentaje de planteles equipados 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	(PTICS/PTICSP)*100 PTICS = Planteles equipados para el funcionamiento de TIC’S en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00	0	0.00	0	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1		
				ASCENDENTE	PTICSP = Planteles programados para equipar para el funcionamiento de TIC’S en el año			55										55	55
		-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	(CEefc/CPefc)*100 CEefc = Contratos elaborados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos elaborados Contratos elaborados	100.00	0	0.00	0	0.00	La meta se cumplira con los siguientes meses					http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
				ASCENDENTE	CPefc = Contratos programados en el año actual			4											4
		-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el mejoramiento de espacios físicos -Mide el porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AEt/APt)*100 AEt = Anteproyectos elaborados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	100.00	1	25.00	1	25.00	La meta se cumplira en los siguientes meses						http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1
				ASCENDENTE	APt = Anteproyectos programados en el año			4											
-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el mejoramiento de espacios físicos -Mide el Porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AEt/APt)*100 AEt = Anteproyectos elaborados al año	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	100.00	0	0.00	0	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1							
		ASCENDENTE	APt = Anteproyectos programados al año			22							22	22					
-Elaboración de Contratación (Licitacion o invitación) para el mejoramiento de espacios físicos -Mide el Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CEt/CPT)*100 CEt = Contratos elaborados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	100.00	0	0.00	0	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1						
		ASCENDENTE	CPT = Contratos programados en el año			22								22	22				
-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el mejoramiento en materia de protección civil -Mide el porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los programados en el año actual en materia de protección civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AEt/APt)*100 AEt = Anteproyectos elaborados al año	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	100.00	0	0.00	0	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1					
		ASCENDENTE	APt = Anteproyectos programados al año			1									1	1			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 contratos (Licitación o invitación) para el mejoramiento de espacios en materia de protección civil	-Elaboración de Contratación (Licitación o invitación) para el mejoramiento de espacios en materia de protección civil -Mide el porcentaje de contratos realizados (Licitación o invitación) para el mejoramiento de espacios en materia de protección civil con respecto a los programados al año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEt/CPt)*100 CEt = Contratos Elaborados en el año CPT = Contratos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	1 1	100.00	0 1	0.00	0 1	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0301	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para adquisición de equipamiento de laboratorios	-Porcentaje de contratos elaborados para la adquisición de equipamiento de laboratorios -Mide el Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEt/CPt)*100 CEt = Contratos elaborados en el año CPT = Contratos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	1 1	100.00	0 1	0.00	0 1	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0302	Elaboración de anteproyectos para equipamiento de los laboratorios	-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el mejoramiento de equipamiento de los laboratorios -Porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEt/APt)*100 AEt = Anteproyectos elaborados al año APt = Anteproyectos programados al año	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	1 1	100.00	0 1	0.00	0 1	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0303	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento en equipamiento escolar en los planteles	-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el mejoramiento de equipamiento escolar en los planteles -Porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEt/APt)*100 AEt = Anteproyectos elaborados al año APt = Anteproyectos programados al año	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	1 1	100.00	0 1	0.00	0 1	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0304	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para mejoramiento de equipamiento escolar	-Elaboración de Contratación (Licitación o invitación) para el mejoramiento de equipamiento escolar en los planteles -Mide el Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEt/CPt)*100 CEt = Contratos elaborados en el año CPT = Contratos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	1 1	100.00	0 1	0.00	0 1	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0305	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento en equipamiento de las bibliotecas	-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el equipamiento de las bibliotecas -Porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEt/APt)*100 AEt = Anteproyectos elaborados al año APt = Anteproyectos programados al año	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	1 1	100.00	0 1	0.00	0 1	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0306	Contratos elaborados (Licitación o invitación) para el mejoramiento en equipamiento de las bibliotecas	-Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para el mejoramiento de equipamiento de las bibliotecas -Mide el Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEt/CPt)*100 CEt = Contratos elaborados en el año CPT = Contratos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	1 1	100.00	0 1	0.00	0 1	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0307	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento en equipamiento de TIC’S	-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el mejoramiento en equipamiento de TIC’S -Porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEt/APt)*100 AEt = Anteproyectos elaborados al año APt = Anteproyectos programados al año	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	3 3	100.00	0 3	0.00	0 3	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0308	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para el mejoramiento en equipamiento de TIC’S	-Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para el mejoramiento en equipamiento de TIC’S -Mide el Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEt/CPt)*100 CEt = Contratos elaborados en el año CPT = Contratos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	3 3	100.00	0 3	0.00	0 3	0.00	La meta se cumplira en los siguientes meses	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Personal administrativo	720	480	1,200
	POTENCIAL	Personal administrativo	742	495	1,237
	POSTERGADA	Personal capacitado	22	15	37
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	
	507,798,900	514,741,921	330,814,206	183,927,715	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	13.37	67,890,469	60,786,797	25,631,237	35,155,560
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	0.00	0	9,705,000	9,705,000	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	35.11	178,267,513	177,117,513	133,766,356	43,351,157
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	13.31	67,574,964	73,065,374	45,923,810	27,141,564
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020	FEDERAL	38.22	194,065,954	194,067,237	115,787,803	78,279,434

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Fortalecer los procesos administrativos y operativos por medio de estándares de gestión de calidad para asegurar un mejor desempeño del personal administrativo mediante capacitaciones	-Porcentaje de capacitacioones otorgadas a hombres y mujeres del personal administrativo -Mide el porcentaje de Capacitaciones para hombres y mujeres del personal administrativo en relación al número capacitaciones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(Ct/CPT)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	Ct = Capacitaciones realizadas en el año CPT = Capacitaciones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00		6.90		20.69		Reportes y listas de asistencia a las capacitaciones. Rec. Humanos	El personal implementa los conocimientos adquiridos
								58	4		12				
PROPOSITO	El personal administrativo cuenta con procesos administrativos de calidad	-Porcentaje de procesos administrativos de calidad implementados -Mide el porcentaje de procesos administrativos de calidad implementados al año respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PCI/PCP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCI = Procesos de calidad implementados PCP = Procesos de calidad programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	100.00		25.00		50.00	Se reportará en diciembre	Reporte de avance de procesos implementados por parte del Depto. de Calidad	Se implementan procesos de calidad
								4	1		2				
Componente C01	Capacitación proporcionada al personal administrativo	-Porcentaje de hombres y mujeres del personal administrativo atendido integralmente -Mide el porcentaje de capacitaciones proporcionadas a hombres y mujeres del personal administrativo de Cobach	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(COt/CPT)*100 COt = Capacitaciones otorgadas en el año CPT = Capacitaciones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00		6.90		20.69		Reporte fotográfico y listas de asistencia a los cursos	Personal Administrativo con conocimientos adquiridos
								42	4		12				
Componente C02	Comunicación y Difusión adecuada en el COBACH	-Porcentaje de difusiones en el COBACH -Mide el porcentaje de difusiones realizadas en el COBACH	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DAt/DPt)*100 DAt = Difusión de actividades en el año DPt = Difusión programada en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	100.00		25.47		60.27		Resumen de redes sociales de Social	Com. Tiempo de respuesta efectiva entre las áreas
								1,526	382		904				
Componente C03	Sistemas de tecnologías de la información y comunicación implementados (TICS)	-porcentaje de sistemas administrativos de TICS implementados -Mide el porcentaje de sistemas administrativos de TICS implementados al año en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAI/SAP)*100 SAI = Sistemas administrativos implementados SAP = Sistemas administrativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	100.00		87.50		137.50		Oficio con reporte de TICS de los sistemas implementados	Adecuada implementación de Sistemas Informáticos
								8	7		11				
Componente C04	Procesos Administrativos Implementados	-Implementación de sistema en centros de costo -Mide las supervisiones de la implementación del sistema integral de archivo en los centros de costo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SIt/SPt)*100 SIt = Supervisiones implementadas en el año SPt = Supervisiones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00		0.00		25.00	No muestra avance debido a que se reprograma para el mes de octubre	Reporte de avance de Sistema Integral de Archivo	Implementación de Procesos de calidad
								4	0		1				
Componente C05	Procesos de Marco Jurídico - Normativo implementado	-Porcentaje de cumplimiento de la normatividad aplicable -Mide el cumplimiento de actividades de Transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATt/ATPt)*100 ATt = Actividades de transparencia realizadas en el año ATPt = Actividades de transparencia programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Reporte Reporte	100.00		25.00		58.33		Reporte de cumplimiento de la Unidad de Transparencia	Implementación de Normatividad de la
								12	3		7				
Actividad C0101	Seguimiento al Plan Anual de Capacitación para hombres y mujeres del personal administrativo del COBACH	-Porcentaje de capacitaciones para hombres y mujeres del personal administrativo -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en el año en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ct/CPT)*100 Ct = Capacitaciones en el año CPT = Capacitaciones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00		9.52		28.57		Reporte fotográfico y de listas de asistencia a los cursos	Personal Administrativo con conocimientos adquiridos
								42	4		12				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Seguimiento a la calendarización establecida en las condiciones generales de trabajo de Cobach	-Reportes de seguimiento de servicios personales -Mide el porcentaje de servicios personales otorgados en el año en relación con los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RSPO/RSPPt)*100 RSPO = Reporte de servicios personales otorgados RSPPt = Reporte de servicios personales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	100.00	19	21.05	4	11	57.89	Reporte de pago de servicios personales proporcionado por Rec. Humanos	Registro adecuado de Prestaciones otorgadas
								19	19	19					
Actividad C0201	Organización de eventos con impacto social	-Porcentaje de eventos con impacto social -mide el porcentaje de eventos realizados en el año en relación a los eventos programados	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	76	1.32	1	13	17.11	Reporte fotográfico de com. Social	Beneficio en impacto social
								76	76	76					
Actividad C0202	Difusión de actividades	-Porcentaje de difusiones de actividades -Mide el porcentaje de difusiones realizadas en el año en relación a las difusiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DRT/DPt)*100 DRT = Difusiones realizadas en el año DPt = Difusiones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	100.00	1,526	34.86	532	904	59.24	Resumen de redes sociales Com. Social	Integración de la población en las actividades
								1,526	1,526	1,526					
Actividad C0203	Reuniones de Trabajo de la Dirección General	-Porcentaje de reuniones de trabajo -Mide el porcentaje de reuniones de trabajo de la DG	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRt/RPt)*100 RRt = Reuniones realizadas en el año RPt = Reuniones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00	15	33.33	5	13	86.67	Lista de asistencia a las reuniones. Sría. Técnica	Comunicación acertiva
								15	15	15					
Actividad C0301	Implementación y/o actualización de Sistemas Administrativos (Desarrollo)	-Porcentaje de implementación de sistema administrativo -Mide el porcentaje de sistemas de implementación administrativo en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAIt/SAPt)*100 SAIt = Sistema administrativo implementado SAPt = Sistema administrativo programado	ACUMULADO CONSTANTE	Sistema Sistema	100.00	8	87.50	7	11	137.50	Oficio de TICS con reporte sistemas implementados o actualizados	Eficiencia en los procedimientos
								8	8	8					
Actividad C0302	Imparticion de Soporte a Centros de Costos	-Porcentaje de soporte de TICS impartidos a Centros de Costo -Mide el porcentaje de soportes de TICS impartidos a Centros de Costo en relación a los programado al año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(STI/STP)*100 STI = STP =	ACUMULADO CONSTANTE	Soporte Soporte	100.00	1,680	24.64	414	1,269	75.54	Reporte con solicitudes de centros de costo y respuesta de TICS	Adecuada implementación de Sistemas
								1,680	1,680	1,680					
Actividad C0303	Renovación de licenciamientos de software	-Porcentaje de licenciamientos de software renovados en el año -Mide el porcentaje de licenciamientos de software renovados en el año en relación a los licenciamientos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LRt/LPt)*100 LRt = Licenciamientos renovados en el año LPt = Licenciamientos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Software Software	100.00	36	33.33	12	16	44.44	Certificado y/o factura del proveedor	Calidad en los sistemas informáticos
								36	36	36					
Actividad C0401	Otorgamiento de Servicios Básicos y otros servicios	-Porcentaje de servicios basicos y otros servicios otorgados -Mide el porcentaje de servicios básicos y otros servicios otorgados en el año en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SBOt/SBPt)*100 SBOt = Servicios Básicos Otorgados en el año SBPt = Servicios Básicos Programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00	120	22.50	27	81	67.50	Reporte de los servicios básicos y otros servicios	Adecuado control en el seguimiento a servicios
								120	120	120					
Actividad C0402	Mantenimiento preventivo y correctivo	-Porcentaje de servicios de mantenimiento -Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento en el año en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SMt/SMPt)*100 SMt = Servicios de Mantenimiento en el año SMPt = Servicios de Mantenimiento Programado en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00	32	18.75	6	13	40.63	Reporte de Mantenimientos por parte de Rec. Materiales y servicios	Mejoramiento en los servicios
								32	32	32					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Control y Revisión de bienes muebles	-Porcentaje de inventarios realizados en el año -Mide el porcentaje de inventarios realizados en el año en relación a los inventarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IRt/IPt)*100 IRt = Inventarios realizados en el año IPt = Inventarios programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Inventarios Inventarios	12	100.00	4	33.33	14	116.67		Acta/Minuta del inventario proporcionado por Bienes Patrimoniales	Mejoramiento en los bienes
								12		12		12				
Actividad C0404	Implementación del Sistema Institucional de Archivo en centros de costo	-Porcentaje de supervisiones en centros de costo -Mide el porcentaje de supervisiones en centros de costo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SCCt/SCCpt)*100 SCCt = Supervisiones en centros de costo SCCpt = Supervisiones en centros de costo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	4	100.00	0	0.00	0	0.00	No se muestra avance debido a que se reprograma para el mes de octubre	Minutas por parte del Área Coordinadora de Archivo	
								4		4		4				
Actividad C0405	Planteles con comprobación de ingresos	-Porcentaje de planteles que realizaron la comprobación de sus ingresos en el Sistema Korima -Mide el porcentaje de planteles que realizaron la comprobación de sus ingresos en el Sistema Korima en relación a los planteles programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	(Pc/Pcp)*100 Pc = Planteles con comprobación de ingresos Pcp = Planteles de comprobación de ingresos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	32	100.00	7	21.88	25	78.13		Oficio de Recursos Financieros	Buena administración de recurso
								32		32		32				
Actividad C0501	Implementación de Auditorías	-Porcentaje de auditorías implementadas en el año -Mide el porcentaje de auditorías implementadas en relación a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Alt/APt)*100 Alt = Auditorías implementadas en el año APt = Auditorías programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	3	100.00	0	0.00	1	33.33	No se muestra avance debido a que se reflejará en meses siguientes	Informe de auditorías del OIC del Cobach	Conocimiento de la operación
								3		3		3				
Actividad C0502	Implementación de Revisiones de Control	-Porcentaje de revisiones realizadas en el año -Mide el porcentaje de revisiones realizadas en el año en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRt/ RPt)*100 RRt = Revisiones realizadas en el año RPt = Revisiones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	12	100.00	0	0.00	6	50.00	No se muestra avance debido a que se reflejara en el mes de diciembre	Informe de revisiones de control del OIC del Cobach	Mejorar el desempeño
								12		12		12				
Actividad C0503	Vinculación de Juntas de Gobierno y Consejo Consultivo	-Porcentaje de reuniones implementadas en el año con directivos -Mide el porcentaje de reuniones en el año en relación a las reuniones programadas con Directivos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRt/RPt)*100 RRt = Reuniones realizadas en el año RPt = Reuniones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	8	100.00	2	25.00	4	50.00		Convocatoria y listas de asistencia proporcionado por el área Jurídica	Adecuada comunicación y planeación con las partes.
								8		8		8				
Actividad C0504	Escrituración de Planteles	-Porcentaje de planteles escriturados -Mide el porcentaje de planteles escriturados en el año en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEt/PEPt)*100 PEt = Planteles escriturados en el año PEPt = planteles escirutrados programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	2	100.00	0	0.00	0	0.00	No se muestra avance debido a que se llevará a cabo en noviembre y diciembre	Copia de la escritura pública proporcionada por el área Jurídica de Cobach	Oficializar los planteles
								2		2		2				
Actividad C0505	Implementación y actualización de un SGC en Dirección General	-Porcentaje de procesos de calidad implementados -Mide el porcentaje de procesos de calidad implementados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIt/ PPt)*100 PIt = Procesos implementados en el año PPt = Procesos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	4	100.00	1	25.00	3	75.00	No se muestra avance debido a que se reflejará en meses siguientes	Reporte de avance del Depto. de Calidad	Calidad en los servicios y procedimientos
								4		4		4				
Actividad C0506	Cumplimiento en las Actividades de Transparencia	-Porcentaje de reportes de transparencia -mide el porcentaje de reportes de transparencia realizados en el año en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTt/RTPt)*100 RTt = Reportes de transparencia en el año RTPt = reportes de transperencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	12	100.00	3	25.00	7	58.33		Reporte de cumplimiento proporcionado por la Unidad de Transparencia	Transparencia en las fuentes de información
								12		12		12				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0507	Negociación de Asuntos Laborales	-Porcentaje de negociaciones de propuestas -Mide el porcentaje de negociaciones de propuestas realizadas en el año en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRt/PPT)*100 PRt = Propuestas realizadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Propuestas	100.00	18	38.89	15	83.33		Convenios de las negociaciones proporcionados por el área Jurídica	Resultados eficientes en cuestiones laborales
					PPt = Propuestas programadas en el año			18	18	18					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,557,138	2,419,996	65,361	2,354,635	

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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	67.45	1,724,736	1,595,134	38,121	1,557,013
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	32.55	832,402	824,862	27,240	797,623

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 apoyo administrativo capacitado -Mide el porcentaje 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	50	59.52	5	0.00	86	0.00	www.itsn cg.edu.mx	Participación del personal en los cursos ofertados.
								84	0	0					
Actividad C0201	Realización de los eventos de promoción institucional	-Porcentaje de eventos promocionales realizados. -Mide el porcentaje de los eventos promocionales realizado contra los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Eventos promocionales realizados EPP = Eventos promocionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos de promoción Eventos de promoción	5	100.00	1	20.00	4	80.00	www.itsn cg.edu.mx	El personal colabora y participa en los eventos de promoción
								5	5	5					
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	15	100.00	0	0.00	1	0.00	www.itsn cg.edu.mx	Por la contingencia sanitaria se cancelan los eventos cívicos, doportivos, culturales y ambientales.
								15	0	0					
Actividad C0401	Promoción para difusión de campañas al no hostigamiento sexual entre el personal de la institución.	-Porcentaje de mujeres 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	3.90	0	0.00	0	0.00	www.itsn cg.edu.mx	Participación de la comunidad Institucional.
								77	0	0					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Hh/_H)*100 Hh = Número de hombres que experimentó algún evento de hostigamiento. _H = Total de hombres en la Institución	ACUMULADO CONSTANTE	Hombres Hombres	3	3.03	0	0.00	0	0.00		
								99	0	0					
Actividad C0402	Promoción de Campañas de igualdad de género	-Porcentaje de 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	2	100.00	0	0.00	1	0.00	www.itsn cg.edu.mx	Participación de la comunidad Institucional.
								2	0	0					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
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.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	68,818,518	71,365,654	8,494,898	62,870,757	

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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	44.89	30,890,399	30,342,814	3,897,381	26,445,432
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	8.93	6,145,386	6,145,386	838,226	5,307,160

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	46.18	31,782,733	34,877,455	3,759,290	31,118,164

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Porcentaje de cobertura del Tecnológico de Nuevo Casas Grandes en la zona de influencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(mt/mti)*100$	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	38.56	0.00	0.00		Debido a la contingencia, se resportará hasta el mes de octubre.	www.itsncg.edu.mx		
		-Mide el porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas que atiende en la zona de influencia el Instituto			mt = Matricula total			1,450							0
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos egresados 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	$((MA/MAA)-1)*100$	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	11.97	-5.83	-5.83		Se reportará hasta el mes de octubre.	www.itsncg.edu.mx	Colaboración y dedicación de los alumnos del Instituto.	
		-Mide la variación porcentual de crecimiento y permanencia de la matrícula con respecto al año inmediato anterior			MA = Matrícula actual			1,450							1,147
Componente C01	Programas de buena calidad ofertados en el Instituto.	-Porcentaje de programas reconocidos por su buena calidad ofertados en el instituto.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$(PA/POE)*100$	ACUMULADO	Programas	100.00	0.00	0.00		se trabaja en la carpeta de evidencias del programa de CP	www.itsncg.edu.mx	La casa acreditadora tenga la disponibilidad para visita de evaluación.	
		-Mide el porcentaje de los programas educativos que están acreditados con respecto al total de programas ofertados y que estén en posibilidades de evaluación.			PA = Programas acreditados			5							0
Componente C02	Servicios de gestión y administración con calidad otorgados	-Promedio de cumplimiento de las expectativas del alumnado	PROMEDIO	GESTION CALIDAD SEMESTRAL	(PEA/AE)	ACUMULADO	Servicio	85.00	0.00	0.00		Se realiza en el mes de noviembre	www.itsncg.edu.mx	Colaboración del personal, para llevar a cabo sus actividades de la mejor manera.	
		-Mide la satisfacción de los alumnos en relación a la calidad del servicio recibido en las áreas involucradas en la vida estudiantil.			PEA = Sumatoria de porcentajes de las áreas evaluadas.			850							0
Componente C03	Programas educativos en otras modalidades ofertados	-Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalidades.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$(AIMNE/AIMNEPSA)*100$	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	112.12	95.47	95.47		Se realiza enel mes de noviembre.	www.itsncg.edu.mx	Interés de los alumnos en cursar una carrera en estas modalidades.	
		-Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas inscritos en otros modelos de educación como distancia, sabatino y virtual, en relación al periodo similar anterior.			AIMNE = Alumnos inscritos en otras modalidades			370							316
Componente C04	Apoyos socio-económicos otorgados	-Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	$(ALB/MI)*100$	ACUMULADO	Becas	42.34	0.00	0.00		Se reporta en el mes de octubre	www.itsncg.edu.mx	Alumnos realicen su solicitud en tiempo y forma.	
		-Porcentaje de los alumnos(as) becados en relación al total de la matrícula inicial.			ALB = Alumnos becados			470							0
Actividad C0101	Aplicación del Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.	-Porcentaje de cumplimiento de requisitos para acreditación.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$(IC/IS)*100$	ACUMULADO	Requerimientos	100.00	0.00	0.00		Las áreas colaboren con la información correspondiente.	www.itsncg.edu.mx		
		-Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación solicitados por casa la certificadora.			IC = Requerimientos cumplidos			10							1
Actividad C0102	Realización del acompañamiento académico.	-Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(AETG/AIG)*100$	ACUMULADO	Egresados	20.09	0.00	0.00		Alumnos se comprometan con las recomendaciones de sus coordinadores.	www.itsncg.edu.mx		
		-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas titulados en relación a los inscritos e inscritas por generación a doce semestres.			AETG = Alumnos titulados egresados de la generación.			85							64
				ASCENDENTE	AIG = Alumnos inscritos en la generación.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	423		0	0				

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 del seguimiento y evaluación de los procesos académicos -administrativos.	-Porcentaje de auditorias a los sistemas de gestión realizadas -Proporciona el porcentaje de auditorias a los sistemas realizadas en relación a las auditorias 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	Auditorias realizadas Auditorias programadas	100.00 9 9	0.00 0 0	0.00 4 0	En el mes a reportar no se realizaron auditorias.	www.itsn cg.edu.mx	Los alumnos atiendan las recomendaciones de sus coordinadores.			
Actividad C0301	Supervisión y seguimiento de matrícula en programas educativos.	-Porcentaje de deserción en otras modalidades. -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan los estudios en programas ofertados en otras modalidades.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(ADE/AI)*100 ADE = Alumnos desertados AI = Alumnos inscritos en programas educativos ofertados en otras modalidades	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas de telesecundaria Alumnos de nivel superior	7.57 28 370	0.00 0 0	0.00 0 0						
Actividad C0401	Realización de gestión de becas socio económicas para alumnos	-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 socioec nómicas otorgadas BSES = Becas socioeconómicas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00 60 100.00 60	0.00 0 0	0.00 55 0				Se reporta en el mes de octubre Se reporta en el mes de octubre	www.itsn cg.edu.mx	El personal Institucional colabore y apoye con recurso para alumnos mas necesitados.
Actividad C0402	Gestión de becas de manutención.	-Porcentaje de becas otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BMAA/BMS)*100 BMAA = Becas de manutención autorizadas BMS = Becas de manutención solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00 450 450	0.00 0 0	0.00 0 0						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA												
2E045C1/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa			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.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			157,248	155,263	312,511			
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			1,532	1,451	2,983			
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			83,595	78,576	162,171			
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			85,127	80,027	165,154			
			Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
44,711,952			44,711,952		0		44,711,952					
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		
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020				ESTATAL	50.00	22,355,976	22,355,976	0	22,355,976		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020				INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020				APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020		FEDERAL	50.00	22,355,976	22,355,976	0	22,355,976

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E045C1/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 para asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las alumnas y los alumnos mediante de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos	-Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación. -Mide el porcentaje de planteles en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE), en relación al total de planteles.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPSIPE/NTPE)*100			100.00		0.00	100.00		El indicador ya se cumplió en meses pasados.	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NPSIPE = Planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)	ACUMULADO	Planteles	29		0	29				
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad	-Porcentaje de las alumnas y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos -Mide el porcentaje de alumnas y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NASAGI/NAE)*100			87.30		0.00	0.00		No se cuenta con la información en el mes de Septimbre.	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NASAGI = Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución NAE = Alumnos encuestados	ACUMULADO	Alumnos	110		0	0				
Componente C01	Mejoramiento del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, 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	GESTION	(NTPyAPA/NTPDyA)*100			100.00		0.00	98.25		Sin contrataciones al mes de Septiembre	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciones.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NTPyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo	ACUMULADO	Personal	114		0	112				
Componente C02	Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.	-Porcentaje de gestión administrativa. -Mide el porcentaje de presupuesto ejercido contra el autorizado.	PORCENTUAL	GESTION	(TPEFE/TPAMFE)*100			100.00		60.23	67.11		No se cuenta con la información en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Autorización del Presupuesto Estatal y Federa
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal - estatal TPAMFE = Total del presupuesto autorizadomodificado federal-estatal	ACUMULADO	Pesos	81,212,730		41,286,945	46,005,700				
Componente C03	Evaluación institucional integral, entregada.	-Porcentaje de programas evaluados en el año por el plan anual de Evaluación -Del total de programas con los que cuenta la institución, muestra el porcentaje que fueron evaluados en el año	PORCENTUAL	GESTION	(TPI/TPEA)*100			33.33		0.00	0.00			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Las observaciones de auditorías son resueltas con oportunidad.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TPI = Total de programas de la institución TPEA = Total de programas evaluados en el año	CONSTANTE	Programas	1		0	0				
Actividad C0101	Implementación del sistema de 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	(NPDyACR/NTPDyAC)*100			3.51		1.75	1.75		No hubo contratación, en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPDyACR = Número de personal directivo y administrativo contratado e inducido en base al reglamento NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado	ACUMULADO	Personal	4		2	2				
Actividad C0102	Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del 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	(NPDyACI/NTPDyA)*100			43.86		40.35	43.86			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPDIACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el semestre NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo	ACUMULADO	Personal	50		46	50				
Actividad C0201	Administración del presupuesto autorizado 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	(TPEFE/TPAMFE)*100			100.00		60.23	67.11			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Ejercicio del presupuesto.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TPEFE = TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal - estatal TPAMFE = TPAMFE = Total del presupuesto federal - estatal	ACUMULADO	Pesos	81,212,730		41,286,945	46,005,700				
								81,212,730		68,548,857	68,548,857				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E046C1/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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.		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			155,263	157,248	312,511	
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos			6,357	7,295	13,652	
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos			72,732	78,770	151,502	
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos			85,127	80,027	165,154	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
		256,293,773		233,660,203		0		233,660,203	
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	480,000	0	480,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			ESTATAL	45.54	116,713,730	89,679,977	0	89,679,977
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020			INGRESOS PROPIOS	3.90	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	0.00	0	2,149,882	2,149,882
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	50.56	129,580,043	131,350,344	131,350,344

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E046C1/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 para asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las alumnas y los alumnos mediante de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos.	-Porcentaje de planteles de bachillerato tecnológico con el sistema de planeación y evaluación. -Mide el porcentaje de planteles de bachillerato tecnológico en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE).	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NPSIPE/NTPE)*100	NPSIPE = Planteles de bachillerato tecnológico con el Sistema de Planeación y Evaluación.	ACUMULADO	Planteles	100.00	0.00		100.00		El indicador ya se cumplió en meses pasados.	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
				EFICACIA ANUAL DESCENDENTE				23	0		23				
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad.	-Porcentaje de las alumnas y los alumnos satisfechos con la administracion y gestion de la institucion en relacion al total de alumnos -Expresa el número de las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NASAGI/NAE)*100	NASAGI = Número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución.	ACUMULADO	Estudiantes	44.44	0.00		0.00		No se cuenta con la información en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad
				CALIDAD ANUAL ASCENDENTE				56	0		0				
Componente C01	Mejoramiento del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, 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	GESTION 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	0.00		101.19		No se cuenta con la información en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciones.
								841	0		851				
Componente C02	Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.	-Porcentaje de gestión administrativa -Mide el porcentaje de presupuesto ejercido contra el autorizado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEFE/TPAMFE)*100 TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal-estatal. TPAMFE = Total del presupuesto autorizado y modificado federal-estatal	ACUMULADO	Pesos	100.00	62.52		68.12		No se cuenta con la información en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Autorización del Presupuesto Estatal y Federal.
								405,394,179	253,455,767		276,135,876				
Componente C03	Evaluación institucional integral, entregada.	-Porcentaje de programas evaluados en el año por el Plan Anual de Evaluación. -Del total de programas con los que cuenta la institución, muestra el porcentaje que fueron evaluados en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEA/TPI)*100 TPEA = Total de programas de la institución. TPI = Total de programas de la institución	ACUMULADO	Programas	100.00	66.67		100.00		No se cuenta con la información en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los indicadores institucionales son proporcionados con oportunidad al congreso del estado.
								3	2		3				
Actividad C0101	Implementación del sistema de 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 el porcentaje que cumplió con el y los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.	PORCENTUAL	GESTION 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	Personal	0.48	0.12		0.48		No se cuenta con la información en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos.
								841	841		841				
Actividad C0102	Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo.	-Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado por la institución. -Mide el porcentaje del 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.	ACUMULADO	Personal	12.61	7.49		10.70		No se cuenta con la información en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna.
								90	63		90				
Actividad C0201	Administración del presupuesto autorizado 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 federal-estatal.	ACUMULADO	Pesos	100.00	62.52		68.12		No se cuenta con la información en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Ejercicio del presupuesto.
								405,394,179	253,455,767		276,135,876				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E046C1/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Operación de proyectos de calidad.	-Porcentaje de proyectos especiales realizados en el año. -El indicador mide el porcentaje de proyectos especiales entre el número 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 Dirección General.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	59 60	98.33	0 8	0.00	59 8	737.50	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal 	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E056C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		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.		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			157,248	155,263		312,511	
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos			1,532	1,451		2,983	
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos			83,595	78,576		162,171	
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos			85,127	80,027		165,154	
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		30,653,054		30,653,054	0	30,653,054				
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	
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			ESTATAL	50.00	15,326,527	15,326,527	0	15,326,527	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020	FEDERAL	50.00	15,326,527	15,326,527	0	15,326,527

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E056C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 calidad de la educación en el ingreso, permanencia y culminación en los estudios de educación media superior a través de un servicio equitativo e incluyente	-Variación porcentual de la cobertura de atención en educación media superior. -Mide la variación porcentual de la matrícula total de inicio del año actual respecto a la matrícula total de inicio del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MIAA/MTIAA)-1)*100 MIAA = Matrícula de inicio del año actual	ACUMULADO	Matricula	2.79 2,983	-8.65 2,651	-8.65 2,651				https://sites.google.com/cecytechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
					MTIAA = Matrícula total de inicio del año anterior			2,902	2,902	2,902					
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad	-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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEESP/NTIPS)*100 NTEESP = Número total de las y los estudiantes que egresan de secundaria en el periodo	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	4,329.25 53,423	82.74 1,021	82.74 1,021				https://sites.google.com/cecytechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles EMSaD.
					NTIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre			1,234	1,234	1,234					
Componente C01	Permanencia en la educación para todos en los planteles de los Centros de Educación Media Superior a Distancia.	-Porcentaje de atencion a la demada global. -La relación porcentual existente entre el número de fichadas de ingreso al primer semestre expedidas por los planteles entre el número de las y los estudiantes inscritos al primer semestre.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEIPS/NTFSI)*100 NTEIPS = Número total de las alumnas y los alumnos inscritos en primer semestre	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	117.97 1,254	96.05 1,021	96.05 1,021				https://sites.google.com/cecytechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanecía en sus alumnos.
					NTFSI = Número totalde Fichas de solicitud de ingreso			1,063	1,063	1,063					
		-Porcentaje de abandono escolar. -Muestra el porcentaje de las y los alumnos que no concluyeron sus estudios en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEAC/NTEMI)*100 NTEAC = Número total de estudiantes que abandonaron el ciclo escolar	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	26.22 782	25.54 762	25.54 762					
					NTEMI = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio			2,983	2,983	2,983					
Componente C02	Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles.	-Porcentaje de planteles equipados y mantenidos pertinentemente en el año. -El indicador refleja la cantidad de planteles pertinentes equipados y mantenidos en el año con respecto al total de edificios existentes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPEM/NTp)*100 NTPEM = Número total de planteles equipados y mantenidos	ACUMULADO	Planteles	100.00 29	100.00 29	100.00 29				https://sites.google.com/cecytechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.
					NTp = Número total de planteles			29	29	29					
Actividad C0101	Incrementar la cobertura educativa en los planteles.	-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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIGCAc/MIGCAN)*100 MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	102.79 2,983	91.35 2,651	91.35 2,651				https://sites.google.com/cecytechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes.
					MIGCAN = Matrícula de inicio global del ciclo anterior			2,902	2,902	2,902					
Actividad C0102	Operación de becas para las y los estudiantes	-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas. -El indicador da cuenta de la porción porcentual que recibe beca económica como apoyo para continuar estudiando.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEB/NTEMI)*100 NEB = Número de estudiantes becados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	86.89 2,592	13.14 392	83.20 2,482				https://sites.google.com/cecytechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El gobierno federal mantiene los programas de becas operados.
					NTEMI = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio			2,983	2,983	2,983					
Actividad C0103	Difusión y comunicación institucional del subsistema.	-Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional -El indicador mide el 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.	ACUMULADO	Actividades	0.34 10	0.17 5	0.34 10				https://sites.google.com/cecytechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios.
					NTP = Numero total de planteles			29	29	29					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E058C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			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.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			157,248	155,263	312,511	
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			6,357	7,295	13,652	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			78,770	72,732	151,502	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			85,127	80,027	165,154	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
126,257,790		119,359,161		0	119,359,161					
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	
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			ESTATAL	50.00	63,128,895	56,230,266	0	56,230,266	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	50.00	63,128,895	63,128,895	0	63,128,895

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E058C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 calidad de la educación en el ingreso, permanencia y culminación en los estudios de educación media superior a través de un servicio equitativo e incluyente	-Variación porcentual de la cobertura de atención en educación media superior -Mide la variación porcentual de la matrícula total de inicio del año actual respecto a la matrícula total de inicio del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MIAA/MTIAA)-1)*100 MIAA = Matrícula de inicio del año actual MTIAA = Matrícula total de inicio del año anterior.	ACUMULADO	Matricula	2.45	2.38		2.38			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
								13,652	13,643		13,643				
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad	-Porcentaje de cobertura educativa global. -Mide el porcentaje de las y los estudiantes egresados de secundaria del estado, mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por el colegio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEESP/NTIPS)*100 NTEESP = Número total de las y los estudiantes que egresan de secundaria en el periodo. NTIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	941.37	96.42		96.42			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles CECyTES.
								53,423	5,472		5,472				
Componente C01	Permanencia en la educación 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 fichadas de ingreso al primer semestre expedidas por los planteles entre el número de las y los estudiantes inscritos al primer semestre	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEIPS/NTFSI)*100 NTEIPS = Número total de las alumnas y alumnos inscritos en primer semestre. NTFSI = Número total de Fichas de solicitud de ingreso.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	99.91	96.00		96.00			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
								5,695	5,472		5,472				
		-Porcentaje de abandono escolar. -Muestra el porcentaje de las y los alumnos que no concluyeron sus estudios en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEAC/NTEMI)*100 NTEAC = Número total de estudiantes que abandonaron el ciclo escolar NTEMI = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	23.61	24.23		24.23				
								3,223	3,308		3,308				
Componente C02	Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles	-Porcentaje de edificios construidos, equipados y mantenidos pertinentemente en el año. -El indicador refleja la cantidad de planteles pertinentes equipados, y mantenidos en el año con respecto al total de planteles existentes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPPEM/NTp)*100 NTPPEM = Número total de plantoteles equipados y mantenidos NTp = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	100.00	91.30		100.00			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.
								23	21		23				
Actividad C0101	Incrementar la cobertura educativa en los planteles.	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global. -En relación a la matrícula del periodo anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles de los centros de educación media superior a distancia.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIGCAC/MIGCAN)*100 MIGCAC = Matrícula de inicio global del ciclo actual. MIGCAN = Matrícula de inicio global del ciclo anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	102.45	102.38		102.38			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes.
								13,652	13,643		13,643				
Actividad C0102	Operación de becas para las y los estudiantes.	-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas. -El indicador da cuenta de la porción porcentual que recibe beca económica como apoyo para continuar estudiando.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEB/NTEMI)*100 NEB = NEB= Número de estudiantes becados. NTEMI = NTEMI= Número total de estudiantes en la matrícula de inicio.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	95.22	10.31		91.04			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El gobierno federal mantiene los programas de becas operados.
								13,000	1,408		12,429				
Actividad C0103	Difusión y comunicación institucional del subsistema.	-Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional. -El indicador mide el 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	Actividades	0.43	0.22		0.43			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.a.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios.
								10	5		10				
						CONSTANTE	Planteles	23	23		23				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E058C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Dotación de materiales didácticos y bibliográficos.	-Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por estudiante -En relación al total de estudiantes de los centros, muestra el número de libros del acervo escolar acordes a los programas de estudios que ofertan los planteles.	PORCENTUAL	GESTION	(NLPA/NTEMIS)	ACUMULADO	Libros	1.31	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con la información en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Las y los alumnos utilizan su acervo escolar conforme a sus materias.	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre			17,915								13,652
Actividad C0105	Elaboración de eventos deportivos, cívicos y artísticos en el año.	-Porcentaje de eventos civicos, artisticos, culturales y deportivos. -El indicador muestra el porcentaje de eventos civicos, artisticos, culturales y deportivos realizados en el año contra el total de eventos proyectados en el año.	PORCENTUAL	GESTION	(TERA/TEPA)*100	ACUMULADO	Eventos	100.00	0	0.00	0	0.00		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los estudiantes se interesan en sus eventos.	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TERA = Total de eventos realizados en el año. TEPA = Total de eventos proyectados en el año.			130								130
Actividad C0106	Realización de actividades de protección civil, seguridad escolar y prevención de situaciones de riesgo.	-Promedio de actividades por plantel destinadas a la proteccion civil, seguridad escolar y prevencion de situaciones de riesgo. -El indicador muestra el promedio de actividades que se realizan en el año, que son destinadas a proteccion civil, seguridad escolar y prevencion de situaciones de riesgo.	PROMEDIO	GESTION	(SARA/TAPA)	ACUMULADO	Actividades	0.99	0	0.00	69	1.50		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los docentes y administrativos se interesan en el programa de protección civil.	
				EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SARA = Suma de actividades realizadas en el año. TAPA = Total de actividades programadas en el año.			46								46
Actividad C0201	Realización de actividades de equipamiento	-Porcentaje de proyectos de equipamiento en los Colegios. -Mide el número de proyectos autorizados de equipamiento en relacion con los proyectos presentados.	PORCENTUAL	GESTION	(NPA/NPP)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00	21	1,050.00	23	1,150.00		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPA = Número de proyectos autorizados NPP = Número de proyectos presentados			23								23
Actividad C0202	Realización de actividades de mantenimiento.	-Porcentaje de planteles con un plan de mantenimiento. -Considerando la totalidad de los colegios, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y lo opera satisfactoriamente.	PORCENTUAL	GESTION	(NPPM/NTP)*100	ACUMULADO	Planteles	100.00	23	100.00	23	100.00		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	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 Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPPM = Número de planteles con un plan de mantenimiento. NTP = Número total de planteles.			23								23
															El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E060C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la profesionalización de manera permanente y efectiva al personal docente a través de la formación, capacitación y actualización, para asegurar al alumno una educación integral de calidad.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			157,248	155,263	312,511	
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			1,532	1,451	2,983	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			83,595	78,576	162,171	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			85,127	80,027	165,154	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
274,378		274,378		0	274,378					
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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020				ESTATAL	50.00	137,189	137,189	0	137,189
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020				INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020			FEDERAL	50.00	137,189	137,189	0	137,189

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E060C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 14 a 18 años del Estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa.	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso en el colegio. -Mide el porcentaje de habitantes de entre 14 y 18 años que ingresan al colegio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTAIC/NYH)*100 NTAIC = Total de personas de 14 a 18 años que ingresan al colegio NYH = Total de habitantes de entre 14 y 18 años	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	0.37 1,234	0.30 1,021	0.30 1,021		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.		
					337,321			337,321	337,321						
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua incrementan la calidad de su educación.	-Promedio de aprovechamiento general. -Mide el promedio de las alumnas y los alumnos matriculados en los planteles como un dato para evaluar los aprendizajes adquiridos durante el semestre.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPAGP/NTP) SPAGP = Suma de promedios de aprovechamientos generales por planrel NTP = Total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Planteles	8.00 232	0.00 0	7.60 220		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de la meta.		
					29			29	29						
Componente C01	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas.	-Porcentaje de eficiencia terminal global. -Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de las y los estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEEG/NTEMIG)*100 NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación. NTEMIG = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	62.36 762	23.16 691	23.16 691		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Existen las condiciones socio-económicas suficientes en las familias de los estudiantes.		
					1,222			2,983	2,983						
Componente C02	Servicio docente profesionalizado.	-Porcentaje de personal docente titulado en educación superior. -En relación al número total de las y los docentes del colegio, el indicador muestra el porcentaje que se ha titulado en educación superior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDTES/NTDICE)*100 NDTES = Número de las y los docentes titulados en educación superior NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00 78	100.00 78	100.00 78		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal docente participa en métodos de titulación.		
					78			78	78						
Actividad C0101	Atención a los alumnos con problemas de aprendizaje	-Porcentaje de alumnos aprobados que recibieron tutorías académicas. -El indicador muestra el porcentaje de alumnos con materias reprobadas que recibieron tutorías académicas y aprobaron.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAART/NTAR)*100 NAART = Numero de alumnos aprobados que recibieron tutorías académicas NTAR = Numero total de alumnos reprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	50.00 108	0.00 0	0.00 0		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los alumnos reciben por parte de la institución asesorías.		
					216			216	216						
Actividad C0102	Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	-Porcentaje de productos o prototipos científicos y tecnológicos. -El indicador muestra el porcentaje de productos y prototipos científicos y tecnológicos que puedan presentarse en cualquier tipo de concurso o evento de creatividad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPDP/NTPPEA)*100 NPPDP = Número de productos o prototipos didácticos presentados NTPPEA = Número total de productos o prototipos esperados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	100.00 29	0.00 0	0.00 0		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Las y los alumnos participan en eventos tecnológicos y didácticos.		
					29			29	29						
Actividad C0201	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 colegio durante el periodo, mide el porcentaje contratado en base al examen de oposición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDCBEO/NTPDCP)*100 NPDCBEO = 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 32	34.38 11	34.38 11		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los docentes ingresan en base al examen de oposición.		
					32			32	32						
Actividad C0202	Operación de reconocimientos y estímulos para el docente.	-Porcentaje de las y los docentes beneficiados por el programa de reconocimiento y estímulos. -De todas las y los docentes que laboran en los planteles, el indicador mide el porcentaje que ha sido beneficiado por el programa de reconocimiento y estímulos operado por el subsistema durante el período.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDBP/NTD)*100 NDBP = Número de las y los docentes beneficiados por el programa NTD = Número total de las y los docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	42.11 32	0.00 0	0.00 0	No se cuenta con la información en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los docentes reciben estímulos por su buen desempeño.		
					76			76	76						

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E061C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		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.		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			155,263	157,248	312,511		
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos			6,357	7,295	13,652		
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos			78,770	72,732	151,502		
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos			85,127	80,027	165,154		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		1,281,252		1,281,252		1,281,252				
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	
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			ESTATAL	50.00	640,626	640,626	0	640,626	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	50.00	640,626	640,626	0	640,626

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E061C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 14 a 18 años del Estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso en el colegio -Es la cantidad de habitantes de entre 14 y 18 años que ingresan al colegio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NTAIC/NYH)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NTAIC = Número total de personas de 14 a 18 años que ingresan al colegio. NYH = Número total de habitantes de entre 14 y 18 años.	ACUMULADO	Personas	1.68	1.62		1.62			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes niveles educativos de participan de manera coordinada en el logro del fin.
								5,675	5,472		5,472				
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua incrementan la calidad de su educación	-Promedio de aprovechamiento general -El indicador mide la calificación promedio de las alumnas y los alumnos matriculados en los planteles como un dato para evaluar los aprendizajes adquiridos durante el semestre.	PROMEDIO	ESTRATEGICO(SPAGP/NTP) EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SPAGP = Suma de promedios de aprovechamientos generales por plantel. NTP = Numero total de planteles.	ACUMULADO	Calificación	7.39	0.00		7.60			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
								170	0		175				
Componente C01	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementada.	-Porcentaje de eficiencia terminal global. -Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de las y los estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NTEEG/NTEMIG)*100 NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación. NTEMIG = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	ACUMULADO	Estudiantes	57.25	23.91		23.91			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de la meta
								3,310	3,264		3,264				
Componente C02	Servicio docente profesionalizado.	-Porcentaje de personal docente titulado en educación superior -En relación al número total de las y los docentes del colegio, el indicador muestra el porcentaje que se ha titulado en educación superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NDTES/NTDICE)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NDTES = Número de las y los docentes titulados en educación superior NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO	Titulados	100.00	100.00		100.00			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal docente participa en métodos de titulación .
								340	340		340				
Actividad C0101	Atención a los alumnos con problemas de aprendizaje	-Porcentaje de alumnos que recibieron tutorías académicas. -El indicador mide el porcentaje de alumnos con materias reprobadas que recibieron tutorías académicas y aprobaron.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAART/NTAR)*100 NAART = Número de alumnos aprobados que recibieron tutorías académicas NTAR = Número total de alumnos reprobados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	50.00	0.00		0.00		No se cuenta con la información en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los alumnos reciben por parte de la institución asesorías.
								767	0		0				
Actividad C0102	Operación de titulación de alumnos.	-Porcentaje de las y los egresados titulados -En relación con el total de las y los egresados por generación en el colegio, 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	Estudiantes	100.00	0.00		0.00		No se cuenta con la información en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los alumnos reciben por parte de la institución programas de recuperación académica.
								2,400	0		0				
Actividad C0103	Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	-Porcentaje de productos o prototipos científicos y tecnologicós. -El indicador muestra el porcentaje de productos y prototipos científicos y tecnologicos que puedan presentarse en cualquier tipo de concurso o evento de creatividad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPDP/NTPPEA)*100 NPPDP = Número de productos o prototipos didácticos presentados NTPPEA = Número total de productos o prototipos esperados en el año.	ACUMULADO	Productos	100.00	0.00		0.00		No se cuenta con la información en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal docente se interesa en realizar investigación educativa.
								23	0		0				
Actividad C0201	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 colegio durante el periodo, mide el porcentaje contratado en base al examen de oposición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDCBEO/NTPDCP)*100 NPDCBEO = Número de personal docente contratado en base al examen de oposición NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el período.	ACUMULADO	Docente	100.00	7.83		7.83			https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	
								115	9		9				
								115	115		115				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E061C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Operación de reconocimientos y estímulos para el docente.	-Porcentaje de las y los docentes beneficiados por el programa de reconocimiento y estímulos. -De las y los docentes que laboran en los planteles, el indicador mide el porcentaje que ha sido beneficiado por el programa de reconocimiento y estímulos operado por el subsistema durante el período.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDBP/NTD)*100	ACUMULADO	Docente	34.12	0	0.00	0	0.00	No se cuenta con la información en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p/%C3%A1gina-principal	
					NDBP = Número de las y los docentes beneficiados por el programa			115							
					NTD = Número total de las y los docentes	CONSTANTE	Docente								

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2K018D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020 / 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 de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.			REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			85,127	80,027	165,154
			OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			604	758	1,362
			POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			16,795	13,827	30,622
			POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			17,399	14,585	31,984
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
0		3,000,000			3,000,000				
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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532920	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020		FEDERAL	0.00	0	3,000,000	0	3,000,000
2532920	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2K018D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 el colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de chihuahua mediante el incremento de la capacidad infraestructura instalada en las instituciones	-Porcentaje de cobertura educativa en educación media superior -Este indicador mostrara el porcentaje de alumnos registrados de nuevo ingreso en los Colegios de Cecytech en el ciclo escolar actual en relación al total de egresados de Nivel Básico, que de acuerdo con su curricula son candidatos a cursar educación Media Superior en el ciclo escolar actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	ACA=(Nam_NIG_SBEC/TEG_NB)*100	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	0.00	0.00		0.00			Área del Departamento de Estadística de CEyTECH	
				EFICACIA ANUAL	ACA= = Absorción en el ciclo actual.			100							
				ASCENDENTE	Nam_NIG_SBEC = Número de Alumnos registrados de nuevo ingreso en los Colegios de Cecytech en el ciclo escolar actual			100							
PROPOSITO	Las y los alumnos de CECyTECH cuentan con espacios educativos adecuados y suficiente	-Porcentaje de alumnos de CECyTECH en el Estado de Chihuahua beneficiados con construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura educativa -Este indicador mostrara el porcentaje de las y los alumnos de los Colegios de Cecytech beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual en relación al total de alumnos identificados por las instituciones de Bachillerato Estatales de Chihuahua que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(A_CCEC_Bcre/TA_I_ISMSC)*100	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100.00	0.00		0.00			Área del Departamento de Ninguno Infraestructura de CEyTEC	
				EFICACIA ANUAL	A_CCEC_Bcre = Alumnos de los Colegios de Cecytes beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual.			1,362							
				ASCENDENTE	TA_I_ISMSC = Total de alumnos identificados por las instituciones del Subsistema Medio Superior que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual.			1,362							
Componente C01	Nuevos espacios físicos construidos.	-Porcentaje de obra nueva en espacios construidos. -Este indicador muestra que porcentaje obra construida que esta en operación respecto a las obras a construir programadas. Se consideran todos los nuevos espacios financiados por el fondo en el ejercicio fiscal actual.	PORCENTUAL	GESTION	(nNEF_c/TNEF_p)*100	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	0.00		0.00			Informe especifico del área de Ninguno Infraestructura física del CECyTECH	
				EFICACIA ANUAL	nNEF_c = Número de nuevos espacios fisicos construidos en el año actual.			1							
				ASCENDENTE	TNEF_p = Total de nuevos espacios fisicos programados en el año actual.			1							
Componente C02	Espacios físicos equipados.	-Porcentaje de espacios equipados. -Este indicador mostrará que porcentaje de obra construida que esta en operación respecto a las obras a construir programadas. Se consideran todos los nuevos espacios financiados por el fondo en el ejercicio fiscal actual.	PORCENTUAL	GESTION	(Nef_e/TEF_p)*100	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	0.00		0.00			Informe especifico del área de Ninguno. infraestructura física del CECyTECH.	
				EFICACIA ANUAL	Nef_e = Número de espacios fisicos equipados en el año actual.			1							
				ASCENDENTE	TEF_p = Total de espacios fisicos por equipar programados en el año actual.			1							
Actividad C0101	Construcción de 2 Aulas 6 x 8 de losa de concreto, para el plantel CECyTE 19, Chihuahua, Chihuahua.	-Cantidad de construcción 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	(TEFCR/TEFCTO)*100	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	0.00		0.00			Área del Departamento de Ninguno. Infraestructura de CECyTECH.	
				EFICACIA ANUAL	TEFCR = Total de espacio requerido de construcción requerido.			1							
				ASCENDENTE	TEFCTO = Total de espacio fisico de construcción total de la obra			1							
Actividad C0201	Adquisición de equipo para taller de Soldadura Industrial y Electromecánica para el Plantel CECyTE 23, Ubicado en Riberas, Cd. Juárez.	-Porcentaje de equipo fisico instalado operando. -En relación al numero de talleres equipados, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	GESTION	(TEFER/TEFETO)*100	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	0.00		0.00			Área del Departamento de Ninguno. Infraestructura de CECyTECH.	
				EFICACIA ANUAL	TEFER = Total de espacio fisico de equipamiento requerido.			1							
				ASCENDENTE	TEFETO = Total de espacio fisico de equipamiento total de la obra.			1							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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.	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	99,902	138,225	238,127
	POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
	POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de 15 a 17 años	3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
	266,100,453		264,597,199	93,963,629	170,633,570

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.11	56,173,176	54,669,896	0	54,669,896
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	11.64	30,963,007	30,963,007	0	30,963,007

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019	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 2020	FEDERAL	0.00	0	5,334,410	0	5,334,410
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	67.25	178,964,270	173,629,886	93,963,629	79,666,257

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 desarrollando ambientes escolares que generen armonía social mediante la formación educativa integral.	-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(TAIC/TAINMS)*100 EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	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 33,000	8.05 8.05	0.73	3,587 33,000	10.87	Pagina institucional, transparencia y Sistema de Información Ejecutiva (SIE) 		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	-12.11 9,000	-91.04 794	-3.13 8,586		www.conalepchihuahua.edu.mx			
Actividad C0301	Difusión de oferta educativa de Conalep	-Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria contactados en campaña de promoción -Define el porcentaje captado de las secundarias visitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TACCP/ASV)*100 TACCP = Total de alumnos captados con campañas de promocion ASV = Alumnos de secundarias visitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	8.05 4,200	1.34 519	9.98 3,866		www.conalepchihuahua.edu.mx			
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 = Matricula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	30.09 30.09 3,650	0.00 0	0.00 0	aun no se cuenta con informacion nueva	www.saeconalep.edu.mx			
Actividad C0501	Permanencia de población escolar beneficiada con becas	-Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada con beca conalep -Refleja el porcentaje de estudiantes con necesidades económicas que continúan su estudio en Conalep.	PORCENTUAL	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	100.00 100.00 3,920	0.00 0	0.00 0	aun no se cuenta con informacion nueva aun no se cuenta con informacion nueva	www.saeconalep.edu.mx			
Actividad C0502	Cobertura de becas y becados por becas Benito Juárez	-Porcentaje de cobertura de becados por beca Benito Juárez -Refleja el porcentaje que cubre las becas 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	4.49 7,601	0.00 0	0.00 0	aun no se cuenta con informacion nueva aun no se cuenta con nueva informacion	www.saechihuahua.edu.mx			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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		2,386,993	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	2,386,993	2,386,993	0	2,386,993

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo en las y los jóvenes que cursan la educación media superior mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar	-Logro educativo en educación media superior -Mide la variación porcentual del logro educativo de la educación media superior que representa el Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) estatal en comparacion con la educación media superior nacional	VARIACION_PORESTRATEGICO((LEEMSCE/LEEMSN))*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	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	5.17	7,601	5.70	8,586	5.70	8,586	www.conalepchihuahua.edu.mx	
								150,535	150,535	150,535					
PROPOSITO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior	-Variación porcentual del logro educativo en educación media superior -Mide la variación porcentual del resultado de la evaluacion educativa nacional en educacion media superior en el ciclo actual en relación al resultado del ciclo anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((REENEMS/RCEA)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	REENEMS = Resultado de la evaluación educativa nacional en educación media superior en el ciclo actual RCEA = Resultado del ciclo anterior	ACUMULADO	Resultado	-12.11	9,095	0.15	8,586	0.15	8,586	www.conalepchihuahua.edu.mx	
								8,573	8,573	8,573					
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	9,000	9.25	794	100.00	8,586	www.saeconalep.edu.mx	
								9,000	8,586	8,586					
Componente C02	Incorporación de planteles al SNB	-Planteles incorporados al SNB -Alumnas y alumnos que estudian en planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NPISNB/TP)*100 NPISNB = Numero de Planteles incorporados al sistema nacional de bachillerato TP = Total de planteles	ACUMULADO	Planteles	100.00	8	0.00	0	75.00	6	www.saeconalep.edu.mx	
								8	8	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	0.52	3	0.42	2	0.42	2	www.saeconalep.edu.mx	
								572	474	474					
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	100.00	300	228.00	228	228.00	228	www.conalepchihuahua.edu.mx	
								300	100	100					
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	59.80	2,431	3.89	82	3.89	82	www.saechihuahua.edu.mx	
								3,920	2,110	2,110					
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	8	100.00	8	100.00	8	www.conalepchihuahua.edu.mx	
								8	8	8					

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	6	0.75	www.conalepchiuahua.edu.mx	
				ASCENDENTE	TP = Numero total de planteles	CONSTANTE	Planteles equipados	8		8		8			
Actividad C0301	Cursos de actualización a docentes	-Número de docentes capacitados en cursos de actualización -Docentes que realizan cursos de capacitacion en un periodo determinado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	((NDC/NTD)-1)*100 NDC = Numero de docentes capacitados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	572	0.00	474	0.00	811	71.10	www.saeconalep.edu.mx	
				ASCENDENTE	NTD = Numero total de docentes capacitados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	572		474		474			
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	2	5.00	2	5.00	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	3,650	0.60	0	0.00	0	0.00	www.conalepchiuahua.edu.mx	
				ASCENDENTE	TAE = Total de alumnos egresados en periodo N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,650		2,110		2,110			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020 / 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 de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.	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	3,000,000		3,000,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532920	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	3,000,000	0	3,000,000
2532920	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Equipamiento de aulas en planteles	- Aulas equipadas -Se cuenta con aulas equipadas con alta tecnologia dentro de los planteles conalep del estado.	PORCENTUAL ESTRATEGICO(AEcT/AsE)*100	CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	AEcT = Aulas Equipads con Tecnologia AsE = Aulas sin Equipar	CONSTANTE CONSTANTE	Aula Aula		0 0	0.00	0 0	0.00		Direccion General Estatal y Planteles	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS										
2E054C1/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
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			24,480	23,520	48,000	
			POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago			392,252	376,870	769,122	
			REFERENCIA	Población de 15 a más años			1,445,436	1,388,752	2,834,188	
			POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel			367,772	353,350	721,122	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
			144,490,661		127,735,254		9,217,049		118,518,205	
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	2.07	2,984,036	2,588,736	111,904	2,476,832	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019			EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020	FEDERAL	0.00	0	2,038,572	0	2,038,572
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020			EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020	FEDERAL	56.74	81,987,890	79,949,318	5,594,275	74,355,043
2557920	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557920	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2020			EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020	FEDERAL	41.19	59,518,735	43,158,628	3,510,870	39,647,758

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 de usuarios hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en Alfabetización y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de Educación para la vida y el Trabajo. -Determina la proporción de usuarios, que con el MEVyT vertiente hispanohablante concluyen nivel en alfabetización, primaria y secundaria respecto al total de atendidos con dicha vertiente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	$(X/Y)*100$ X = Usuarios que concluyen nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo actual Y = Usuarios atendidos en el nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo actual	ACUMULADO	Usuario que concluye nivel	14.96 5,312 18.07 18.42 14.77	0	0.00	34.22 5,537	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS	Usuarios que concluyen Alfabetización, primaria y/o secundaria con la vertiente hispanohablante del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/de-legaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Usuarios atendidos con la vertiente Hispanohablante del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/de-legaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos	El educando muestra interés en concluir su educación básica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS																		
2E054C1/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	3.02	23,200	0.03	5,233	0.69	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS CORRESPONDE A UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE LOS RESULTADOS REFLEJADOS NO IDENTIFICAN EL COMPORTAMIENTO REAL DE DICHO INDICADOR.	Información estimada de los Censos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, INEA. Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx . 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 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 Asesores con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del periodo t:Informe trimestral del Registro Automatizado de Formación (RAF) a cargo de la Dirección Académica del INEA; Asesores con más de un año de permanencia acumulados al cierre de periodo:Informe trimestral del Registro Automatizado de Formación (RAF) a cargo de la Dirección Académica del INEA	La población interesada en concluir su educación básica. Mujeres interesadas en concluir su educación básica. Tiempo, concientización e interés de las personas para utilizar este tipo de servicio.			
								769,122	760,149		760,149							
		-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 CONSTANTE	Presupuesto autorizado Usuario que concluye nivel	5,140.85	128,130,554	7,823.82	82,261,687	14,867.47						
								24,924	5,533		5,533							
		-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	40.00	340	0.00	0	0.00						
								850	0		0							
		-Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa Promajoven -Mide el porcentaje de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atencion dentro de dicho programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen nivel Y = Número total de personas atendidas en programa "Promajoven"	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres que concluyen nivel Mujeres atendidas	80.00	60	0.00	19	22.09						
								75	86		86							
		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 CONSTANTE	Personas satisfechas Usuarios encuestados	80.00	680	0.00	0			0.00	NO SE PUEDE PRESENTAR UN SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE MIDE EN BASE A UNA ENCUESTA QUE SE APLICA ANUALMENTE POR PARTE DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA. NO SE PUEDE PRESENTAR UN SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE MIDE EN BASE A UNA ENCUESTA QUE SE APLICA ANUALMENTE POR PARTE DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA.	Figuras con interés. Figuras con nuevos conocimientos.
										850	0		0					
-Porcentaje de asesores con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del trimestre. -Mide cuántos de los asesores con más de un año de servicio reciben formación continua.	PORCENTUAL			GESTION EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Asesores con mas de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del periodo actual Y = Asesores con más de un año de permanencia acumulados al cierre del periodo actual	ACUMULADO CONSTANTE	Figuras operativas solidarias(asesores) Figura solidaria	10.00 28.57 32.86 28.57	70	31.38	528	63.23	CORRESPONDE A UNA CLASIFICACIÓN CONSTANTE POR LO QUE EL RESULTADO ES 262 AL MES DE SEPTIEMBRE.					
								700	835		835							

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación	-Porcentaje de adultos sin módulo -Mide el porcentaje de Educando que no tienen modulo vinculado respecto al total de educandos activos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(X/Y)*100	CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	X = Educandos sin módulo	CONSTANTE	Educando sin modulo vinculado	6,020	36.48	5,413	33.23	5,413	33.23	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS	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.
										Y = Educandos activos	CONSTANTE							
		-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	ACUMULADO	Certificados entregados	20,500			92.30	1,055	20.18	7,285	139.32	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS. CORRESPONDE A UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE LOS RESULTADOS REFLEJADOS NO IDENTIFICAN EL COMPORTAMIENTO REAL DE DICHO INDICADOR.	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/
									Y = Número de beneficiarios que concluyen nivel primaria y secundaria	CONSTANTE	Educandos que concluyen nivel primaria y secundaria	22,210						
		-Porcentaje de exámenes acreditados -Mide el porcentaje de exámenes acreditados respecto al total de exámenes presentados en el periodo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(X/Y)*100	X = Número de exámenes acreditados	ACUMULADO	Examen acreditado				132,000	92.76	0	0.00	28,634	77.48	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS
									Y = Número total de exámenes presentados	CONSTANTE	Examen presentado	142,300	36,959					
		-Porcentaje de certificados emitidos respecto al total de UCN en t. -Mide la proporción de UCN certificados en el periodo considerando aquellos que tenían la emisión pendiente en el ejercicio anterior y los generados en el trimestre de la métrica	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100	X = Total de usuarios que concluyeron nivel en el trimestre PEC y MEVyT y que les fue emitido un certificado o certificación en t + Usuarios que concluyeron nivel PEC y MEVyTen t-1 con certificado o certificación emitido en el periodo actual	ACUMULADO	Certificados				10,619	246.95 264.95 203.28 211.76	0	0.00	0	0.00	NO SE PRESENTA SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE DIO DE BAJA DENTRO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2020 POR PARTE DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA
									Y = Usuarios que concluyen alguno de los niveles del MEVyT y acreditaron examen del PEC en t + Usuarios que concluyeron nivel PEC y MEVyT en t-1 con certificado o certificación pendiente de emisión	CONSTANTE	Certificados entregados	4,300	0					
		-Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). -Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) al educando que esta siendo atendido en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(X/Y)	X = Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en el periodo actual	CONSTANTE	Edu c/mod vinculado				12,200	0.76 0.75 0.73 0.68	10,877	0.67	10,877	0.67	
									Y = Educandos activos en el MEVyT en el periodo actual	CONSTANTE	Educandos activos	16,000	16,182					
-Porcentaje de módulos en línea o digitales vinculados en el trimestre. -Se muestra el número de módulos en línea y digitales vinculados por cada 100 módulos vinculados en el trimestre.	INDICE	GESTION EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100	X = Total de módulos en línea o digitales vinculados en el periodo actual	ACUMULADO	Módulos	45	0.37 1.74 1.51 1.79				396	76.15	2,679	515.19	CORRESPONDE A UNA VARIABLE CONSTANTE. POR LO QUE EL RESULTADO ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE ES DE 396 . DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS	Total de módulos en el periodo t:Total de módulos en línea, en portal o digitales vinculados en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos ; Total de módulos vinculados en el periodo t:Total de módulos vinculados en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos	
							Y = Total de módulos vinculados en el periodo actual	CONSTANTE	Educando con modulo vinculado	12,200	520							520

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1/E201T2 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Personas	1,513,961	648,841	2,162,802
	POTENCIAL	Personas económicamente activas	347,830	811,604	1,159,434
	POSTERGADA	Personas en edad de trabajar	342,478	799,116	1,141,594
	OBJETIVO	Personas en edad de Trabajar capacitadas en CENALTEC	5,352	12,488	17,840
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
77,726,841		80,761,009	25,643,516	55,117,493	

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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	27.72	21,544,867	21,030,716	9,264,540	11,766,177
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	20.09	15,618,202	17,298,345	4,797,352	12,500,993

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020	FEDERAL	0.00	0	1,448,413	0	1,448,413
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020	FEDERAL	52.19	40,563,773	40,983,535	11,581,624	29,401,911

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

2F013C1/E201T2 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020 / 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 fortalecimiento del desarrollo de las capacidades de los sectores productivos, a través de las personas en edad de trabajar que demuestran capacidades técnicas laborales obteniendo una mejor calidad de vida y estabilidad por medio del incremento de los ingresos de los trabajadores derivado de su alta productividad en el estado de Chihuahua.	-Mejora en el ingreso de las personas que reciben capacitaciones especializadas. -Mide la variación porcentual de los ingresos después de la capacitación especializada.	VARIACION_PORESTRATEGICO((IDCAA/IDCAIA)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	IDCAA = Ingresos después de la capacitación del año reciente. IDCAIA = Ingresos después de la capacitación del año anterior.	CONSTANTE	Ingresos	0.00 5,100	0.00 5,100	0.00 5,100	La encuesta se encuentra en proceso		Bases de datos internas de Vinculación, Empresas con crecimiento portal de inadet http://www.inadetdocs.com/2018/VINCULACION/Resultados%20seguimiento%20egresados%2018%20V1.pdf		
PROPOSITO	Las personas en edad de trabajar capacitadas en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología que demuestran competencias técnicas laborales.	-Variación porcentual de egresados con competencias técnicas impartidas en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología. -Mide la variación porcentual de egresados con competencias técnicas del año actual respecto a los egresados del año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((EGAt/AGAt_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	EGAt = Egresados del año actual AGAt_1 = Egresados del año anterior	ACUMULADO	Egresados	5.00 17,840	-79.54 3,477	-47.89 8,853			Bases de datos estadísticas internas de El Estado de Chihuahua cuenta Dirección Académica y portal de con personal técnico especializado INADET www.inadetdocs.com		
Componente C01	Capacitaciones especializadas otorgadas en los Centros 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 Matricula de inscritos del año actual respeto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((INAA/INAT)-1)*100 INAA = Inscritos del año actual INAT = Inscritos del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Inscritos Inscritos	5.00 21,038 20,036	-79.21 4,165 20,036	-34.32 13,160 20,036			Registros de inscripción acreditación, Entorno económico favorable. capacitación y certificación (RIACS), bases de datos internos de Dirección Académica.		
Actividad C0101	Capacitación técnica especializada al personal de instrucción.	-Personal de instrucción capacitado. -Mide el porcentaje del personal que completa el plan de capacitación respecto al total de la plantilla de instrucción.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(PIC/TPI)*100 PIC = Personal de instrucción capacitado. TPI = Total de plantilla de instrucción.	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal capacitado	70.00 56 80	250.00 200 80	535.00 428 80			Bases de datos de dirección academica. Entorno económico favorable		
Actividad C0102	Cursos de alta calidad en los Centros de Entenamamiento de Alta Tecnología.	-Grado de Satisfacción. -Mide el porcentaje del grado de satisfacción, del puntaje obtenido en las encuestas respecto al total de encuestas aplicadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(A/B)*100 A = Sumatoria de puntaje obtenido B = Número de encuestas	CONSTANTE CONSTANTE	Puntaje obtenido Encuesta	85.83 103 120	9,538.00 668 7	9,538.00 668 7			Bases de datos internos de Dirección de Vinculación. Clientes que responden favorablemente a la capacitación otorgada.		
Actividad C0103	Formalización de convenios	-Nuevos convenios formalizados derivados -Mide el porcentaje de convenios formalizados respecto a las visitas de vinculación realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(CF/VV)*100 CF = Convenios formallizados VV = VV= Visitas de Vinculación	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Visitas	30.96 122 394	113.33 34 30	346.67 104 30			Bitacora de visitas y convenios formalizados		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,623	1,878,466	3,838,089
	POTENCIAL	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,475,430	1,361,936	2,837,366
	OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	19,600	8,400	28,000
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 no económicamente activa	484,350	516,373	1,000,723
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	76,820,381	83,187,174	44,077,887	39,109,286	

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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	38.44	29,528,152	28,262,989	12,655,564	15,607,425
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.91	3,000,000	3,000,000	1,220,601	1,779,399

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	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 2020	FEDERAL	0.00	0	1,535,304	0	1,535,304
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020	FEDERAL	57.66	44,292,228	50,388,880	30,201,722	20,187,158

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir en el desarrollo económico del Estado de Chihuahua a través de la capacitación para y en el trabajo que promuevan el empleo y/o emprendimiento.	-Variación porcentual de ocupación y empleo -Mide la variación porcentual de ocupación y empleo de Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua en el año actual con respecto a ocupación y empleo de Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((OYE_20/OYE_19)-1)*100 OYE_20 = Ocupación y Empleo en el año actual 										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Capacitación En el Trabajo Impartida	-Porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación En el Trabajo. -Mide el porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación En el Trabajo respecto de las Personas Inscritas en Cursos de Capacitación En el Trabajo en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECET/ICET)*100 ECET = Egresados de cursos de Capacitación En el Trabajo.	ACUMULADO	Personas egresadas de cursos de Capacitación en el Trabajo	86.31	57.29	67.37	4,527	AGOSTO 93(H28-M65) SEPTIEMBRE 85(H34-M51)	Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	de Las personas egresadas obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades en el trabajo.	
					ICET = Inscritos a Cursos de Capacitación En el Trabajo	CONSTANTE	Personas inscritas a cursos de capacitación en el Trabajo	5,800	6,720	6,720	MISMA META PARA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020				
Actividad C0101	Inscripción a Cursos de Capacitación para el Trabajo	-Porcentaje de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo -Mide el Porcentaje de Personas Inscritas en Cursos de Capacitación para el Trabajo con respecto al Total de Personas Inscritas en el ICATECH en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICPT/TPI_20)*100 ICPT = ICPT = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación para el Trabajo	ACUMULADO	Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	80.00	12.75	53.14	17,856	1260 AGOSTO Y 1904 SEPTIEMBRE	Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	de Las personas se inscriben en cursos que les permiten adquirir las habilidades que demandan las diferentes industrias y regiones del Estado.	
					TPI_20 = Total de Personas Inscritas en el ICATECH	CONSTANTE	Personas inscritas en ICATECH	26,880	33,600	33,600	MISMA META PARA AGOSTO Y SEPTIEMBRE				
		-Porcentaje de Personas indígenas Inscritas -Mide el Porcentaje de Personas Indígenas Inscritas con respecto al total de Inscritos a cursos de capacitación para el Trabajo en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PII/TICPT)*100 PII = PII= Personas Indígenas Inscritas	ACUMULADO	Personas Indígenas inscritas	3.13	1.21	1.67	449	AGOSTO 103 (H40-M63) SEPTIEMBRE 195 (H78-M117)	Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	de	
					TICPT = TICPT= Total de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	CONSTANTE	Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	26,880	26,880	26,880	MISMA META PARA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020				
		-Porcentaje de Personas con discapacidad Inscritas -Mide el Porcentaje de Personas con discapacidad Inscritas con respecto al total de Inscritos a cursos de capacitación para el Trabajo en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDI/TICPT)*100 PDI = Personas con Discapacidad Inscritas	ACUMULADO	Personas con discapacidad inscritas	1.34	0.55	2.85	767	AGOSTO 25 (H12-M13) SEPTIEMBRE 43 (H11-M32)	Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	de	
					TICPT = Total de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	CONSTANTE	Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	26,880	26,880	26,880	MISMA META PARA AGOSTO Y SEPTIEMBRE				
		-Porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años Inscritos -Mide el Porcentaje de Personas jóvenes de 18 a 29 años Inscritas con respecto al total de Inscritos a cursos de capacitación para el Trabajo en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PJI/TICPT)*100 PJI = Personas Jóvenes Inscritas	ACUMULADO	Personas jóvenes de 18 a 29 años inscritas	37.95	6.37	23.82	6,404	AGOSTO 373(H126-M247) SEPTIEMBRE 419(H161-M258)	Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	de	
					TICPT = Total de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	CONSTANTE	Personas inscritas en ICATECH	26,880	26,880	26,880	MISMA META PARA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 Impartida en Aulas Móviles	-Porcentaje de cursos de capacitación impartidos empleando aulas móviles -Mide el porcentaje de cursos de capacitación impartidos empleando Aulas Móviles con respecto al total de Cursos de Capacitación Impartidos en ICATECH	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAM/TCI)*100 CAM = Cursos de Capacitación en Aulas Móviles	ACUMULADO	Cursos de capacitación en aulas móviles	26.04	50	0.00	0	0.00	CONTINUAN SIN USO POR LA CONTINGENCIA COVID AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	de Las personas egresadas obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades en el trabajo.		
					TCI = Total de Cursos Impartidos en ICATECH	CONSTANTE	Cursos de capacitación impartidos	192	192	192	MISMA META AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020						
		-Porcentaje de Municipios Atendidos -Mide el porcentaje de Municipios Atendidos por ICATECH con respecto al total de Municipios del Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/TM)*100 MA = Municipios Atendidos	CONSTANTE	Municipios atendidos	74.63	50	82.09	55	82.09	55 PARA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020				
					TM = Total de Municipios	CONSTANTE	Total de municipios	67	67	67	MISMA META PARA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020						
		Actividad C0201	Inscripción a Cursos de Capacitación En el Trabajo	-Porcentaje de Personas Inscritas a cursos de capacitación En el Trabajo -Mide el Porcentaje de Personas Inscritas en Cursos de Capacitación En el Trabajo con respecto al Total de Personas Inscritas en el ICATECH en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICET/TPI_20)*100 ICET = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación en el Trabajo	ACUMULADO	Personas inscritas a cursos de capacitación en el Trabajo	20.00	6,720	16.46	5,530			19.28	AGOSTO 87 Y SEPTIEMBRE 91
							TPI_20 = Total de Personas Inscritas en el ICATECH	CONSTANTE	Personas inscritas en ICATECH	33,600	33,600	33,600	MISMA META PARA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020				
Actividad C0202	Vinculación Realizada	-Variación porcentual de Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas -Mide la variación porcentual de Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2020 con respecto a las Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2019.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((OA_20/OA_19)-1)*100 OA_20 = Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2020	ACUMULADO	Organizaciones Atendidas	100.00	20	-40.00	6	100.00	20				
					OA_19 = Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2019	CONSTANTE	Organizaciones Atendidas	10	10	10							
		-Variación porcentual de Convenios Celebrados -Mide la de variación porcentual de Convenios celebrados en el año 2020 con respecto a los Convenios Celebrados en el año 2019	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CC_20/CC_19)-1)*100 CC_20 = CC_20 = Convenios Celebrados en el año 2020	ACUMULADO	Convenios celebrados	0.00	21	-61.90	8	19.05	25				
					CC_19 = CC_19 = Convenios Celebrados en el año 2019	CONSTANTE	Convenios celebrados	21	21	21							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los artesanos del estado	875	375	1,250
	POSTERGADA	Las y los artesanos del estado	175	75	250
	POTENCIAL	Las y los artesanos del estado	1,050	450	1,500
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de los servicios de atención para el desarrollo integral de las y los artesanos, así como acciones de promoción de la artesanía chihuahuense.	REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	1,050	450	1,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	14,745,894	14,222,149	7,163,188	7,058,961	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	66.54	9,811,534	9,332,789	4,883,915	4,448,874
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	33.46	4,934,360	4,889,360	2,279,273	2,610,087

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) chihuahuenses, a través del desarrollo integral de las y los artesanos en el estado	-Variación porcentual de las y los integrantes de las familias de las y los artesanos beneficiados -Mide la variación porcentual de las y los integrantes de las familias de las y los artesanos beneficiados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IFAT = Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados en el año actual	ACUMULADO	Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados	5,000	33.33	882	-76.48	4,566	21.76	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos proporcionan sus datos generales
					IFAT_1 = Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados en el año anterior	CONSTANTE	Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados	3,750	3,750	3,750					
PROPOSITO	Las y los artesanos del estado incrementan su desarrollo integral	-Variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho -Mide la variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ASDT = Artesanas y artesanos sujetos a derecho en el año actual	ACUMULADO	Artesanas y artesanos sujetos a derecho	1,250	0.00	141	-88.72	1,263	1.04	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos sujetos de derecho están interesados en su desarrollo integral
					ASDT_1 = Artesanas y artesanos sujetos a derecho en el año anterior	CONSTANTE	Artesanas y artesanos sujetos a derecho	1,250	1,250	1,250					
Componente C01	Servicios de atención para el desarrollo integral de las y los artesanos brindados.	-Variación porcentual de atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua. -Mide la variación porcentual de atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AAECT = Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua	200	-60.00	54	-89.20	287	-42.60	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos sujetos de derecho están interesados en solicitar atenciones y/o gestión de apoyos en especie o económicos.
					AAECT1 = Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua	500	500	500					
		-Variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos -Mide la variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	GAAT = Gestión de apoyos para las y los artesanos en el año actual	ACUMULADO	Gestión de apoyos para las y los artesanos	400	-33.33	343	-42.83	995	65.83	www.artepopularchi.com	
					GAAT1 = Gestión de apoyos para las y los artesanos en el año anterior	CONSTANTE	Gestión de apoyos para las y los artesanos	600	600	600					
Componente C02	Promoción de la artesanía chihuahuense realizada.	-Variación porcentual de acciones de promoción de la artesanía chihuahuense -Mide la variación porcentual de acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APACT = Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense	30	100.00	9	-40.00	24	60.00	www.artepopularchi.com	La ciudadanía está interesada en los eventos de promoción de la artesanía chihuahuense.
					APACT1 = Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense	15	15	15					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos								
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Adquisición de productos elaborados por las y los artesanos chihuahuenses, sujetos de derecho en desarrollo integral.	-Variación porcentual del monto de adquisición de artesanías chihuahuense -Mide la variación porcentual del monto de adquisiciones de artesanías chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MAAT/MAAT1)-1)*100 MAAT = Monto de adquisición de artesanías en el año actual	ACUMULADO	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	49.61 2,500,000	695,995	-58.35	2,000,842	19.74		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos están interesados en vender su artesanía.								
					MAAT1 = Monto de adquisición de artesanías en el año en el año anterior	CONSTANTE	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	1,671,000	1,671,000	1,671,000													
					-Variación porcentual de las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense -Mide la variación porcentual de las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AACACT/AACACT1)-1)*100 AACACT = Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	11.11 740	294				-55.86	1,201	80.33	www.artepopularchi.com				
								AACACT1 = Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	666	666				666							
								-Variación porcentual del monto de adquisición de productos chihuahuenses -Mide la variación porcentual del monto de adquisiciones de productos chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MAPCT/MAPCT1)-1)*100 MAPCT = Monto de adquisición de productos chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO				Monto de adquisición de productos chihuahuenses	49.58 1,240,000	308,050		-62.84	1,111,712	34.10	www.artepopularchi.com
											MAPCT1 = Monto de adquisición de productos chihuahuenses en el año en el año anterior	CONSTANTE				Monto de adquisición de productos chihuahuenses	829,000	829,000		829,000			
		-Variación porcentual de las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses -Mide la variación porcentual de las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PACPCT/PACPCT1)-1)*100 PACPCT = Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO	Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses	64.81 89	10	-81.48	101	87.04		www.artepopularchi.com									
					PACPCT1 = Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses en el año anterior	CONSTANTE	Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses	54	54	54													
		Actividad C0102	Vinculación para la capacitación de las y los artesanos en el estado.	-Porcentaje del número de capacitaciones para las y los artesanos brindadas -Mide el porcentaje del número de capacitaciones brindadas para las y los artesanos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CBA/CPA) *100 CBA = Capacitaciones brindadas para las y los artesanos en el año actual	ACUMULADO	Capacitaciones brindadas para las y los artesanos	100.00 480	3	0.63		108		22.50	En el mes de Septiembre no se tuvieron capacitaciones por pandemia covid 19	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos se interesan en capacitarse.				
							CPA = Capacitaciones programadas para las y los artesanos en el año actual	CONSTANTE	Capacitaciones programadas para las y los artesanos	480	480	480											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0103	Organización de acciones de rescate y preservación de la artesanía chihuahuense.	-Variación porcentual del número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense -Mide la variación porcentual del número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NACEACT/ NACEACT1)-1)*100 NACEACT = Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	50.00	6	-75.00	1	-75.00		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos están interesados en participar en los eventos, así como acciones de rescate y preservación de la artesanía chihuahuense.
					NACEACT1 = Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	4	4	4					
		-Variación porcentual de las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense -Mide la variación porcentual de las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((APCEAACT/APCEAACT1)-1)*100 APCEAACT = Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	1.90	1,500	-86.21	203	-86.21		www.artepopularchi.com	
					APCEAACT1 = Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	1,472	1,472	1,472					
Actividad C0104	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 DESCENDENTE	(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	100.00	1	0.00	0	0.00	En septiembre se credencializo a 15 artesanos	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	Participación a ferias y exposiciones.	-Porcentaje de participación en ferias y exposiciones realizadas. -Mide el porcentaje de participación en ferias y exposiciones realizadas con 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	100.00	12	0.00	0	0.00	En septiembre se cancelaron ferias y exposiciones por pandemia covid 19	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 C0202	Realización de acciones de difusión.	-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	100.00	16	25.00	4	81.25		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					

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Habilitación de espacios físicos, en beneficio de las y los artesanos, para la comercialización, difusión y preservación de sus 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 EFP = Espacios físicos para la difusión programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios físicos habilitados Espacios físicos programados	100.00	2	0	0.00	1	50.00	En septiembre no se tiene contemplado habilitacion de espacios fisicos	www.artepopularchi.com	La ciudadanía se interesa en visitar espacios para conocer y adquirir las artesanías chihuahuenses.
								2	2	2	2					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1/E305T2 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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
Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.	REFERENCIA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	503,272	503,272	336,215	167,057	

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
	--	
	--	
	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.
	02	Promover una cultura integral e inclusiva del cuidado al medio ambiente que favorezca el desarrollo integral y participativo entre las y los habitantes de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	503,272	503,272	336,215	167,057
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1/E305T2 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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		76.60		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		3,600		Debido a la pandemia de COVID-19, hubo un notable aumento en las visitas al parque	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los visitantes acuden al Parque.
					REGULAR_COSTANTE	SCP = Hectáreas programadas a conservar	CONSTANTE	Hectárea	4,700	4,700	4,700				
			VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((VPt / VPt_1)-1)*100			0.00		-38.70		37.97		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					EFICACIA ANUAL	VPt = Visitantes del parque del año actual	ACUMULADO	Visitas	15,000	9,195	20,695				
				ASCENDENTE	VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior	CONSTANTE	Visitas	15,000	15,000		15,000				
Componente C01	Espacios naturales para el esparcimiento habilitados.		PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EH /EHP)*100			100.00		71.43		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					EH = Espacios habilitados.	ACUMULADO	Espacio	7	5	7					
				ASCENDENTE	EHP = Espacios habilitados programados.	CONSTANTE	Espacio	7	7		7				
Actividad C0101	Supervisiones a zonas de acampar.		PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SR /SP)*100			100.00		28.85		82.69		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las condiciones climáticas se mantienen estables.
					SR = Supervisiones realizadas.	ACUMULADO	Supervisión	104	30	86					
				ASCENDENTE	SP = Supervisiones programadas.	CONSTANTE	Supervisión	104	104		104				
Actividad C0102	Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones		PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(GR/GP)*100			100.00		25.00		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.
					GR = Gaviones realizados	ACUMULADO	Metro cúbico	60	15	60					
				ASCENDENTE	GP = Gaviones programados	CONSTANTE	Metro cúbico	60	60		60				
Actividad C0103	Reforestacion		PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APL/APR)*100			100.00		41.67		41.67		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Disponibilidad de especies nativas al área y lluvias oportunas en la temporada. Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.
					APL = Arboles plantados	ACUMULADO	Árbol	6,000	2,500	2,500					
				ASCENDENTE	APR = Arboles programados	CONSTANTE	Árbol	6,000	6,000		6,000				
Actividad C0104	Limpieza y mantenimiento de áreas		PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AAR/AAP)*100			100.00		25.00		75.00		http:www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.
					AAR = Areas atendidas realizadas	ACUMULADO	Hectáreas conservadas	60	15	45					
				ASCENDENTE	AAP = Areas atendidas programadas	CONSTANTE	Hectáreas conservadas	60	60		60				

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1/E305T2 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA								
1U003A1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	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		
	63,181,945		63,182,208		13,139,436	50,042,773		
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	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020	FEDERAL	100.00	63,181,945	63,182,208	13,139,436	50,042,773

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
1U003A1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud, originada por la condición laboral de las personas	-Variación porcentual de la razón de mortalidad en menores de cinco años -Mide la variación porcentual anual de la razón de mortalidad de menores de 5 años (número de defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años	INDICE	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((RMmct/RMmct_1)-1) *100 Deft_0 = Número de defunciones de niños menores de cinco años, en el año t en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Niñas y niños	1,103.00		0.00		0.00	Se intentó realizar una reprogramación en lo que el indicador fuera variación porcentual, sin embargo no se registraron los cambios más que en el nombre. Por requerimientos del sistema la información registrada corresponde a la razón de mortalidad de menores de 5 años. La Meta correcta del numerador es 847 y del denominador es 52,860. Se intentó realizar una reprogramación en lo que el indicador fuera variación porcentual, sin embargo no se registraron los cambios más que en el nombre. Por requerimientos del sistema la información registrada corresponde a la razón de mortalidad de menores de 5 años. La Meta correcta del numerador es 847 y del denominador es 52,860.	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			69,739	52,860		122,599					
PROPOSITO	La población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, de localidades con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta y muy alta marginación, cuenta con acceso a los servicios de salud	-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MedCPt/Pm_t)*1000 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	0.54	0.00		0.00	El número de personal médico disminuye por el confinamiento del personal debido a la contingencia del covid-19. Al igual el número de consultas disminuyó ya que algunas unidades de salud permanecieron cerradas durante la contingencia. El número de personal médico disminuye por el confinamiento del personal debido a la contingencia del covid-19. Al igual el número de consultas disminuyó ya que algunas unidades de salud permanecieron cerradas durante la contingencia.	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			1,539,379	1,539,379		3,078,758					
Componente C01	Atención médica digna de primer nivel otorgada	-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	(PCDOt/NMGCP) 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	10.88	0.00		1.01	Disminución del número de médicos por confinamiento del personal de salud por la contingencia del covid-19 Disminución del número de médicos por confinamiento del personal de salud por la contingencia del covid-19	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			712,692	169,729		505,864					
Actividad C0101	Realización de consultas en Unidades Médicas Móviles	-Porcentaje de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa -Mide el número de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa con respecto al número de consultas programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPNBO/CPNBP)*100 CPNBO = Consultas de Primer Nivel a Beneficiarios del Programa Otorgadas CPNBP = Consultas de Primer Nivel a Beneficiarios del Programa Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas		34.09		34.09	FORMATO ANEXO 7 (INDICADORES DE SEGUIIENTO) QUE GENERAN TRIMESTRALMENTE LAS UMM		Los proveedores entregan el medicamento. La población consume el medicamento		
									21,815		21,815					
Actividad C0102	Realización de consultas en unidades médicas y detecciones por medio del Programa de Evaluación del Desarrollo Infantil en el estado	-Porcentaje de cumplimiento de detecciones para la evaluación del desarrollo infantil -Mide el número de detecciones para la evaluación del desarrollo infantil realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDEDIR/NDEDIP)*100 NDEDIR = Número de detecciones de evaluación del desarrollo infantil realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Detecciones Detecciones	100.00	44.00		51.32	Solo se reporta lo realizado en el CREDI de Parral y Cd. Juárez, El Credi Chihuahua no esta funcionando de manera ordinaria por la contingencia del COVID-19. Solo se reporta lo realizado en el CREDI de Parral y Cd. Juárez, El Credi Chihuahua no esta funcionando de manera ordinaria por la contingencia del COVID-19.	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 progrmadas			2,500	2,500		2,500					
Actividad C0103	Ejecución de acciones de dignificación de unidades médicas	-Porcentaje de unidades médicas con acciones de mantenimiento realizadas con respecto a las programadas -Mide el número de unidades médicas con acciones de mantenimiento realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TUMMR/TUMMP)*100 TUMMR = Total de unidades médicas con acciones de mantenimiento realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	100.00	21.05		21.05	Se inicia avance en la dignificación de unidades médicas por los procesos de licitación y contratos de proveedores	http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html	Se realiza mantenimiento de las unidades y se hace buen uso del espacio.		
					TUMMP = Total de unidades médicas con acciones de mantenimiento programadas			57	57		57					
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TUMM/TUMSS)*100 TUMM = Total de unidades médicas con mantenimiento al día o acciones de mantenimiento realizadas	CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	68.89	48.89		48.89					
					TUMSS = Total de unidades médicas se la Secretaría de Salud			155	225		110				225	

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U003A1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA											
2E111C1/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total		
		POTENCIAL	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud				80,136	76,472	156,608		
		OBJETIVO	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud				29,999	28,627	58,626		
		POSTERGADA	Población de localidades no atendidas por falta de recursos e infraestructura				50,137	47,845	97,982		
		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua				1,959,373	1,891,055	3,850,428		
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		12,853,619		12,854,325		5,057,094	7,797,231				
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 Desarrollo Humano y Social										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020				FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020	FEDERAL	100.00	12,853,619	12,854,325	5,057,094	7,797,231
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020					FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 de la razón anual de mortalidad materna en el estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual anual de la razón de mortalidad materna (número de defunciones de mujeres por causas maternas obstétricas directas por cada 100 mil nacidos vivos) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás	VARIACION_PORESTRATEGICO((RAMMCHt/RAMMCHt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL DESCENDENT E	RAMMCHt = Razón anual de la mortalidad materna en el estado de Chihuahua en año t	CONSTANTE	Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos	0.00	0.00	0.00		Por ser estratégico éste tipo de indicar se registra de manera anual	SISTEMA ESTATAL DE DEFUNCIONES (SEED) DE	Existe voluntad política en los diferentes niveles de Gobierno para focalizar acciones en las regiones y localidades con acceso limitado o nulo a servicios de salud. Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las unidades médicas móviles		
							46	0	0	Por ser estratégico éste tipo de indicar se registra de manera anual					
							46	0	0	Por ser estratégico éste tipo de indicar se registra de manera anual					
							4	0.00	0	0.00	Por ser estratégico éste tipo de indicar se registra de manera anual				
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	-Porcentaje de localidades con menos de 2,500 habitantes con servicios de atención primaria a la salud -Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición (número de defunciones de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás	VARIACION_PORESTRATEGICO((TAMmCADCHt/TAMmCADCHt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL DESCENDENT E	TAMmCADCHt = Tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua en año t	CONSTANTE	Tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años	0.00	0.00	0.00		Por ser estratégico éste tipo de indicar se registra de manera anual	SISTEMA ESTATAL DE DEFUNCIONES (SEED) DE	Las localidades dictaminadas por el programa aceptan los servicios y participan activamente en las acciones propuestas por los equipos de salud itinerantes		
							4	0	0	Por ser estratégico éste tipo de indicar se registra de manera anual					
							303	100.00	303	100.00	http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php				
							303	100.00	303	100.00					
Componente C01	Servicios de atención primaria la salud otorgados	-Porcentaje de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios de programa -Mide el número de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa con respecto al número de consultas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPNBO/CPNBP)*100 CPNBO = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa otorgadas CPNBP = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa planificadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	98.44	20.51	47.87		Formato anexo 7 (Indicadores de seguimiento) que generan para cumplir con las 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		
								63,000	13,126	30,636					
Componente C02	Capacidad de atención por unidades médicas móviles lograda	-Porcentaje de Unidades Médicas Móviles que cuentan con núcleos básicos completos de acuerdo a la tipología -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. Un Núcleo Básico completo corresponde a un médico, enfermera(o) y promotor.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(TUMMNBC/TUMMA)*100 TUMMNBC = Total de Unidades Médicas Móviles con núcleo básico completo TUMMA = Total de Unidades Médicas Móviles activas	CONSTANTE CONSTANTE	Unidad Médica Móvil Unidad Médica Móvil	100.00	100.00	100.00		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 / Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las Unidades Médicas Móviles		
								26	26	26					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E111C1/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 REGULAR_CONSTANTE	(TMESC/TMEC)*100 TMESC = Total de mujeres embarazadas en seguimiento y control TMEC = Total de mujeres embarazadas censadas	CONSTANTE	Mujeres embarazadas	350	350	100.00	350	100.00		Expediente físico que obra en las oficinas de la coordinación del PFAM	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 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 con respecto a los menores de 5 años que fueron detectados con algún grado de desnutrición durante el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TmCRD/TmCCD)*100 TmCRD = Total de menores de cinco años en seguimiento y control recuperados de la desnutrición TmCCD = Total de menores de cinco años detectados con algún grado de desnutrición en el año en curso	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas y niños	100	42	38.18	88	80.00		Registro interno	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 -Mide el número de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad realizadas con respecto a las programadas. Las acciones contabilizadas hacen referencia a aquellas 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/APP)*100 APPR = Acciones de promoción y prevención realizadas APP = Acciones de promoción y prevención programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de promoción y prevención	250,000	35,795	14.32	134,975	53.99		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 incorporado en las Unidades Médicas Móviles con respecto al personal necesario de acuerdo a la tipología del programa 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	84	82	97.62	82	97.62		Informe Gerencial mensual (IG) que generan las Unidades Médicas Móviles	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 del personal de salud itinerante	-Porcentaje de personal de salud itinerante capacitado de las Unidades Médicas Móviles del programa -Mide el total de personal de Unidades Médicas Móviles que recibió capacitación mensual, 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 REGULAR_CONSTANTE	(TPSE/TPSC)*100 TPSE = Total de personal de salud entrenado TPSC = Total de personal de salud contratado	CONSTANTE	Personal	84	82	97.62	82	97.62		Informe Gerencial mensual (IG) que generan las Unidades Médicas Móviles	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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA					
2E166C1/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
	POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	1,210,721	1,121,094	2,331,815
	OBJETIVO	Población sin 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	
	2,129,051,376	2,961,913,123	785,716,376	2,176,196,747	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	76,822,839	0	76,822,839
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	59,177,161	0	59,177,161
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.85	145,851,235	181,592,856	23,613,056	157,979,800
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00	0	106,879,305	0	106,879,305
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	ATENCIÓN MEDICA 2020	FEDERAL	0.00	0	7,880,276	0	7,880,276
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	ATENCIÓN MEDICA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	ATENCIÓN MEDICA 2020	FEDERAL	93.10	1,982,115,833	1,982,115,833	762,103,320	1,220,012,513
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ATENCIÓN MEDICA 2020	FEDERAL	0.05	1,084,308	547,444,853	0	547,444,853
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E166C1/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAMEt/TMENT_1)-1)*100 TAMEt = Tasa de mortalidad del Estado de Chihuahua del año t TMEnt_1 = Tasa de mortalidad del Estado de Chihuahua del año t-1	CONSTANTE	Tasa de mortalidad por cada mil habitantes	6	0	-100.00	0	-100.00	Por ser estratégico éste tipo de indicador se registra de forma anual	SISTEMA ESTATAL DE DEFUNCIONES (SEED)	Cumplimiento de los lineamientos del modelo federal	
		-Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad (número de defunciones por cada mil habitantes) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás				CONSTANTE	Tasa de mortalidad por cada mil habitantes	6	6		6		Por ser estratégico éste tipo de indicador se registra de forma anual			
PROPOSITO	Población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua, 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	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAMeT/TAMeT_1)-1)*100 TAMeT = Tasa de morbilidad en el Estado de Chihuahua en año t TAMeT_1 = Tasa de morbilidad en el Estado de Chihuahua en el año t-1	CONSTANTE	Tasa de morbilidad por cada mil habitantes	367	0	-100.00	0	-100.00	Por ser estratégico éste tipo de indicador se registra de forma anual	Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica	Las personas acuden a solicitar atención médica de su padecimiento	
		-Mide la variación porcentual anual de la tasa de morbilidad (número de enfermos por cada mil habitantes) en el estado de Chihuahua registrada en el año actual (t) en relación al año anterior (t-1). De esta forma la línea base es la relación del año anterior (t-1) con respecto a dos años anteriores (t-2)				CONSTANTE	Tasa de morbilidad por cada mil habitantes	382	382		382		Por ser estratégico éste tipo de indicador se registra de forma anual			
Componente C01	Atención Médica general entregada	-Porcentaje de consultas médicas generales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCMGR/TCMGp)*100 TCMGR = Total de consultas médicas generales de primer nivel realizadas TCMGp = Total de consultas médicas generales de primer nivel programadas	ACUMULADO	Consultas médicas	100.00	2,406,180	7.05	738,560	30.69	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La población acude a recibir atención médica de primer nivel		
		-Mide el total de consultas médicas generales de primer nivel realizadas en relación con las consultas generales de primer nivel programadas				CONSTANTE	Consultas médicas	2,406,180	2,406,180		2,406,180					
Componente C02	Atención médica de especialidad entregada	-Porcentaje de tratamientos médicos de especialidad hospitalarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMEHO/TMEHP)*100 TMEHO = Tratamientos médicos especializados hospitalarios otorgados TMEHP = Tratamientos médicos especializados hospitalarios programados	ACUMULADO	Tratamientos	100.00	206,336	12.34	75,207	36.45	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Los médicos generales refieren a la población a recibir atención médica a los hospitales		
		-Mide el total de tratamientos médicos de especialidad hospitalarios otorgados en relación a los programados				CONSTANTE	Tratamientos	206,336	206,336		206,336					
Componente C03	Atención médica pre-hospitalaria entregada	-Porcentaje de solicitudes de servicio al CRUM que se atienden con un servicio de urgencia entregado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSUECRUM/TSSRCRUM)*100 TSUECRUM = Total de servicios de urgencia entregados por el CRUM TSSRCRUM = Total de solicitudes de servicio recibidas en el CRUM	ACUMULADO	Servicios de urgencia entregados	53.51	41,036	64.89	47,624	33.02	Registro interno	La población del estado solicita servicios pre-hospitalarios de emergencia		
		-Este indicador mide el número de servicios de urgencia que entrega el CRUM, (lo cual consiste en despacho de ambulancias, asesoría médica telefónica y traslados), con relación al total de solicitudes de servicio realizadas al CRUM, ya sea por medio de llamadas referidas por el 911, llamadas particulares, o bien, vía oficio donde se solicite la cobertura de algún evento social masivo, lo cual no califica de urgente				ACUMULADO	Solicitudes de servicio recibidas	76,691	27,255		144,208					
Componente C04	Capacitación, enseñanza y sensibilización al personal médico y administrativo otorgadas	-Porcentaje de asistencias a cursos de actualización para personal médico, administrativo y población abierta en materia de salud	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NACA/NACAP)*100 NACA = Número de asistencias a cursos de actualización por parte de personal médico y administrativo de Servicios de Salud, así como población abierta en año t NACAP = Número de asistencias a cursos de actualización por parte de personal médico y administrativo de Servicios de Salud, así como población abierta en año t programadas	ACUMULADO	Asistentes	100.00	28,300	19.31	55,584	196.41	Por motivo de la pandemia se elevaron las capacitaciones como los asistentes.	Registro interno	Personal aplica los conocimientos adquiridos para ofrecer mejores y más eficientes servicios de atención médica	
		-Mide el número de asistencias a cursos de actualización para personal médico y administrativo de Servicios de Salud, así como población abierta con respecto a las asistencias programadas.				CONSTANTE	Asistentes	28,300	28,300		28,300					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Atención médica extramuros entregada	-Porcentaje de campañas realizadas -Mide el porcentaje de campañas realizadas en relación con campañas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas realizadas CP = Campañas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00 12 12	25.00 3 12	83.33 10 12		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La población atiende convocatoria		
Componente C06	Procuración de órganos, tejidos y sangre segura realizada	-Procuración de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos -Mide el número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos mediante procuración entre número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programados a procurar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NOTO/NOTP)*100 NOTO = Número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos mediante procuración NOTP = Número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programados a procurar	ACUMULADO CONSTANTE	Órganos, tejidos y células (no sanguíneas) Órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	100.00 95 95	0.00 0 95	20.00 19 95	Derivado de la actual contingencia generada por COVID-19 y por disposición de CENATRA, el programa de Donación y Trasplante se encuentra en pausa desde el mes de marzo de 2020 por lo que no se han llevado a cabo procuraciones.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La población acude a los unidades médicas atendiendo la cultura de la donación de órganos, tejidos y sangre. Las unidades cuentan con infraestructura, equipamiento y recurso humano para captar, procurar y conservar órganos, tejidos y sangre		
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 UMPA = Unidades médicas programadas a acreditar	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	85.71 18 21	0.00 0 15	0.00 0 15	Debido a modificaciones al Plan Estatal de Acreditación, se modificó la meta , siendo la correcta 15 unidades. A la fecha la DGCES no emite resultados de las unidades revisadas en el primer cuatrimestre.	http://www.dgis.salud.gob.mx/contenido/s/sinais/ReportesClues.html Registros Subdirección de Calidad SSCH http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/2019_programa_anual_acreditacion.pdf	Las unidades cuentan con las condiciones mínimas requeridas de infraestructura, equipamiento, recurso humano y abasto de medicamentos		
Actividad C0101	Integración de núcleos básicos completos	-Porcentaje de núcleos básicos completos -Mide el porcentaje de núcleos básicos completos contra los núcleos básicos necesarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBC/NBN)*100 NBC = Núcleos básicos completos NBN = Núcleos básicos necesarios	ACUMULADO CONSTANTE	Núcleos básicos Núcleos básicos	95.61 501 524	99.43 521 524	294.47 1,543 524		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Candidatos a ocupar las plazas solicitan empleo		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TUMS/TUME)*100 TUMS = Total de unidades médicas supervisadas TUME = Total de unidades médicas en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	38.25 70 183	6.01 11 183	21.86 40 183		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Se autoriza la comisión a supervisión		
Actividad C0201	Realización de consultas médicas de especialidad	-Porcentaje de consultas médicas de especialidad -Mide el total de consultas médicas de especialidad realizadas con respecto al total de consultas médicas de especialidad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMEO/CMEP)*100 CMEO = Consultas médicas de especialidad otorgadas CMEP = Consultas médicas de especialidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas especializadas Consultas médicas especializadas	100.00 168,564 168,564	9.39 15,829 168,564	31.22 52,623 168,564		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La población acude a su cita médica		
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 -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	PROMEDIO DESCENDENTE PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TDEH/TEH) TDEH = Total de días estancia en el hospital TEH = Total de egresos hospitalarios (DíasPact / CamCent * 365)*100 DíasPact = Número total de días paciente en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en el año t CamCent = Número total de camas censables en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en el año t	ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE	Días estancia Egresos hospitalarios Días paciente Camas censables	3.41 110,850 32,497 ***** 125,683 461	2.90 31,705 10,923 ***** 37,672 461	5.47 59,746 10,923 ***** 78,141 461		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html http://www.ssch.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		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E166C1/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 teleconsultas	-Porcentaje de realizacion de teleconsultas -Mide el total de teleconsultas realizadas en relación con al total de las teleconsultas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TTR/TTP)*100 TTR = Total de Teleconsultas Realizadas TTP = Total de Teleconsultas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Teleconsultas Teleconsultas	100.00 1,000	256	25.60	567	56.70		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Existe conectividad para realizar la teleconsulta	
Actividad C0204	Realización de acciones de soporte para el otorgamiento de las atenciones médicas de primer y segundo nivel	-Porcentaje de consultas médicas de especialidad -Mide el total de consultas médicas de especialidad realizadas con respecto al total de consultas médicas de especialidad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMER/CMEP)*100 CMER = Total de consultas médicas de especialidad realizadas CMEP = Total de consultas médicas de especialidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas especializadas Consultas médicas especializadas	100.00 168,564	15,829	9.39	52,623	31.22		Registro interno	Los recursos para tales acciones se distribuyen de manera eficiente	
Actividad C0301	Atención de llamadas telefónicas de urgencia	-Porcentaje de solicitudes de urgencia realizadas al CRUM que ameritan despacho de ambulancia de emergencia -Mide el total de solicitudes recibidas en el CRUM que ameritan despacho de ambulancia con respecto al total de solicitudes de urgencia recibidas en el CRUM por medio de llamadas referidas por el 911 o particular	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSUADAE/TSUR)*100 TSUADAE = Total de solicitudes recibidas en el CRUM que ameritan despacho de ambulancia de emergencia TSUR = Total de solicitudes de urgencia recibidas en el CRUM	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes que ameritan despacho de ambulancia de emergencia Solicitudes de urgencia recibidas	51.78 39,708	12,380	70.00	30,526	24.56		Registro interno	La población del estado solicita servicios pre-hospitalarios de emergencia	
Actividad C0302	Despacho de ambulancias	-Promedio de servicios entregados por ambulancia en turno en Ciudad Juárez -Mide el promedio de servicios entregados por ambulancia en servicio en un turno en Ciudad Juárez -Promedio de servicios entregados por ambulancia en turno en la ciudad de Chihuahua -Mide el promedio de servicios entregados por ambulancia en servicio en un turno en la de ciudad Chihuahua	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSAEMCJ/PASPTCJ) PSAEMCJ = Promedio de servicios de ambulancia entregados por turno PASPTCJ = Promedio de ambulancias en servicio por turno (PSAEMCH/PASPTCH) PSAEMCH = Promedio de servicios de ambulancia entregados por turno PASPTCH = Promedio de ambulancias en servicio por turno	CONSTANTE	Servicios de ambulancia entregados por turno Ambulancias en servicio por turno Servicios de ambulancia entregados por turno Ambulancias en servicio por turno	2.34 3 1 7 3	1.44 3 2	1.44	3 2	1.44	Con motivo de la pandemia y debido al incremento de traslados en pacientes Covid, se priorizó la atención de este tipo de pacientes por ser la única corporación de atención para ello.	Registro interno	Las ambulancias se encuentran en buen estado	
Actividad C0303	Realización de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años	-Porcentaje de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente otorgada -Mide el porcentaje del total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente impartidas con respecto al total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCPAM5AR/TCPAM5P)*100 TCPAM5AR = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada TCPAM5P = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 88	2	5.00	2	5.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.html	Personal participa en capacitaciones de prevención de accidentes siendo mas calificado	
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	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00 980	295	30.10	1,247	127.24	Por motivo de la pandemia se elevaron las capacitaciones como los asistentes.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	El personal toma las capacitaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E166C1/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	(TPSSD/TPE)*100 TPSSD = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud en servicio social distribuidos	ACUMULADO	Pasantes	100.00	1,397	46.10	1,202	86.04	Chihuahua no sera sede del ENARM	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	
				REGULAR CONSTANTE	TPE = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud egresados	CONSTANTE	Pasantes		1,397		1,397					
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	(NER/NEP)*100 NER = Numero de Exámenes Realizados	ACUMULADO	Examen presentado	100.00	2,750	0.00	0	0.00		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	
				REGULAR CONSTANTE	NEP = Numero de Exámenes Programados	CONSTANTE	Exámenes		2,750		2,750					
Actividad C0501	Censo Nominal de Pacientes Intervenido	-Porcentaje de censos nominales -Mide el porcentaje de informes realizados en relación con informes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IR/IP)*100 IR = Informes realizados	ACUMULADO	Informes	100.00	12	25.00	10	83.33		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Las Personas atienden la convocatoria	
				ASCENDENTE	IP = Informes programados	CONSTANTE	Informes		12		12					
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 EFICACIA ANUAL	(GACO/GACP)*100 GACO = Gestiones de apoyo para campañas obtenidas	ACUMULADO	Gestiones	100.00	12	25.00	10	83.33		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	El organismo apoya en tiempo y forma	
				ASCENDENTE	GACP = Gestiones de apoyo para campañas programadas	CONSTANTE	Gestiones		12		12					
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 pláticas acerca de procuración y donación de organos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas a la población -Mide el número de pláticas acerca de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas con respecto al número de pláticas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NPPDOTC/NPPDOTCP)*100 NPPDOTC = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas	ACUMULADO	Pláticas	100.00	44	40.91	35	79.55		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	
				ASCENDENTE	NPPDOTCP = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programadas	CONSTANTE	Pláticas		44		44					
Actividad C0602	Realización de procedimientos para certificación de la calidad de unidades de sangre	-Porcentaje de certificación de unidades de sangre -Mide el porcentaje total de unidades de sangre certificadas con respecto al total de unidades de sangre programadas a recibir	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TUSC/TUSR)*100 TUSC = Total de Unidades de Sangre Certificadas	ACUMULADO	Unidades de sangre	100.00	33,000	20.33	19,842	60.13	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	El personal médico está calificado para certificar unidades de sangre		
				ASCENDENTE	TUSR = Total Unidades de Sangre Programadas a Recibir	CONSTANTE	Unidades de sangre		33,000		33,000					
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	SCOTD_CEHU/NSE SCOTD_CEHU = Suma de las calificaciones obtenidas del Trato Digno en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias	ACUMULADO	Puntos	87.00	261	86.33	522	174.00	http://desdgc.es.salud.gob.mx/sestad/ind ex.php/publico/numeralia/rpt_tabla	Las unidades médicas registran el trato digno y lo realizan de manera correcta en tiempo y forma		
				ASCENDENTE	NSE = Número de servicios evaluados	CONSTANTE	Servicios evaluados		3		3					
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 avals ciudadanos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(UMAC/TUAC)*100 UMAC = Unidades monitoreadas por el aval ciudadano	ACUMULADO	Unidad médica	58.01	105	22.65	205	113.26	Las actividades por Aval Ciudadano estuvieron suspendidas derivado de la Pandemia por COVID 19, reactivándose el programa en el mes de Agosto, participando solo personal no vulnerable y solo en ciertas unidades médicas.	http://desdgc.es.salud.gob.mx/sestad/ind ex.php/publico/numeralia/rpt_participant es?anio=2018&periodo=03&programa=2 &entidad=8&institucion=01&consultar=2 / http://desdgc.es.salud.gob.mx/siraval/session.php	La ciudadanía está dispuesta a participar como aval ciudadano para monitorear las unidades	
				ASCENDENTE	TUAC = Total de unidades con aval ciudadano	CONSTANTE	Unidad médica		181		181					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA									
2E180C1/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
		POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua			1,959,373	1,891,055	3,850,428	
		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua			1,959,373	1,891,055	3,850,428	
		POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico			1,210,721	1,121,094	2,331,815	
		OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular			748,652	769,961	1,518,613	
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
770,044,313		770,687,024		306,495,998	464,191,026				
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		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	3.60	27,706,336	27,706,336	0	27,706,336		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020	FEDERAL	86.59	666,778,379	666,780,446	290,209,662	376,570,784	
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	694,170	0	694,170	
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020	FEDERAL	9.81	75,559,599	75,506,071	16,286,336	59,219,735	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TMEt/TMEt_1)-1)*100 TMEt = Tasa de morbilidad en el estado del año actual TMEt_1 = Tasa de morbilidad en el estado del año anterior	CONSTANTE	Enfermos por cada 10 mil habitantes	-4.00	-100.00	-100.00	Por ser estratégico éste tipo indicador se registra de forma anual		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las unidades médicas, personal médico y población participan activamente en la realización del fin del programa y sus lineamientos federales	
								367	0	0	Por ser estratégico éste tipo indicador se registra de forma anual				
PROPOSITO	Población sin derechohabiencia, incluida la afiliada al Seguro Popular, recibe acciones de promoción y prevención de la salud	-Porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades -Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades en relación con la población sin derechohabiencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSDAPPE/PSD.)*100 PSDAPPE = Población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades PSD. = Población sin derechoabiencia	ACUMULADO	Población	55.26	37.71	105.71			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La población participa activamente en las acciones de promoción y prevención a la salud que organizan las unidades médicas	
								850,689	580,451	1,627,206					
Componente C01	Promoción de la salud desarrollada	-Porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud -Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud en relación con la población sin derechohabiencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSDAPS/PSD.)*100 PSDAPS = Población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la Salud PSD. = Población sin derechohabiencia	ACUMULADO	Población	57.19	23.14	52.98	Por motivos de contingencia se han realizado las acciones de forma virtual, además de reforzar las actividades de COVID		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las unidades médicas realizan acciones de promoción de la salud a la población y la población pone en práctica lo promocionado por las unidades médicas	
								880,362	356,241	815,623					
Componente C02	Prevención de enfermedades ejecutada	-Porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades -Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades en relación con la población sin derechohabiencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSA/PSD)*100 PSA = Población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades PSD = Población sin derechohabiencia	ACUMULADO	Personas	55.26	14.56	71.61	Fecha de Elaboracion 02/10/2020, con avance parcial del 3ER TRIMESTRE (Julio y Agosto), de Cubos Dinamicos SINBA-SIS, el indicador es bajo, debido a que ha disminuido la consulta por Covid-19		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La población acude a las unidades médicas a consultas periódicas	
								850,689	224,210	1,102,344					
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 EFICACIA 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	100.00	412.30	1,098.55	Incremento por las acciones de vigilancia epidemiologica del COVID-19 en la población.		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las unidades médicas y personal médico realizan acciones detalladas de vigilancia de la salud en la población	
								14,675	60,505	161,212					
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CSD/CSP)*100 CSD = Campañas de salud difundidas CSP = Campañas de salud programadas	ACUMULADO	Campaña	100.00	5.88	70.59			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las unidades médicas elaboran y programan campañas de salud entre la población para prevenir enfermedades	
								34	2	24					
Actividad C0102	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECSC/ECSPC)*100 ECSC = Entornos y comunidades saludables certificadas ECSPC = Entornos y comunidades saludables programadas para certificar	ACUMULADO	Comunidad	100.00	0.00	0.00	Proceso de certificacion de comunidades se cierra en diciembre 2020.		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las comunidades asisten a la promoción de salud difundida por las unidades médicas y ponen en práctica los conocimientos adquiridos	
								26	0	0	Proceso de certificacion de comunidades se cierra en diciembre 2020.				
Actividad C0201	Aplicación de detecciones	-Porcentaje de detecciones realizadas -Mide el porcentaje de las detecciones realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDR/TDP)*100 TDR = Total de detecciones realizadas TDP = Total de detecciones programadas	ACUMULADO	Detecciones	100.00	2.92	20.02	La consulta regular se encuentra con limitación de aforo en pacientes que acuden. Se cancelaron Jornadas de Salud		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La población acude a las unidades médicas a realizarse exámenes	
								1,083,188	31,640	216,839					
								1,083,188	1,083,188	1,083,188					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA								
2G018C1/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.		REFERENCIA	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574		
		POSTERGADA	Población del estado	118,505	123,342	241,847		
		POTENCIAL	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574		
		OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,690,511	1,624,216	3,314,727		
		Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
51,829,696		51,829,696	18,502,868	33,326,828				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- 10 01	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. Identificar los riesgos que desencadenan enfermedades provocadas por animales y vectores en la población del estado.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020	FEDERAL	92.95	48,176,130	48,176,130	18,502,868	29,673,262
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020	FEDERAL	7.05	3,653,566	3,653,566	0	3,653,566
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2G018C1/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 de tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual anual de la tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales (número de enfermos por cada mil habitantes) en el estado de Chihuahua registrada en el año actual (t) en relación al año anterior (t-1). De esta forma la línea base es la relación del año anterior (t-1) con respecto a dos años anteriores (t-2).	VARIACION_PORESTRATEGICO((TmG/TmGt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL DESCENDENTE		TmG = Tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua en 2020	CONSTANTE	Tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales por cada mil habitantes	44	-0.77	-100.00	-100.00	Por ser estratégico éste tipo de indicador se registra de forma anual	http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans.html	Cambios en las políticas públicas		
					TmGt_1 = Tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua en 2019	CONSTANTE	Tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales por cada mil habitantes	44	44	44	Por ser estratégico éste tipo de indicador se registra de forma anual					
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 el porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto al total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSPPCNS/TPSBVS)*100	ACUMULADO	Productos dentro de especificación	16,567	92.04	0.00	0.00	Por ser estratégico éste tipo de indicador se registra de forma anual	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias.		
					TPSBVS = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria		CONSTANTE	Productos	18,000	18,000	18,000	Por ser estratégico éste tipo de indicador se registra de forma anual				
Componente C01	Los establecimientos cuentan con una Cobertura de aplicación de la normatividad	-Porcentaje de establecimientos verificados -Mide el porcentaje de establecimientos verificados con respecto al total de establecimientos del padrón estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEV/TEPE)*100	ACUMULADO	Establecimientos verificados	5,587	18.02	3.31	9.81	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios actualizan el estatus de su establecimiento en el padrón			
					TEPE = Total de establecimientos del padrón estatal		CONSTANTE	Establecimientos	31,000	31,000	31,000					
Componente C02	Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes	-Porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificacion sanitaria -Mide el porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificaciones sanitarias con respecto al total de muestras programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NMPEDE/TMPR)*100)	ACUMULADO	Muestras	10,980	91.50	27.50	65.66	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos elaboran productos de mayor calidad sanitaria			
					NMPEDE = Número de muestras de producto que se encuentran dentro de especificaciones sanitarias TMPR = Total de muestreos programados		CONSTANTE	Muestras	12,000	12,000	12,000					
Componente C03	Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente	-Porcentaje de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas -Mide el porcentaje de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NADNSR/NTADNSP)*100)	ACUMULADO	Acciones de difusión	80,000	100.00	19.94	97.05	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios reciben información de la normatividad sanitaria			
					NADNSR = Número de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas NTADNSP = Número de acciones de difusión de la normatividad sanitaria programadas		CONSTANTE	Acciones de difusión	80,000	80,000	80,000					
Componente C04	Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes	-Porcentaje de dictámenes para expedición de autorizaciones sanitarias -Mide el porcentaje de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NDREAS/NDPEAS)*100)	ACUMULADO	Autorización sanitaria	8,500	100.00	30.96	87.45	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria			
					NDREAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados NDPEAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias programados		CONSTANTE	Autorización sanitaria	8,500	8,500	8,500					
Componente C05	Dictámenes sanitarios suficientes	-Porcentaje de dictámenes sanitarios -Mide el porcentaje de dictámenes sanitarios otorgados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDSO/TDP)*100	ACUMULADO	Dictámenes	9,000	100.00	15.00	51.31	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	El establecimiento esta en operación y permite el acceso			
					TDSO = Total de dictámenes sanitarios otorgados TDP = Total de dictámenes sanitarios programados		CONSTANTE	Dictámenes	9,000	9,000	9,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 el porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas con respecto a las verificaciones sanitarias a establecimientos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VSER/VSEP)*100 VSER = Verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas VSEP = Verificaciones sanitarias a establecimientos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Verificación sanitaria Verificación sanitaria	100.00 6,000	18.38 1,103	53.63 3,218		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos se encuentran en funcionamiento		
Actividad C0201	Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente	-Porcentaje de muestreos de productos realizados -Mide el porcentaje de muestreos de productos realizados con respecto al total de muestreos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Muestreos realizados MP = Muestreos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Muestreos Muestreos	100.00 12,000	30.77 3,692	71.10 8,532		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 sanitaria implementadas -Mide el porcentaje de campañas de difusión sanitaria implementadas con respecto al total de campañas de difusión sanitaria programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDSI/NTCDSP)*100 NCDSI = Número de campañas de difusión sanitaria implementadas NTCDSP = Número de campañas de difusión sanitaria programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión Campañas de promoción y difusión	100.00 79,000	19.71 15,568	97.08 76,692		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 realizados -Mide el porcentaje de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAREIHLUCCR/TAREIHLUCCP)*100 TAREIHLUCCR = Número de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizados TAREIHLUCCP = Número de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 1,000	38.40 384	94.60 946		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 porcentaje de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDREAS/NDPEAS)*100 NDREAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados NDPEAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias programados	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	100.00 8,500	31.71 2,695	89.84 7,636		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios presentan solicitud de autorización sanitaria		
Actividad C0501	Dictaminación de actas de verificacion sanitarias suficientes	-Porcentaje de dictámenes de actas de verificacion sanitaria -Mide el porcentaje de dictámenes de actas de verificación sanitaria otorgados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDAVSO/TDAVSP)*100 TDAVSO = Total de dictámenes de actas de verificación sanitaria otorgados TDAVSP = Total de dictámenes de actas de verificación sanitaria programados	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	100.00 9,000	15.00 1,350	51.31 4,618		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	El establecimiento esta en operación y permite el acceso		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA												
2K009D2/E102T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.			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				
			621,287,900		345,880,314			345,880,314				
			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		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020				ESTATAL	100.00	621,287,900	186,622,414	0	186,622,414		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020				PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2020	FEDERAL	0.00	0	156,097,900	156,097,900		
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020				PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2020	FEDERAL	0.00	0	3,160,000	3,160,000		
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020					FEDERAL	0.00	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2K009D2/E102T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2020 / 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	EFICACIA ANUAL	THCSIA = Total de Centrso de Salud y Hospitales Intervenidos Aprobados	ACUMULADO	Unidad médica	8.15	2.22	6.67		www.chihuahua.gob.mx/salud		
										91	6	18				
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	(MB/MT)*100	EFICACIA ANUAL	MB = Municipios beneficiados	ACUMULADO	Municipio	14.93	2.99	14.93		www.chihuahua.gob.mx/salud	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma	
										38	2	10				
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	(OR/OA)*100	EFICIENCIA ANUAL	OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	100.00	37.50	93.75		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras	
										71	6	15				
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	(OE/OA)*100	EFICIENCIA ANUAL	OE = Obras Equipadas	ACUMULADO	Equipamiento	100.00	100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El area de adquisiciones realiza la licitacion en tiempo y forma	
										20	20	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 Construccin realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION	(OR/OA)*100	EFICIENCIA ANUAL	OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	100.00	0.00	42.86	La meta correcta son 2; Las obras cuentan con % de avance ya que son obras nuevas y su plazo de ejecución es de 1-2 años	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras	
										1	0	3				
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	(PER/PEP)*100	EFICIENCIA ANUAL	PER = Proyectos Ejecutivos Realizados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	50.00	75.00	La meta correcta son 2; Las obras cuentan con % de avance ya que son obras nuevas y su plazo de ejecución es de 1-2 años	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La secretaria de Hacienda entrega los recurso en tiempo y forma	
										1	2	3				
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	(VS/VSP)*100	EFICIENCIA ANUAL	VS = Visitas de Supervisión	ACUMULADO	Supervisión	100.00	24.00	74.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra	
										71	12	37				
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	(EOI/OA)*100	EFICIENCIA ANUAL	EOI = Expedientes de Obra Integrados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	13.64	72.73		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	la direccion de planeación integra correctamente los expedientes de obra	
										71	3	16				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2/E102T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0103	Proyectos Ejecutivos de Obra suficientes	-Porcentaje de Proyectos Ejecutivos de Obra Realizados -Mide el Porcentaje Proyectos Ejecutivos de Obra realizados con respecto a los Proyectos Ejecutivos de Obra programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEOR/PEOP)*100 PEOR = Proyectos Ejecutivos de Obra realizados PEOP = Proyectos Ejecutivos de Obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1 100.00	2 50.00	3 75.00	se cambio de meta del numerador y denominador debido a que no se recibieron cotizaciones en los procesos licitatorios y quedaron desiertas esas partidas. se cambio de meta del numerador y denominador debido a que no se recibieron cotizaciones en los procesos licitatorios y quedaron desiertas esas partidas.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Proveedores de equipo presentan sus propuestas		
Actividad C0201	Realización de Licitaciones de equipo Medico Suficiente	-Porcentaje de equipo adquirido e instalado en la unidad médica -Mide el porcentaje del equipamiento que ha sido adquirido e instalado en la unidad médica respecto al equipamiento autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EI/EA)*100 EI = Equipo Instalado EA = Equipo Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1 54.93	457 98.49	457 98.49		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
Actividad C0202	Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectonicos Suficientes	-Porcentaje de Anteproyectos medico Arquitectonicos Integrados -Mide el Porcentaje de Proyectos Medico-Arquitectonicos Validados con respecto a los Anteproyectos Integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMAV/AI)*100 PMAV = Proyectos M-AV AI = Anteproyectos Integrqados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos validados Anteproyecto	1 100.00	4 100.00	8 200.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		Se elaboran y entregan en tiempo los proyectos medicos-arquitectonicos	
Actividad C0301	Supervision de Avances Fisicos de la Obra Suficientes	-Número de visitas de supervisión de obra -Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VS/VSP)*100 VS = Visitas de Supervisión VSP = Visitas de Supervisión Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	1 100.00	12 24.00	37 74.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra	
Actividad C0302	Realización de Expedientes de Obra Suficientes	-Porcentaje de Expedientes de obra integrados -Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Aprobados con respecto a los Expedientes Presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EOA/EOP)*100 EOA = Expedientes de Obra Aprobados EOP = Expedientes de Obra Presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1 100.00	3 13.64	16 72.73		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		La Direccion de Planeación integra correctamente los expedientes de obra	
Actividad C0401	Presupuestos de obras Suficientes	-Porcentaje de Presupuestos de obras realizados -Mide el Porcentaje de Presupuestos de Obra realizados en relación con los Presupuestos de Obra programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(POR/POP)*100 POR = Presupuestos de Obra realizados POP = Presupuestos de Obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuestos presentados Presupuestos presentados	1 100.00	2 50.00	3 75.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		Se integran a tiempo los catalogo de conceptos	
Actividad C0402	Planos arquitectónicos Suficientes	-Porcentaje de Planos Arquitectonicos Realizados -Mide el Porcentaje de Planos Arquitectónicos Realizados en relación con los Planos Arquitectónicos Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Planos Arquitectónicos Realizados PAP = Planos Arquitectónicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Plano Plano	1 100.00	4 100.00	8 200.00		Area de Proyectos, Subdirección de Obras y Conservación Edificio Terrazas		El área medica solicita las necesidades de infraestructura	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA									
2P025L1/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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, canalizadas hacia las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua para el beneficio de la población sin derechohabencia, incluida la afiliada al Seguro Popular.			POTENCIAL	Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua					302
			OBJETIVO	Unidades médicas de Servicios de Salud en operación					302
			POSTERGADA	Unidades médicas de Servicios de Salud inhabilitadas					0
			REFERENCIA	Unidades médicas en el estado de Chihuahua					927
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
			265,729,253	663,356,622	116,164,204	547,192,418			
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	40.19	106,801,270	126,801,270	57,826,665	68,974,605
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			ESTATAL	0.00	0	122,147,777	0	122,147,777
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	59.81	158,927,983	158,927,983	58,337,538	100,590,445
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	0.00	0	255,479,591	0	255,479,591
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2P025L1/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	-Médicos generales y familiares por mil habitantes -Razón de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en instituciones públicas a cargo de Servicios de Salud de Chihuahua en el estado de Chihuahua por cada mil habitantes de la población media objetivo en año t	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MedCpt / pt)*1000 MedCpt = Número de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en instituciones a cargo de Servicios de Salud de Chihuahua en el Estado de Chihuahua, en el año t pt = Población objetivo media, en el año t	ACUMULADO	Médicos	0.07	0.00	0	0	Por ser estratégico éste tipo de indicador se registra de forma anual	http://www.ssch.gob.mx.Healtcaremaster/trans.html	Existe estricto apego y cumplimiento a las leyes, normatividades y lineamientos federales y estatales por parte de los actores políticos así como voluntad política para dar cumplimiento a la planeación y a una gestión eficiente de los recursos	
					853	1,518,613	1,518,613	1,518,613	Por ser estratégico éste tipo de indicador se registra de forma anual						
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 -Variación porcentual de los recursos financieros ahorrados en los Servicios de Salud durante el ejercicio fiscal actual, con respecto a los ahorrados durante el ejercicio fiscal anterior -Porcentaje de unidades evaluadas en cumplimiento con la plantilla normativa -Mide el porcentaje de unidades médicas de 1er y 2do nivel de atención evaluadas de acuerdo al cumplimiento de la norma sobre personal con respecto al total de unidades médicas de la Secretaría de Salud de Chihuahua -Porcentaje de unidades que cumplen con la plantilla normativa -Mide el porcentaje de unidades médicas de 1er y 2do nivel de atención que cumplen con la plantilla normativa con respecto al total de unidades médicas de la Secretaría de Salud de Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RFAI/RFA_t_1)-1)*100 RFA19 = Recurso financiero ahorrado 2019 (en mdp) RFA18 = Recurso financiero ahorrado 2018 (en mdp)	CONSTANTE	Recursos financieros	10.00	0.00	0	0	Por ser estratégico éste tipo de indicador se registra de forma anual	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Unidades médicas planean, administran y evalúan los recursos financieros recibidos	
					22	20	20	20	Por ser estratégico éste tipo de indicador se registra de forma anual						
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NUME/TUM)*100 NUME = Número de unidades médicas de 1er y 2do nivel de atención evaluadas de acuerdo al cumplimiento de la norma sobre personal TUM = Total de unidades médicas de la Secretaría de Salud de Chihuahua	ACUMULADO	Unidad médica	50.00	8.28	25	302	Aunque se tenía la meta de evaluar la mitad de las unidades en cuanto al cumplimiento de la plantilla normativa para 2020 y la otra mitad para 2021, se consiguió evaluar el total de las unidades en este año.	http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php		
						302	302	302	302						
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NUMCPN/TUM)*100 NUMCPN = Número de unidades médicas de 1er y 2do nivel de atención que cumplen con la plantilla normativa TUM = Total de unidades médicas de la Secretaría de Salud de Chihuahua	ACUMULADO	Unidad médica	50.00	43.65	134	296	Este dato es dinámico debido a los frecuentes movimientos del personal por incapacidad, permisos, jubilaciones, etc.	http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php		
						151	302	307	307						
Componente C01	Planeación estratégica realizada	-Porcentaje de obras iniciadas -Mide el total de obras iniciadas en relación al total de solicitudes de recurso para obra	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TOI/TSSHR)*100 TOI = Total de obras iniciadas TSSHR = Total de solicitudes de recurso para obra	ACUMULADO	Obras	100.00	12.50	2	13		Registro Interno	Unidades médicas elaboran una planeación estratégica para el apoyo de obras	
					17	16	16	16							
Componente C02	Administración de los recursos realizada	-Porcentaje de jurisdicciones con recurso asignado -Mide las jurisdicciones con recurso asignado en relación a las jurisdicciones con recurso programado a asignar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JRA / JRPA.)*100 JRA = Jurisdicciones con recurso asignado JRPA. = Jurisdicciones con recurso programado a asignar	ACUMULADO	Unidades	100.00	27.27	3	9		Registro Interno	Las jurisdicciones administran los recursos que les fueron asignados en relación a sus objetivos de una manera oportuna, correcta, eficaz y eficientemente	
					11	11	11	11							
Componente C03	Conectividad de infraestructura tecnológica en unidades médicas implementada	-Porcentaje de unidades médicas que cuentan con conectividad -Mide el porcentaje de unidades médicas que cuentan con conectividad con respecto al número total de unidades médicas en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UMCC/UME)*100 UMCC = Unidades médicas que cuentan con conectividad UME = Unidades médicas en el Estado	ACUMULADO	Unidad médica	91.80	71.80	219	657	se presentan inconsistencias en el valor inicial y programado del numerador. el valor inicial real es de 219, mientras que el valor programado real es de 224. sin embargo por situaciones externas a la institución, incluyendo falta de presupuesto con motivo a la contingencia COVID19, no será posible cumplir la meta. por este motivo se solicitará reprogramación para añadir un indicador que permita dar seguimiento a las actividades del área responsable.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Todas las unidades médicas del estado cuentan con conexión	
					280	305	305	305							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2P025L1/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Evaluación de programas presupuestarios realizada	-Porcentaje de informes de evaluación entregados -Mide los informes de evaluación entregados en relación a los informes de evaluación programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IEE/IEP)*100 IEE = Informes de evaluación entregados	ACUMULADO	Informe	100.00	0.00		0.00		Se encuentra en proceso una evaluación en materia de Diseño al Programa presupuestario Regulación y Normatividad en Materia Sanitaria, sin embargo aún no se cuenta con el informe Se encuentra en proceso una evaluación en materia de Diseño al Programa presupuestario Regulación y Normatividad en Materia Sanitaria, sin embargo aún no se cuenta con el informe	Registro Interno	Se realizan las evaluaciones programadas a los programas presupuestarios
					IEP = Informes de evaluación programados			1	0		0				
								1	1		1				
Componente C05	Administración de los servicios de salud con perspectiva de género realizada	-Porcentaje de programas de salud capacitados para aplicar la perspectiva de genero. -Mide el porcentaje de programas de salud con perspectiva de género con respecto al número de programas de salud	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSPG/NPS.)*100 NPSPG = Numero de programas de salud capacitados para aplicar la perspectiva de género NPS. = Número de programas de salud	ACUMULADO	Programas	62.50	75.00		75.00		Se capacitan en formato virtual 3 responsables de programas en temas de genero y Derechos Humanos	http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.html	El personal atiende la convocatoria para capacitación en perspectiva de género
								4	3		3				
								4	4		4				
Componente C06	Abastecimiento de medicamentos realizado	-Porcentaje de recetas surtidas en forma completa en el 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua -Mide el porcentaje de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa con respecto al total de recetas registradas en farmacias de unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRMSFC/TRRFUSN)*100 NRMSFC = Número de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa TRRFUSN = Total de recetas registradas en farmacias de unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud	ACUMULADO	Recetas médicas	100.00	196.21		2,244.34		Inconsist. de diseño, numerador debe ser CONSTANTE. El porcentaje real de recetas surtidas en forma completa de 2o Nivel es 68%	http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	Existen proveedores y recursos suficiente. Se realiza el proceso de adquisición en tiempo y forma
								71,252	5,337		61,046				
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRMSFC/TRRFUPN)*100 NRMSFC = Número de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa TRRFUPN = Total de recetas registradas en farmacias de unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud	ACUMULADO	Recetas médicas	100.00	0.00		0.00		Debido a los sistemas de información con los que cuenta la dependencia, no es posible obtener la información requerida. Para el ejercicio 2021 este indicador ya fue eliminado. Debido a los sistemas de información con los que cuenta la dependencia, no es posible obtener la información requerida. Para el ejercicio 2021 este indicador ya fue eliminado.	http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	
								71,252	0		0				
								71,252	71,252		71,252				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAPESC / LAPES.)*100 LAPESC = Líneas de acción del programa estatal de salud cumplidas LAPES. = Líneas de acción del programa estatal de salud	ACUMULADO	Líneas de acción	86.11	87.50		175.00		Incosist. de diseño de clasificación; numerador debe ser constante. Avances registrados son correctos, el resultado acumulado no lo es. Último valor es el más actualizado. Avance correcto de meta de indicador: 63	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Unidades médicas alinean sus acciones de salud de acuerdo a los planes y programas
								62	63		126				
								72	72		72				
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 POA's programados a calendarizar.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(POAsC/POAsPC)*100 POAsC = POAs calendarizados POAsPC = POAs programados a calendarizar	ACUMULADO	Poa	100.00	16.67		83.33			Registro Interno	Se elabore una correcta calendarización de metas de los recursos financieros de los programas presupuestales y se cumpla con lo establecido
								6	1		5				
Actividad C0202	Costeo de recursos financieros de los Programas presupuestarios	-Porcentaje de recursos costeados -Mide los recursos costeados en relación a los programas 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	37.05		75.42		Inconsistencia de diseño en meta. Meta correcta tanto en numerador como en denominador: \$303,338,800 Inconsistencia de diseño en meta. Meta correcta tanto en numerador como en denominador: \$303,338,800	Registro Interno	Todos los programas tengan asignado su recurso correspondiente
								269,704,723	99,932,387		203,406,414				
Actividad C0301	Realización de diagnósticos de conectividad y soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas	-Porcentaje de Diagnosticossituacionales 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	96.70		275.40		Se ha superado la meta establecida debido a que mas usuarios se han unido para realizar sus ordenes de servicio a traves del sistema LoGOS, que es la manera de contabilizar nuestra productividad" Se ha superado la meta establecida debido a que mas usuarios se han unido para realizar sus ordenes de servicio a traves del sistema LoGOS, que es la manera de contabilizar nuestra productividad"	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se realicen en su totalidad los diagnósticos de conexión
								1,000	967		2,754				
								1,000	1,000		1,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2P025L1/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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 la información con respecto a los diagnósticos situacionales realizados en las unidades médicas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(lySTI/DS) lySTI = Instalación y soporte de tecnologías de información DS = Diagnósticos situacionales	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Diagnóstico	1,000 1,000	1.00 	0.97 	2,754 1,000	2.75 	Se ha superado la meta establecida debido a que mas usuarios se han unido para realizar sus ordenes de servicio a traves del sistema LoGOS, que es la manera de contabilizar nuestra productividad" Se ha superado la meta establecida debido a que mas usuarios se han unido para realizar sus ordenes de servicio a traves del sistema LoGOS, que es la manera de contabilizar nuestra productividad"	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personal instale y de soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas	
Actividad C0401	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 REGULAR_CONSTANTE	(IMT/IRSES)*100 IMT = Indicador monitoreado de manera trimestral IRSES = Indicador de resultado del sistema estatal de salud	ACUMULADO CONSTANTE	Indicadores Indicadores	105 105	100.00 	100.00 	210 105	200.00 		http://www.ssch.gob.mx.Healtcaremaster/trans.html	Se miden los indicadores en tiempo para exponerlos de manera trimestral	
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 programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	4 4	100.00 	75.00 	3 4	75.00 	Se capacita de forma virtual a través de plataforma de la CNDH a personal de unidades de salud de primer y segundo nivel de servicios de salud. Asi como a responsables de Recursos Humanos en Norma-025, Igualdad Labora y no Discriminacion.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.htm	El personal atiende la convocatoria a la totalidad de cursos programados	
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 SCAVMR = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer SCAVMP = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	22 22	100.00 	0.00 	0 22	0.00 	Por motivo de contingencia de COVID -19 se suspenden las supervisiones hasta nuevo aviso	http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.html	Se cumple la totalidad de supervisiones en los centros programados	
Actividad C0601	Distribución de medicamentos	-Promedio de abasto de medicamento en unidades de 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua -Mide el promedio de los porcentajes de abasto de cada unidad de 2do nivel. Tal porcentaje es el resultado de claves de medicamentos existentes en la farmacia de cada unidad de 2do nivel de Servicios de Salud con respecto al total de claves de medicamentos requeridas por dicha unidad	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SAPUSN/TUMSNSSCH SAPUSN = Suma de porcentajes de abasto de medicamento en farmacia por unidad en unidades de 2do nivel de Servicios de Salud TUMSNSSCH = Total de unidades médicas de 2do nivel de Servicios de Salud de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Sumatoria de porcentajes Unidad médica	1,600 20	80.00 	317.50 	3,175 10	476.12 		http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	Identificación de necesidades en tiempo y forma. Proceso de adquisición en tiempo y forma	
		-Promedio de abasto de medicamento en unidades de 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua -Mide el promedio de los porcentajes de abasto de cada unidad. Tal porcentaje es el resultado de claves de medicamentos existentes en la farmacia de cada unidad de 1er nivel de Servicios de Salud con respecto al total de claves de medicamentos requeridas por dicha unidad.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SAPUPN/TUMPNSSCH SAPUPN = Suma de porcentajes de abasto de medicamento en farmacia por unidad en unidades de 1er nivel de Servicios de Salud TUMPNSSCH = Total de unidades médicas de 1er nivel de Servicios de Salud de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Sumatoria de porcentajes Unidad médica	22,410 249	90.00 	227.92 	55,156 242	303.52 		http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php		
Actividad C0602	Realización de acciones de soporte para la adquisición y distribución de medicamentos	-Promedio de abasto de medicamento en unidades de 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua -Mide el promedio de los porcentajes de abasto de cada unidad. Tal porcentaje es el resultado de claves de medicamentos existentes en la farmacia de cada unidad de 1er nivel de Servicios de Salud con respecto al total de claves de medicamentos requeridas por dicha unidad	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SAPUPN/TUMPNSSCH SAPUPN = Suma de porcentajes de abasto de medicamento en farmacia por unidad en unidades de 1er nivel de Servicios de Salud TUMPNSSCH = Total de unidades médicas de 1er nivel de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Sumatoria de porcentajes Unidad médica	22,410 249	90.00 	80.41 	19,460 242	80.41 		Registro interno	Los recursos para tales acciones se distribuyen de manera eficiente	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD								
2E021C1/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		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 las necesidades en salud.		POSTERGADA	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico		484,701	688,486	1,173,187	
		POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico		812,167	780,318	1,592,485	
		OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua		327,466	91,832	419,298	
		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		1,984,729	1,927,502	3,912,231	
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		3,188,431,352	3,267,146,756	624,053,602	2,643,093,154			
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	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	61,701,816	0	61,701,816	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	48.46	1,545,147,394	1,546,427,325	300,426,981	1,246,000,344	
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1179519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2019	ESTATAL	0.00	0	15,733,658	15,733,658	0	
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	29.44	938,786,293	938,786,293	209,799,962	728,986,331	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020	FEDERAL	12.33	393,068,974	393,068,974	98,093,001	294,975,973
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020	FEDERAL	9.77	311,428,691	311,428,691	0	311,428,691
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD															
2E021C1/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 / 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	Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.	-Variación porcentual de la tasa de mortalidad con relación al año anterior -Mide la variación porcentual de la tasa de mortalidad con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((TM20/TM19)-1)*100 TM20 = Tasa de mortalidad del ejercicio fiscal 2020	CONSTANTE	Tasa de mortalidad	-8.33	59.59		59.59			Página oficial de la Secretaría de Salud	La población afiliada al Seguro Popular y Población Abierta del estado de Chihuahua adquiere una cultura de prevención en salud.
					TM19 = Tasa de mortalidad del ejercicio fiscal 2019			3	6		6				
PROPOSITO	Los pacientes afiliados al Seguro Popular y Población Abierta reciben una adecuada cobertura en primer, segundo y tercer nivel.	-Porcentaje de días de estancia de las Unidades Médicas -Mide el porcentaje de días estancia de las Unidades Médicas con relación a los días estancia de la media nacional.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(DEUM/DEMN)*100 DEUM = Días estancia de Unidades Médicas	CONSTANTE	Días estancia	112.57	117.14		117.14			Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	La población afiliada al Seguro Popular y Población Abierta acude a consultas preventivas y detecta a tiempo enfermedades elevando así la calidad de la salud.
					DEMN = Días estancia de la media nacional			4	4		4				
Componente C01	Atención médica integral otorgada.	-Variación porcentual de atenciones médicas brindadas con relación al año anterior -Mide la variación porcentual de la atenciones médicas brindadas en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AMB20/AMB19)-1)*100 AMB20 = Atenciones médicas brindadas en el ejercicio fiscal 2020	ACUMULADO	Atenciones medicas	1.50	-79.93		-79.93			Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	Se logra un eficiente uso de los recursos y una cobertura adecuada del servicio médico.
					AMB19 = Atenciones médicas brindadas en el ejercicio fiscal 2019			637,805	126,110		126,110				
Componente C02	Atención hospitalaria a mujeres embarazadas brindada.	-Porcentaje de defunciones maternas en relación a las atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto. -Mide el porcentaje de defunciones maternas en relación a las atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(DM/AMTP)*100 DM = Defunciones maternas	ACUMULADO	Defunciones maternas	0.02	0.36		0.36			Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	Unidades hospitalarias en buen estado mediante mantenimiento preventivo.
					AMTP = Atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto			3	3		3				
Componente C03	Hospitalización oportuna otorgada	-Variación Porcentual de la tasa de mortalidad ajustada con relación al año anterior -Mide la variación porcentual de la tasa mortalidad ajustada en unidades del Instituto Chihuahuense de Salud con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL DESCENDENTE	((TMA20/TMA19)-1)*100 TMA20 = Tasa de Mortalidad Ajustada en Unidades del Instituto Chihuahuense de Salud 2020	CONSTANTE	Tasa de mortalidad	-0.66	171.52		171.52			Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	Optimización de costos en los servicios médicos.
					TMA19 = Tasa de Mortalidad Ajustada en Unidades del Instituto Chihuahuense de Salud 2019			2	4		4				
Componente C04	Atención médica a población vulnerable otorgada.	-Porcentaje de pacientes de población vulnerable atendidos en relación al total de pacientes atendidos. -Mide el porcentaje de pacientes de población vulnerable atendidos en relación al total de pacientes atendidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPVA/ TPA)*100 PPVA = Pacientes de población vulnerable atendidos	ACUMULADO	Pacientes	7.77	1.06		1.06			Pagina de la Secretaría de Salud	La cultura de prevención tiene una adecuada difusión y mejora la calidad de vida de la población vulnerable disminuyendo sus riesgos.
					TPA = Total de pacientes atendidos			32,562	4,462		4,462				
Componente C05	Abastecimiento de medicamentos	-Porcentaje de abastecimiento de medicamentos -Mide el porcentaje de recetas médicas surtidas por completo con respecto al número de recetas médicas ingresadas a sistema	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RSC/RIS)*100 RSC = Recetas surtidas por completo	CONSTANTE	Recetas médicas	100.00	61.05		61.05			Sistema interno	Las farmacias cuentan con abasto de medicamento
					RIS = Recetas ingresadas a sistema			68,460	3,420		3,420				
Actividad C0101	Realización de consultas médicas efectivas.	-Variación porcentual de consultas médicas otorgadas con relación al año anterior -Mide la variación porcentual de consultas médicas otorgadas con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((CMO20/CMO19)-1)*100 CMO20 = Consultas médicas otorgadas en el ejercicio fiscal 2020	ACUMULADO	Consultas médicas	-2.93	-86.84		-86.84			Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	
					CMO19 = Consultas médicas otorgadas en el ejercicio fiscal 2019			427,145	57,890		57,890				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD																
2E021C1/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Supervisión de prescripciones médicas.	-Porcentaje de prescripciones médicas otorgadas en relación a las consultas otorgadas. -Mide el porcentaje de prescripciones médicas otorgadas en relación a las consultas otorgadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(PMO/CO)*100 PMO = Prescripciones médicas otorgadas CO = Consultas otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Recetas médicas Consultas médicas	97.00	419,073	751.88	69,797	751.88	69,797	751.88	Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	
								432,033	9,283	9,283						
Actividad C0201	Atención médica prenatal.	-Variación porcentual de consultas médicas a mujeres embarazadas con relación al año anterior -Mide la variación porcentual de consultas médicas a mujeres embarazadas con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CMME20/CMME19)-1)*100 CMME20 = Consultas médicas a mujeres embarazadas del ejercicio fiscal 2020 CMME19 = Consultas médicas a mujeres embarazadas del ejercicio fiscal 2019	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	0.42	23,967	-37.32	14,959	-37.32	14,959	-37.32	Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	
								23,867	23,867	23,867						
Actividad C0202	Atención médica especializada de parto.	-Variación porcentual de atención de parto hospitalaria con relación al año anterior -Mide la variación porcentual de atención en partos con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ATP20/ATP19)-1)*100 ATP20 = Atencion en Partos 2020 ATP19 = Atencion en Partos 2019	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones en partos Atenciones en partos	0.61	16,531	-57.02	7,062	-57.02	7,062	-57.02	Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	
								16,430	16,430	16,430						
Actividad C0301	Atención médica hospitalaria.	-Variación porcentual de egresos por atenciones médicas-hospitalarias con relación al año anterior -Mide la variación porcentual de egresos por atenciones médicas-hospitalarias con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((EAM20/EAM19)-1)*100 EAM20 = Egresos por Atenciones Médicas 2020 EAM19 = Egresos por Atenciones Médicas 2019	ACUMULADO CONSTANTE	Egresos hospitalarios Egresos hospitalarios	-2.69	44,001	-58.14	18,929	-58.14	18,929	-58.14	Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	
								45,216	45,216	45,216						
Actividad C0302	Atención quirúrgica hospitalaria brindada	-Variación porcentual de egresos quirúrgicos con relación al año anterior -Mide la variación porcentual de egresos quirúrgicos con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((EQ20/EQ19)-1)*100 EQ20 = Egresos quirúrgicos del ejercicio fiscal 2020 EQ19 = Egresos quirúrgicos del ejercicio fiscal 2019	ACUMULADO CONSTANTE	Egresos hospitalarios Egresos hospitalarios	-4.91	18,695	-66.46	6,593	-66.46	6,593	-66.46	Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	
								19,660	19,660	19,660						
Actividad C0401	Eficiencia en la cobertura de atención médica a Víctimas del Delito	-Porcentaje de pacientes víctimas del delito atendidos en relación pacientes de población vulnerable atendidos. -Mide el porcentaje de pacientes víctimas del delito atendidos en relación pacientes de población vulnerable atendidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PVDA/PPVA)*100 PVDA = Pacientes de víctimas del delito atendidos PPVA = Pacientes de población abierta atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Pacientes Pacientes	4.53	1,475	1.83	596	1.83	596	1.83	Pagina de la Secretaria de Salud	
								32,562	32,562	32,562						
Actividad C0501	Porcentaje de distribución de medicamentos	-Porcentaje de distribución de medicamentos -Mide el porcentaje del promedio claves de medicamentos existentes en las farmacias de las unidades del Instituto Chihuahuense de Salud con respecto al promedio de claves requeridas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMEF/CMR)*100 CMEF = Claves de medicamento existentes en farmacia CMR = Claves de medicamento requeridas	CONSTANTE CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	100.00	456	67.68	2,703	67.68	2,703	67.68	Sistema Interno	Las farmacias cuentan con abasto de medicamento
								456	3,994	3,994						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD											
2E196C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa		Beneficiarios									
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio de Estado aplicados al régimen del Instituto Chihuahuense de Salud.		POTENCIAL	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL			28,846	21,956	50,802			
		OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua			21,518	11,128	32,646			
		POSTERGADA	Trabajadores al servicio del Estado			7,328	10,828	18,156			
		REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado			57,399	71,089	128,488			
		Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		79,204,078		77,924,147		1,832,371	76,091,775				
		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		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	100.00	79,204,078	77,924,147	1,832,371	76,091,775		
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD															
2E196C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Implementar metodologías para brindar servicios de salud eficientes a los trabajadores del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud a través de atención médica de calidad, oportuna y eficiente.	-Porcentaje de quejas resueltas en relación a las quejas interpuestas por la derechohabiencia -Mide el porcentaje de quejas resueltas con relación a las quejas interpuestas por la derechohabiencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(QR/QI)*100	ACUMULADO	Quejas	105.26	12.63	12.63		Página oficial de la Secretaría de Salud	Atención médica oportuna y eficiente a los afiliados del Instituto Chihuahuense de Salud.		
				EFICACIA ANUAL	QR = Quejas resueltas			100						12	
				ASCENDENTE	QI = Quejas interpuestas	CONSTANTE	Quejas	95	95	95					
PROPOSITO	Los trabajadores de Gobierno del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con atención oportuna, eficiente y eficaz.	-Variación porcentual de incapacidades -Mide la variación porcentual de incapacidades actual con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((IO20/IO19)-1)*100	ACUMULADO	Incapacidades otorgadas	-2.94	-27.11	-27.11		Página oficial de la Secretaría de Salud	Eficiencia en la atención medica a la población afiliada al Instituto Chihuahuense de Salud		
				DESCENDENTE	IO20 = Incapacidades otorgadas del ejercicio fiscal 2020			20,994	15,767					15,767	
					IO19 = Incapacidades otorgadas del ejercicio fiscal 2019	CONSTANTE	Incapacidades otorgadas	21,630	21,630	21,630					
Componente C01	Acciones de prevención en salud brindadas.	-Variación porcentual de cobertura poblacional en campañas de prevención en salud con relación al año anterior. -Mide la variación porcentual de cobertura poblacional en campañas de prevención en salud con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((CPC20/CPC19)-1)*100	ACUMULADO	Personas informadas	66.67	100.98	100.98		Página oficial de la Secretaría de Salud	La población acude a campañas de prevención y sigue las indicaciones médicas al pie de la letra.		
				ASCENDENTE	CPC20 = Cobertura poblacional en campañas de prevención en salud del ejercicio fiscal 2020 CPC19 = Cobertura poblacional en campañas de prevención en salud del ejercicio fiscal 2019			15,264	18,406					18,406	
						CONSTANTE	Personas informadas	9,158	9,158	9,158					
Componente C02	Atención médica hospitalaria efectiva.	-Porcentaje de pacientes hospitalizados en relación a las camas censables totales -Mide el porcentaje de pacientes hospitalizados en relación a las camas censables totales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PH/CCT)*100	ACUMULADO	Pacientes hospitalizados	78.94	119.07	119.07		Página oficial de la Secretaría de Salud	Los pacientes derechohabientes concientizan hacia una cultura de medicina preventiva por lo que las complicaciones hospitalarias disminuyen elevando así la capacidad hospitalaria.		
				DESCENDENTE	PH = Pacientes hospitalizados CCT = Camas censables totales			181,525	843					843	
						CONSTANTE	Camas censables	229,950	708	708					
Componente C03	Abastecimiento de medicamentos en farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud	-Porcentaje de abastecimiento de medicamentos -Mide el porcentaje de recetas médicas surtidas por completo con respecto al número de recetas médicas ingresadas a sistema	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(RSC/RIS)*100	CONSTANTE	Recetas médicas	100.00	0.00	0.00		Sistema Interno	Las farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con abasto de medicamento		
				ASCENDENTE	RSC = Recetas surtidas por completo RIS = Recetas ingresadas a sistema			21,173	0					0	
						CONSTANTE	Recetas médicas	21,173	0	0					
Actividad C0101	Difusión de campañas prevención en salud.	-Variación porcentual de campañas de difusión realizadas en prevención a la salud con relación al año anterior -Mide la variación porcentual de campañas de difusión realizadas en prevención a la salud con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((CDR20/CDR19)-1)*100	ACUMULADO	Campañas de prevención	66.67	-99.63	-99.63		Página oficial de la Secretaría de Salud			
				ASCENDENTE	CDR20 = Campañas de difusión realizadas en prevención a la salud del ejercicio fiscal 2020 CDR19 = Campañas de difusión realizadas en prevención a la salud del ejercicio fiscal 2019			14,400	32					32	
						CONSTANTE	Campañas de prevención	8,640	8,640	8,640					
Actividad C0102	Ejecución de consultas médicas generales.	-Porcentaje de consultas médicas generales otorgadas en relación a las consultas médicas generales programadas -Mide la el porcentaje de consultas médicas generales otorgadas en relación a las consultas médicas generales programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CMGO/CMGP)*100	ACUMULADO	Consultas médicas generales	98.82	752.89	752.89	No hay reporte de avance proporcionado por área médica	Página oficial de la Secretaría de Salud			
				ASCENDENTE	CMGO = Consultas médicas generales otorgadas CMGP = Consultas médicas generales programadas			790,809	44,737					44,737	
						CONSTANTE	Consultas médicas generales	800,237	5,942	5,942					
Actividad C0201	Análisis de ingresos hospitalarios programados.	-Variación porcentual de pacientes con ingreso hospitalario por urgencia en relación al año anterior -Mide la variación porcentual de pacientes con ingreso hospitalario por urgencia en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PIU20/PIU19)-1)*100	ACUMULADO	Pacientes	-46.42	-92.49	-92.49		Página oficial de la Secretaría de Salud			
				DESCENDENTE	PIU20 = Pacientes con ingreso por urgencia del ejercicio fiscal 2020 PIU19 = Pacientes con ingreso por urgencia del ejercicio fiscal 2019			4,174	585					585	
						CONSTANTE	Pacientes	7,790	7,790	7,790					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD															
2E196C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 atención médica integral.	-Porcentaje de los pacientes con egresos hospitalarios por mejoría o curación en relación a los egresos hospitalarios totales. -Mide el porcentaje de los egresos hospitalarios por mejoría o curación en relación a los egresos hospitalarios totales.	PORCENTUAL	GESTION	(EHM/EHT)*100	ACUMULAD O	Egresos hospitalarios	98.76	745	636.75	745	636.75		Portal de Secretaría de Salud	
				EFICIENCIA ANUAL	EHM = Egresos hospitalarios por mejoría o curación			44,654							
				ASCENDENTE	EHT = Egresos hospitalarios totales			45,216							
Actividad C0301	Distribución de medicamentos en farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud	-Distribución de medicamentos en farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud -Mide le porcentaje de abasto del promedio de claves surtidas en las farmacias de las unidades ICHISAL con respecto al promedio de claves de medicamento requeridas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CMSF/CMR)*100	CONSTANTE	Medicamentos	100.00	0	0.00	0	0.00		Sistema Interno	Las farmacias cuentan con abasto de medicamentos
				EFICIENCIA ANUAL	CMSF = Claves de medicamento surtidas en farmacia			456							
				ASCENDENTE	CMR = Claves de medicamento requeridas			456							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	330,121	317,175	647,296
	OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	98,197	95,744	193,941
	POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación	231,924	221,431	453,355
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
370,984,388		384,727,277	215,029,098	169,698,179	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E2
01

Política Social
Construir un país con bienestar

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
01
02

Desarrollo Humano y Social

Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	9.00	33,382,000	26,468,692	5,348,470	21,120,222
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	16,406,275	14,441,228	1,965,046
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.21	11,900,000	11,900,000	6,460,144	5,439,856

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533220	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533220	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2020	ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020	FEDERAL	87.79	325,702,388	326,982,430	187,429,079	139,553,351
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020	ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020	FEDERAL	0.00	0	2,969,880	1,350,178	1,619,702
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante el acceso a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año	-Variación porcentual de apoyos otorgados -Mide la variación porcentual de apoyos en el año actual respecto a la entrega de apoyos otorgados en el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((NAo_t/NAot_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NAo_t = Apoyos otorgados en el año t	ACUMULADO	Apoyos otorgados	0.00	-100.00		-100.00		El avance logrado en el mes de septiembre se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales, propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
					NAot_1 = Apoyos otorgados en el año t_1			360,060	360,060		360,060				
PROPOSITO	Personas en el estado de Chihuahua con carencia por acceso a la alimentación cuentan con seguridad alimentaria	-Variación porcentual de los beneficiarios que recibieron apoyos -Mide la variación porcentual de los beneficiarios que recibieron apoyos en el año actual respecto a los beneficiarios que recibieron apoyos en el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((BAv/BAT_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	BAT = Beneficiarios apoyados en el año t	ACUMULADO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	2.81	-100.00		-100.00		El avance logrado en el mes de septiembre se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales, propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
					BAT_1 = Beneficiarios apoyados en el año t_1			193,941	188,645		188,645				
Componente C01	Espacios alimentarios para preparación de alimento equipados	-Porcentaje de espacios alimentarios con equipamiento -Mide el porcentaje de espacios alimentarios para la preparación de alimentos equipados durante el año respecto a los espacios alimentarios para la preparación de alimentos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAE/EEP)*100 EAE = Espacios alimentarios equipados	ACUMULADO	Equipamiento	100.00	47.81		47.81			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.
					EEP = Espacios alimentarios programados			274	131		131				
Componente C02	Acciones de prevención de la malnutrición realizadas	-Porcentaje de acciones de prevención de la malnutrición -Mide el porcentaje de acciones de prevención de la malnutrición realizadas durante el año respecto a las acciones de prevención de la malnutrición programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APMR/APMP)*100 APMR = Acciones de prevención de malnutrición realizadas	ACUMULADO	Acciones de prevención	100.00	72.55		72.76			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.
					APMP = Acciones de prevención de malnutrición programadas			80,090	58,106		58,274				
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	ACUMULADO	Acciones de atención	100.00	19.01		58.07			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.
					AADP = Acciones de atención a la desnutrición programadas			291,724	55,467		169,415				
						CONSTANTE	Acciones de atención	291,724	291,724		291,724				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos	-Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAd/AAp)*100 AAd = Apoyos alimentarios distribuidos AAp = Apoyos alimentarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos alimentarios Apoyos alimentarios	101.26 7,258,520 7,168,520	22.85 1,637,858 7,168,520	61.97 4,442,536 7,168,520	C04 Estudiantes.-No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que no se tenian actividades programadas	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	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.		
		-Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos durante el año respecto a los apoyos alimentarios programados													
		-Porcentaje de recurso FAM asignado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(rFAMdest/rFAM2020)*100 rFAMdest = recurso FAM destinado rFAM2020 = recurso FAM 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso destinado Recursos	100.00 325,527,322 325,527,322	57.58 187,429,079 325,527,322	57.58 187,429,079 325,527,322					
		-Mide el porcentaje recurso FAM asignado a Mujeres Embarazadas, NNA menores de 5 años y Desayunos Escolares destinado respecto al recurso FAM total asignado en el año													
		-Porcentaje de beneficiarios con código QR enrolados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(bQRe/btenr)*100 bQRe = beneficiarios con código QR enrolados btenr = beneficiarios totales a enrolar	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficiarios enrolados Beneficiarios totales a enrolar	100.00 33,017 33,017	13.68 4,518 33,017	30.85 10,185 33,017					
		-Mide el porcentaje de beneficiarios con código QR enrolados respecto al porcentaje de beneficiarios totales a enrolar durante el año													
		-Porcentaje de estudiantes con desayunos escolares	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Edempio/tEmpio)*100 Edempio = Estudiantes con desayunos escolares en municipios con alto y muy alto grado de marginación tEmpio = total de Estudiantes en municipios con alto y muy alto grado de marginación	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Total de estudiantes	100.00 66,328 66,328	73.72 48,900 66,328	73.72 48,900 66,328					
		-Mide el porcentaje de estudiantes con desayunos escolares en municipios con alto y muy alto grado de marginación respecto al total de estudiantes en municipios con alto y muy alto grado de marginación													
		-Porcentaje de acciones de fomento a la salud y bienestar comunitario realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AFR/AFP AFR = Acciones de fomento realizadas AFP = Acciones de fomento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1.00 58 58	0.21 12 58	0.41 24 58					
		-Acciones tendientes a lograr la implementaciones de proyectos autosustentables en localidades de alta y muy alta marginación													
Actividad C0101	Acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios	-Porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AgsEr/AgsEp)*100 AgsEr = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos realizadas AgsEp = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 663 663	61.09 405 663	77.22 512 663	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.			
		-Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios realizadas respecto a las programadas durante el año													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 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 EcE = Equipamiento a comedores entregados EcP = Equipamiento a comedores programados	ACUMULADO CONSTANTE	Comedor Comedor	100.00 54 54	29 54	53.70	29 54	53.70		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.						
		-Porcentaje de 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 ECe = Equipamiento a cocinas entregadas ECp = Equipamiento a cocinas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cocina Cocina	100.00 222 222	102 222	45.95	102 222	45.95									
Actividad C0201	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 Ep = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 507 507	6 507	1.18	6 507	1.18	C0201 Eventos.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que no se tenían entregas programadas.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.						
		-Porcentaje de capacitaciones -Mide el porcentaje de capacitaciones en orientación alimentaria realizadas durante el año respecto a las capacitaciones en orientación alimentaria programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CoaR/CoaP)*100 CoaR = Capacitaciones en orientación alimentaria Realizadas CoaP = Capacitaciones en orientación alimentaria Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitadores	100.00 1,215 1,215	12 1,215	0.99	180 1,215	14.81									
		-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	(ETr/ETp)*100 ETr = Escuelas tamizadas realizadas ETp = Escuelas tamizadas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Escuelas tamizadas Escuelas tamizadas	100.00 3,568 3,568	0 3,568	0.00	0 3,568	0.00				C0201 Escuelas tamizadas.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que no se tenían acciones programadas.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.			
		-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/HfP)*100 HfE = Huertos frutícolas entregados HfP = Huertos frutícolas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Huertos frutícolas Huertos frutícolas	100.00 90 90	0 90	0.00	0 90	0.00							C0201 Huertos frutícolas.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que no se tenían entregas programadas.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
		Actividad C0202	Entrega de insumos de proyectos productivos en escuelas y material de orientación alimentaria	-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/mOAp)*100 mOAe = Material orientación alimentaria entregado mOAp = Material orientación alimentaria programado	ACUMULADO CONSTANTE	Entrega de material Entrega de material	100.00 74,710 74,710	58,088 74,710	77.75				58,088 74,710	77.75	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Valoración del estado nutricional y capacitación en los centros regionales de nutrición y albergue materno	-Porcentaje de valoraciones de niñas y niños -Mide el porcentaje de valoraciones a niñas y niños en su estado nutricional durante el año respecto a las valoraciones de niñas y niños en su estado nutricional programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(vNN/vNNp)*100 vNN = Valoraciones a niñas y niños realizadas	ACUMULADO	Valoraciones a niñas, niños y adolescentes	100.00	2,543	492	19.35	1,495	58.79	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.				
					vNNp = Valoraciones a niñas y niños programadas			CONSTANTE	2,543	2,543	2,543								
		-Porcentaje de valoraciones a embarazadas -Mide el porcentaje de valoraciones a embarazadas durante el año respecto a las valoraciones a embarazadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VembR/VembP)*100 VembR = Valoraciones a embarazadas realizadas	ACUMULADO	Valoraciones a mujeres embarazadas	100.00	1,668	358	21.46	1,251	75.00						
					VembP = Valoraciones a embarazadas programadas			CONSTANTE	1,668	1,668	1,668								
		-Porcentaje de capacitaciones de orientación alimentaria -Mide el porcentaje de capacitaciones de orientación alimentaria en embarazo y lactancia realizadas durante el año respecto a capacitaciones de orientación alimentaria en embarazo y lactancia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(COAR/CORP)*100 COAR = Capacitaciones de orientación alimentaria realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	8,406	2,353	27.99	7,621	90.66						
					CORP = Capacitaciones de orientación alimentaria programadas			CONSTANTE	8,406	8,406	8,406								
		Actividad C0302	Albergar y otorgar raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno	-Porcentaje de albergue a acompañantes -Mide el porcentaje de albergue a acompañantes durante el año respecto al albergue a acompañantes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Aao/Aap)*100 Aao = Albergue a Acompañantes otorgados	ACUMULADO	Albergue a acompañantes	100.00	2,325	412	17.72			1,424	61.25	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales 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.
							Aap = Albergue a Acompañantes programados			CONSTANTE	2,325	2,325	2,325						
-Porcentaje de albergue a embarazadas -Mide el porcentaje de albergue a embarazadas durante el año respecto al albergue a embarazadas programadas	PORCENTUAL			GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AeR/AeP)*100 AeR = Albergue a embarazadas realizados	ACUMULADO	Albergue a mujeres embarazadas	100.00	1,452	292	20.11	838	57.71						
					AeP = Albergue a embarazadas programados			CONSTANTE	1,452	1,452	1,452								
-Porcentaje de albergue a niñas y niños -Mide el porcentaje de albergue a niñas y niños realizados durante el año respecto al albergue de niñas y niños programados	PORCENTUAL			GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(aNNr/aNNp)*100 aNNr = Albergue a niñas y niños albergados	ACUMULADO	Albergue a niñas, niños, y adolescentes	100.00	376	114	30.32	313	83.24						
					aNNp = Albergue a niñas y niños programado			CONSTANTE	376	376	376								
-Porcentaje de raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno -Mide el porcentaje de raciones alimentarias en los centro regionales de nutrición y albergue materno otorgadas durante el año respecto a las raciones alimentarias en los centro regionales de nutrición y albergue materno programadas	PORCENTUAL			GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RAo/RAP)*100 RAo = Raciones alimentarias otorgadas	ACUMULADO	Raciones alimentarias	100.00	274,827	51,417	18.71	156,389	56.90						
					RAP = Raciones alimentarias programadas			CONSTANTE	274,827	274,827	274,827								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno realizadas durante el año respecto al supervisiones a los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno programadas -Porcentaje de Rehabilitacion de proyectos Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno -Se refiere a la rehabilitación de proyectos realizados en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno respecto a la rehabilitación de proyectos programados en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Sr/Sp)*100 Sr = Supervisiones realizadas Sp = Supervisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00		25.26		81.05	C0303 Acciones de consolidación de proyectos realizados en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que no se tenían actividades programadas.	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.
								95	24	77					
			100.00		15.63		21.88								
			32	5	7										
Actividad C0401	Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses	-Porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAm5D/PAm5P)*100 PAm5D = Paquetes alimentarios menores de 5 años distribuidos PAm5P = Paquetes alimentarios menores de 5 años programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00		18.04		63.99	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistemaportales , 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).	
								49,053	8,848	31,387					
			49,053	49,053	49,053										
Actividad C0402	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)*100 PAmeID = Paquetes Alimentarios mujeres embarazadas o lactancia Distribuidos PAmeIP = Paquetes Alimentarios mujeres embarazadas o lactancia Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00		15.40		61.33	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).	
								13,238	2,039	8,119					
			13,238	13,238	13,238										
Actividad C0403	Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad	-Porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPdD/PAPdP)*100 PAPdD = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos PAPdP = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00		16.26		65.21	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).	
								39,009	6,343	25,437					
			39,009	39,009	39,009										
Actividad C0404	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 -Porcentaje de kilogramos de leche a instituciones -Mide el porcentaje de kilogramos leche a instituciones entregados respecto a los kilogramos de leche a instituciones programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAgrD/PAgrP)*100 PAgrD = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Distribuidos PAgrP = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00		28.96		60.83	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).	
								66,592	19,284	40,509					
			66,592	66,592	66,592										
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(KgIE/KgIP)*100 KgIE = Kilogramos de leche entregados KgIP = Kilogramos de leche programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilogramo Kilogramo	100.00		25.82		63.73			
								21,606	5,579	13,770					
21,606	21,606	21,606													
Actividad C0405	Distribución de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia	-Porcentaje de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAjifD/PAjip)*100 PAjifD = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia distribuidos PAjip = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00		16.50		65.93	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).	
								78,320	12,923	51,636					
			78,320	78,320	78,320										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0406	Distribución de paquetes alimentarios en comedores comunitarios	-Porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios en comedores comunitarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAccD/PAccP)*100 PAccD = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Distribuidos PAccP = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 32,026 32,026	4,677 32,026	14.60	21,480 32,026	67.07	C0408 Paquetes alimentarios de desayunos calientes COEPI.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que no se tenían actividades programadas.	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).
Actividad C0407	Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes	-Porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios para desayunos calientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAdcD/PAdcP)*100 PAdcD = Paquetes alimentarios en desayunos calientes distribuidos PAdcP = Paquetes alimentarios en desayunos calientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 70,217 70,217	17,513 70,217	24.94	34,965 70,217	49.80			
Actividad C0408	Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena	-Porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios para desayunos calientes población indígena programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PADcpiD/PAdcpiP)*100 PADcpiD = Paquetes Alimentarios para desayuno caliente a población indígena Distribuidos PADcpiP = Paquetes Alimentarios para desayuno caliente a población indígena Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 41,206 41,206	11,774 41,206	28.57	29,507 41,206	71.61			
Actividad C0409	Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 6 a 24 meses	-Porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 6 a 24 meses -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para a niñas y niños menores de 6 a 24 meses distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios para a niñas y niños menores de 6 a 24 meses programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAmmd/PAmmp)*100 PAccpiD = Paquetes Alimentarios para comidas calientes a población indígena Distribuidos PAccpiP = Paquetes Alimentarios para comidas calientes a población indígena Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 390 390	163 390	0.00	163 390	0.00			
Actividad C0410	Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos	-Porcentaje de raciones alimentarias en desayuno fríos -Mide el porcentaje de raciones alimentarias en desayunos fríos distribuidos respecto a las raciones alimentarias en desayunos fríos programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RADfD/RADfP)*100 RADfD = Raciones Alimentarias desayunos fríos Distribuidas RADfP = Raciones Alimentarias desayunos fríos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Raciones alimentarias Raciones alimentarias	100.00 6,756,863 6,756,863	1,531,669 6,756,863	22.67	4,098,881 6,756,863	60.66			
Actividad C0411	Acciones de gestión, operación y supervisión a programas alimentarios	-Porcentaje de acciones de control y programación a programas alimentarios -Mide el porcentaje de acciones de control y programación a programas alimentarios realizados durante el año respecto a las acciones de control y programación a programas alimentarios programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AcpPAr/AcpPAP)*100 AcpPAr = Acciones de control y programación a programas alimentarios realizados AcpPAP = Acciones de control y programación a programas alimentarios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 1,005 1,005	199 1,005	19.80	601 1,005	59.80	C0411 Acciones de control y programación.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que no se tenían actividades programadas.	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).
		-Porcentaje de supervisiones a programas alimentarios -Mide el porcentaje de supervisiones a programas alimentarios realizadas respecto a las supervisiones a programas alimentarios programados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SpaR/SpaP)*100 SpaR = Supervisiones a programas alimentarios Realizadas SpaP = Supervisiones a programas alimentarios Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 31,552 31,552	4,594 31,552	14.56	10,643 31,552	33.73			
		-Porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad -Mide el porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de aseguramiento de calidad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AacR/AacP)*100 AacR = Acciones de aseguramiento de calidad Realizadas AacP = Acciones de aseguramiento de calidad Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 611 611	204 611	33.39	473 611	77.41			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
Actividad C0412	Paquetes alimentarios para personas en situación emergente	-Distribución de paquetes alimentarios para personas en situación emergente -Mide el porcentaje de la distribución de paquetes alimentarios entregados durante la contingencia sanitaria por COVID-19	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DpaE/DpaP)*100 DpaE = Distribución de paquetes alimentarios entregados DpaP = Distribución de paquetes alimentarios programados CLR/CLP CLR = Capacitaciones a localidades realizadas CLP = Cpacitaciomes a localidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 90,000 90,000	17,026	18.92	86,682	96.31	C0412 Paquetes alimentarios para personas en situación emergente.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que no se tenían actividades programadas.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se elaboran paquetes alimentarios en apoyo a grupos vulnerables por emergencia sanitaria por COVID-19
Actividad C0501	Capacitación a promotores municipales sobre la intervención comunitaria	-Porcentaje de capacitaciones a localidades -Capacitaciones a localidades de alta y muy alta marginación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CMPMR/CPMP CMPMR = Capacitaciones a promotores municipales realizadas CLP = Cpacitaciomes a localidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Localidades Localidades	 							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Proyectos comunitarios apoyados con insumos en localidades de alta y muy alta marginación con Grupos de Desarrollo constituidos	-Porcentaje de proyectos comunitarios apoyados con insumos -Porcentaje de proyectos comunitarios apoyados con insumos en localidades de muy alta y muy alta marginación con grupos constituidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PCAIR/PCAIP	ACUMULADO	Proyectos	1.00	1	0.08	1	0.08		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Entrega de insumos, y acciones enfocadas en el cumplimiento de capacitaciones para el desarrollo de los Grupos de Desarrollo creados
					PCAIR = Proyectos comunitarios apoyados con insumos realizados PCAIP = Proyectos comunitarios apoyados con insumos programados			12							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población	1,523,508	1,463,763	2,987,271
	OBJETIVO	Población	229,500	220,500	450,000
	POSTERGADA	Población	577,960	555,294	1,133,254
Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.	POTENCIAL	Población	807,460	775,794	1,583,254
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	88,899,834	83,618,427	50,789,057	32,829,370	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 06	Política Social Cultura para la paz, para el bienestar y para todos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 04 01	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. Fortalecer la integración familiar.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	94.60	84,099,834	75,114,760	42,285,390	32,829,370
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	3,703,667	3,703,667	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	5.40	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S041A1/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 integrantes de hogares familiares en el estado de Chihuahua en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante estrategias para prevenir hechos y circunstancias que impidan el desarrollo de capacidades, el ejercicio de sus derechos y limitan la cohesión social.	-Variacion porcentual de personas formadas e informadas en torno a la prevención de la violencia familiar -Mide el índice de personas formadas e informadas en torno a la prevención de la violencia familiar atendidas en el año actual con respecto al índice de personas formadas e informadas en torno a la prevención de la violencia familiar programadas en el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PfiPVPFat/PfiPVPFpt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		PfiPVPFat = Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar atendidas durante el año t	ACUMULADO	Personas	299,360	0	-100.00	0	-100.00	El avance logrado en el mes de septiembre se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020.	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
					PfiPVPFpt_1 = Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar atendidas durante el año t-1	CONSTANTE	Personas	299,360	299,360		299,360				
PROPOSITO	Los integrantes de hogares familiares previenen hechos y circunstancias que permiten el desarrollo de capacidades, ejercicio de sus derechos y la cohesión social.	-Variación porcentual de la población beneficiaria -Mide la variación porcentual de la población beneficiadas por el programa durante el año t con respecto al número de la población beneficiadas por el programa durante el año t-1	VARIACION_PORESTRATEGICO((PBPt/PBPt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		PBPt = Población beneficiada por el programa durante el año t	ACUMULADO	Población	299,360	0	-100.00	0	-100.00	El avance logrado en el mes de septiembre se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la disposición y la cultura en las personas para la aceptación del nuevo enfoque en el desarrollo de una participación corresponsable
					PBPt_1 = Población beneficiada por el programa durante el año t-1	CONSTANTE	Población	299,360	299,360		299,360				
Componente C01	Acciones que mejoran las habilidades de crianza y cuidado para un desarrollo armónico de las familias	-Porcentaje de acciones realizadas -Mide el porcentaje de acciones que incrementan la capacidad de madres padres y comunidades en el cuidado NNA adultos mayores y personas con discapacidad realizadas respecto a las programadas en el transcurso del año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Aiccr/Aiccp)*100	ACUMULADO	Acciones	100.00		22.59		71.60		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
					Aiccr = Acciones que incrementan capacidad de cuidado realizadas Aiccp = Acciones que incrementan capacidad de cuidado programadas			757	171		542				
Componente C02	Acciones de promoción de actitudes y comportamientos que fortalezcan una cultura de paz y respeto entre las familias y su entorno	-Porcentaje de acciones que modifican actitudes generadas -Mide las acciones que modifican actitudes ante la violencia familiar y promueven cultura de paz generadas respecto a las acciones programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AmaG/AmaP)*100	ACUMULADO	Acciones	100.00		18.49		95.48		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
					AmaG = Acciones que modifican actitudes Generadas AmaP = Acciones que modifican actitudes Programadas			730	135		697				
Componente C03	Propuestas para impulsar y fortalecer reglas, normas, y leyes que prevengan y sancionen la violencia familiar	-Porcentaje de acciones legales y normativas aplicadas -Mide el porcentaje de acciones legales y normativas aplicadas respecto a las acciones legales y normativas aplicadas programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AlnA/AlnP)*100	ACUMULADO	Acciones	100.00		45.83		83.33	C03 Propuestas para impulsar y fortalecer reglas, normas y leyes que prevengan y sancionen la violencia familiar.-.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que no se tenían acciones programadas.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno. Apoyo de las comunidades para la generación del desarrollo de participación corresponsable.
					AlnA = Acciones legales y normativas Aplicadas AlnP = Acciones legales y normativas Programadas			24	11		20				
Componente C04	Acciones del sistema de articulación, evaluación y análisis para asegurar la pertinencia, impacto y trascendencia de la estrategia	-Acciones para la obtención de datos -Mide el porcentaje de acciones para la obtención de datos establecidas respecto a las acciones programadas durante e año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AodE/AodP)*100	ACUMULADO	Acciones	0.00		0.00		0.00	100% de cumplimiento, no se refleja debido a un error en la formula	http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil y los órganos de gobierno
					AodE = Acciones para la obtención de datos Establecidas AodP = Acciones para la obtención de datos Programadas			135	73		135				
Actividad C0101	Implementación de acciones en temas de prevención de violencia en currícula académica en escuelas nivel básico y medio superior	-Porcentaje de acciones en temas de prevención -Mide el porcentaje de acciones en temas de prevención de violencia en currícula académica en escuelas nivel básico y medio superior implementadas respecto a las acciones programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ApvR/ApvP)*100	ACUMULADO	Acciones de prevención	100.00		21.64		24.63	Derivado de la CONTINGENCIA esta actividad sufrió una reorientación de recurso, sin embargo, la reprogramación (reducción de metas y beneficiarios) no fue autorizada, por lo cual el porcentaje logrado que aparece en el reporte no refleja el avance real. El porcentaje alcanzado al mes de septiembre es 62% debido a que la meta anual será 107 acciones.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
					ApvR = Acciones de prevención de violencia Implementadas ApvP = Acciones de prevención de violencia Programadas			268	58		66				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Proyectos que incentiven la implementación de modelos de crianza apoyados	- Porcentaje de proyectos apoyados -Mide el porcentaje de proyectos que incentiven la implementación de modelos de crianza apoyados respecto a los proyectos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Apoyados PP = Proyectos Programados	ACUMULADO	Proyectos apoyados	167	100.00	0	0.00	167	100.00	C0102 Apoyar proyectos de organizaciones de la sociedad civil - No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que la totalidad de las OSC's apoyadas se reportaron en los meses de marzo y abril.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
Actividad C0103	Sesiones para el fortalecimiento familiar impulsando eventos formativos y de capacitación	- Porcentaje de sesiones para el fortalecimiento familiar -Mide el porcentaje de sesiones para el fortalecimiento familiar en el cuidado de personas adultas mayores y personas con discapacidad realizadas respecto a las sesiones programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SffR/SffP)*100 SffR = Sesiones de fortalecimiento familiar Realizadas SffP = Sesiones de fortalecimiento familiar Programadas	ACUMULADO	Sesiones	322	100.00	113	35.09	309	95.96		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
Actividad C0201	Implementación de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación.	- Porcentaje de campañas dirigidas y focalizadas -Mide el porcentaje de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación respecto a las campañas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Cdf/CdfP)*100 Cdf = Campañas dirigidas y focalizadas CdfP = Campañas dirigidas y focalizadas Programadas	ACUMULADO	Campaña	4	100.00	0	0.00	3	75.00	C0201 Implementación de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que no se tenía lanzamiento de campaña programado.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
Actividad C0202	Eventos de Identificación y promoción de liderazgos locales que promuevan conductas no violentas y acceso a servicios de atención	- Porcentaje de Seminarios y/o Foros realizados -Mide el porcentaje de seminarios y/o foros que promuevan conductas no violentas y acceso a servicios de atención realizados respecto a los programados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(sfR/sfP)*100 sfR = seminarios y/o foros Realizados sfP = seminarios y/o foros Programados	ACUMULADO	Eventos	14	100.00	1	10.00	13	130.00	C0202 Identificación y promoción de liderazgos locales que promueven conductas no violentas y acceso a servicios de atención.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que no se tenían acciones programadas.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
Actividad C0203	Eventos lúdico formativos Regionales y en Ciudad Juárez y Chihuahua	- Porcentaje de eventos lúdico formativos realizados -Mide el porcentaje de eventos lúdico formativos realizados respecto a los eventos programados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ElfR/ElfP)*100 ElfR = Eventos lúdico formativos Realizados ElfP = Eventos lúdico formativos Programados	ACUMULADO	Acciones realizadas	712	100.00	134	268.00	681	1,362.00		http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
Actividad C0301	Acciones de participación en mesas de trabajo, análisis y mecanismos de seguimiento	- Análisis de normativas revisadas -Mide el porcentaje análisis de normativas que fomenten y fortalezcan la prevención de la violencia familiar revisadas respecto a los análisis programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AnR/AnP)*100 AnR = Análisis de normativa Revisadas AnP = Análisis de normativas Programadas	ACUMULADO	Análisis	24	100.00	11	45.83	20	83.33	C0301 Análisis y revisión de normativa que fomenten y fortalezcan la prevención de la violencia familiar.- No se reporta seguimiento a beneficiarios en el mes de septiembre debido a que no se tenían acciones programadas.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Apoyo de las instancias para la formulación y aprobación de nuevas propuestas legales y normativas
Actividad C0401	Acciones de seguimiento, revisión de objetivos, mesas y redes vigentes en torno a la violencia familiar	- Porcentaje de seguimiento de objetivos -Mide el porcentaje de seguimiento de objetivos realizados respecto a los seguimientos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SoR/SoP)*100 SoR = Seguimientos de objetivos Realizados SoP = Seguimientos de objetivos Programados	ACUMULADO	Acciones de seguimiento	135	100.00	73	54.07	135	100.00		http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, redes locales, la ciudadanía y los órganos de gobierno

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	177,450	172,550	350,000
	OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	9,761	8,934	18,695
	POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	167,689	163,616	331,305
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
42,205,773		41,002,640	21,264,765	19,737,875	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E2
04

Política Social
Salud para toda la población

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	81.40	34,354,910	34,753,211	20,401,241	14,351,970
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	1,249,421	863,524	385,896
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	11.85	5,000,008	5,000,008	0	5,000,008

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020	REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020	FEDERAL	6.75	2,850,855	0	0	0

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral CRI Cuauhtémoc	-Porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRI Cuauhtémoc -mide el porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRI durante el año respecto acciones de rehabilitación en el CRI programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 141,336	13,349	9.44	58,930	41.69	C0102 Traslados CRI.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que las actividades fueron detenidas por la contingencia COVID-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.				
					ArP = Acciones de rehabilitación programadas			141,336								141,336			
		-Porcentaje de terapias -Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapia Terapia	100.00 136,435	13,170	9.65	57,485	42.13							
					TP = Terapias programadas			136,435								136,435			
		-Porcentaje de consultas -Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	100.00 3,047	179	5.87	611	20.05							
					CP = Consultas programadas			3,047								3,047			
		-Porcentaje de traslados -Mide el porcentaje de traslados realizados respecto a los traslados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Tr/Tp)*100 Tr = Traslados realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	100.00 1,854	0	0.00	834	44.98							
					Tp = Traslados programados			1,854								1,854			
		-Porcentaje de medidas de prevención -Mide el porcentaje de medidas de prevención realizadas en el CRI Cuauhtémoc en relación a las medidas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Mr/Mp)*100 Mr = Medidas realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Medidas Medidas	100.00 8,731	2,495	28.58	2,495	28.58							
					Mp = Medidas programadas			8,731								8,731			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Apoyos funcionales entregados	-Porcentaje de apoyos funcionales -Mide el porcentaje de apoyos funcionales entregados durante el año respecto a los apoyos funcionales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFe/AFP)*100 AFe = Apoyos funcionales entregados	ACUMULADO	Apoyos	100.00	2,858	137	4.79	456	15.96	C0201 Aparatos auditivos. - No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que las entregas que se tenían programadas fueron pospuestas por la contingencia COVID-19 para el mes de noviembre y 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.
					AFp = Apoyos funcionales programados			CONSTANTE	Apoyos	2,858	2,858	2,858				
		-Porcentaje de sillas de ruedas -Mide el porcentaje de sillas de ruedas entregadas durante el año respecto a las sillas de ruedas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRe/SRp)*100 SRe = Sillas de ruedas entregadas	ACUMULADO	Silla de ruedas	100.00	600	98	16.33	205	34.17			
					SRp = Sillas de ruedas programadas			CONSTANTE	Silla de ruedas	600	600	600				
		-Porcentaje de aparatos auditivos -Mide el porcentaje de aparatos auditivos entregados durante el año respecto a los aparatos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AaE/AaP)*100 AaE = Aparatos auditivos entregados	ACUMULADO	Aparatos auditivos	100.00	1,200	0	0.00	0	0.00			
					AaP = Aparatos auditivos programados			CONSTANTE	Aparatos auditivos	1,200	1,200	1,200				
		-Porcentaje de órtesis -Mide el porcentaje de órtesis entregadas durante el año respecto a las órtesis programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Oe/Op)*100 Oe = Órtesis entregadas	ACUMULADO	Ortesis	100.00	260	24	9.23	133	51.15			
					Op = Órtesis programadas			CONSTANTE	Ortesis	260	260	260				
		-Porcentaje de prótesis -Mide el porcentaje de prótesis entregadas durante el año respecto a las prótesis programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Pe/Pp)*100 Pe = Prótesis entregadas	ACUMULADO	Prótesis	100.00	240	5	2.08	59	24.58			
					Pp = Prótesis programadas			CONSTANTE	Prótesis	240	240	240				
		-Porcentaje de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis -Mide el porcentaje de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis realizadas durante el año respecto a los de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARMpoR/ARMpoP)*100 ARMpoR = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis realizadas	ACUMULADO	Reparación	100.00	158	10	6.33	53	33.54			
					ARMpoP = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis programadas			CONSTANTE	Reparación	158	158	158				
		-Porcentaje de otros apoyos funcionales -Mide el porcentaje de otros apoyos funcionales entregados durante el año respecto a otros apoyos funcionales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OafE/OafP)*100 OafE = Otros apoyos funcionales entregados	ACUMULADO	Otros apoyos funcionales	100.00	400	0	0.00	6	1.50			
					OafP = Otros apoyos funcionales programados			CONSTANTE	Otros apoyos funcionales	400	400	400				
Actividad C0202	Aplicación de toxina botulínica para niñas, niños y adolescentes con espasticidad	-Porcentaje de aplicaciones de toxina botulinica -Mide el porcentaje de aplicaciones de toxina botulínica realizadas durante el año respecto a las aplicaciones de toxina botulínica programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AtbR/AtbP)*100 AtbR = Aplicación toxina botulínica realizadas	ACUMULADO	Aplicación de toxina botulínica	100.00	142	0	0.00	0	0.00	C0202 Toxina botulínica. - No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que no se tenían aplicaciones programadas.	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.
					AtbP = Aplicación toxina botulínica programadas			CONSTANTE	Aplicación de toxina botulínica	142	142	142				
Actividad C0203	Credencialización de las personas con discapacidad otorgadas	-Porcentaje de credenciales otorgadas -Mide el porcentaje de credenciales otorgadas durante el año respecto a las credenciales programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Co/Cp)*100 Co = Credenciales otorgadas	ACUMULADO	Credencial	100.00	8,349	278	3.33	2,136	25.58	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 = Credenciales programadas			CONSTANTE	Credencial	8,349	8,349	8,349				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 AvpsP = Acciones de vinculación prevención y sensibilización programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	24	8.33	3	12.50	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.	
								24	24						
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 Cp = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00	11	9.09	2	18.18	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.	
								11	11						
Actividad C0302	Equipamiento 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 Aep = Acciones y equipamiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	234	34.19	88	37.61	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.	
								234	234						
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 AccP = Acciones de control de calidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	172	0.00	41	23.84	C0303 Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que las actividades de servicio y entrega fueron detenidas por la contingencia COVID-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.
								172	172						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1/E101T2 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	495,182	475,763	970,945
	POSTERGADA	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	307,122	337,703	644,825
	OBJETIVO	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	188,060	138,060	326,120
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	25,364,975	25,639,803	12,384,957	13,254,846	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 01	Política Social Construir un país con bienestar

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	25,364,975	19,345,923	11,804,901	7,541,021
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	4,319,175	279,805	4,039,370
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	1,974,705	300,250	1,674,455

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1/E101T2 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 en situación vulnerable ante situaciones emergentes mediante apoyos de asistencia social y acciones de subsidiariedad	-Variación porcentual de las personas apoyadas por el programa -Mide la variación porcentual de las personas apoyadas por el programa durante el año actual respecto a las personas apoyadas durante el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PAPa/PAPa_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAPa = Personas Apoyadas por el Programa en el año actual PAPa_1 = Personas Apoyadas por el Programa en el año actual-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas apoyadas Personas apoyadas	34.28	-100.00	-100.00	El avance logrado en el mes de septiembre se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020.	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 programas y de la participación corresponsable de las personas en situación de vulnerabilidad			
							326,120	0	0						
PROPOSITO	La personas en situación vulnerable mejoran su calidad de vida	-Porcentaje de personas en situación vulnerable apoyadas por el programa -Mide el porcentaje de personas en situación vulnerable apoyadas por el programa respecto al porcentaje de personas en situación vulnerable programadas durante el año	PORCENTUAL ESTRATEGICO(PsvA/PsvP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PsvA = Personas en situación vulnerable Apoyadas PsvP = Personas en situación vulnerable Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas apoyadas Personas programadas	100.00	0.00	0.00	El avance logrado en el mes de septiembre se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020.	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			
							326,120	0	0						
Componente C01	Acciones de subsidiariedad a personas en situación emergente realizadas	-Porcentaje de acciones de subsidiariedad realizadas -Mide el porcentaje de acciones de subsidiariedad realizadas respecto al porcentaje de acciones de subsidiariedad programadas	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASr/ASp)*100 ASr = Acciones de Subsidiariedad realizadas ASp = Acciones de Subsidiariedad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	22.83	75.82		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución			
							9,868	2,253	7,482						
Componente C02	Gestiones y eventos con subsidiariedad a la ciudadanía realizados	-Porcentaje de gestiones y eventos realizados -Mide el porcentaje de gestiones y eventos realizados respecto a las gestiones y eventos programados durante el año	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GyEr/GyEp)*100 GyEr = Gestiones y Eventos realizados GyEp = Gestiones y Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00	16.78	74.57		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución			
							995	167	742						
Componente C03	Acciones del Plan Emergente de Apoyo y protección a la salud, empleo e ingreso familiar, otorgadas.	-Porcentaje de acciones emergentes Covid-19 entregadas -Calcula el porcentaje de acciones emergentes Covid-19 entregados en la Coordinación de Atención Ciudadana	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AeCe/AeCp)*100 AeCe = Acciones emergentes Covid entregadas AeCp = Acciones emergentes Covid programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	100.00	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se otorgan apoyos emergentes en respuesta a la contingencia sanitaria			
							110	110	110						
Actividad C0101	Acciones en ventanilla única de necesidades de asistencia social emergente	-Porcentaje de acciones en ventanilla única atendidas -Mide el porcentaje de las Acciones en ventanilla única Atendidas respecto a las Acciones en ventanilla única Programadas durante el año	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AvuA/AvuP)*100 AvuA = Acciones en ventanilla única Atendidas AvuP = Acciones en ventanilla única Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	21.75	81.72		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución			
							5,668	1,233	4,632						
Actividad C0102	Apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados	-Porcentaje de apoyos emergentes otorgados -Mide el porcentaje de apoyos emergentes otorgados respecto al porcentaje de apoyos emergentes programados durante el año	PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(aep/aep)*100 aep = apoyos emergentes otorgados aep = apoyos emergentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00	24.29	67.86		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución			
							4,200	1,020	2,850						
							4,200	4,200	4,200						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1/E101T2 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos									
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Gestiones y operación de asistencia social emergente	-Porcentaje de gestiones de Alerta Ciudadana atendidas -Mide el porcentaje de gestiones de Alerta Ciudadana atendidas respecto a las gestiones de Alerta Ciudadana programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(gACa/gACp)*100 gACa = gestiones de Alerta Ciudadana atendidas	ACUMULADO	Gestiones de alerta ciudadana	100.00	360	23.33	84	251	69.72	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución									
					gACp = gestiones de Alerta Ciudadana programadas	CONSTANTE	Gestiones de alerta ciudadana	360	360	360														
		-Porcentaje de gestiones DIF itinerante atendidas -Mide el porcentaje de gestiones DIF itinerante atendidas respecto a las gestiones DIF itinerante programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(gDIFia/gDIFip)*100 gDIFia = gestiones DIF itinerante atendidas	ACUMULADO	Gestiones DIF itinerantes	100.00	568	14.61	83	491	86.44			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/								
					gDIFip = gestiones DIF itinerante programadas	CONSTANTE	Gestiones DIF itinerantes	568	568	568														
					Actividad C0202	Eventos con subsidiariedad de fechas especiales	-Porcentaje de eventos con subsidiariedad en fechas especiales apoyados -Mide el porcentaje de eventos con subsidiariedad en fechas especiales apoyados respecto a los eventos con subsidiariedad en fechas especiales programados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(esfeA/esfeP)*100 esfeA = eventos con subsidiariedad en fechas especiales apoyados	ACUMULADO	Eventos	100.00				44	0.00	0	0	0.00	C0202 Eventos con subsidiariedad de fechas especiales.- Derivado de la CONTINGENCIA esta actividad sufrió una reorientación de recurso, sin embargo, la reprogramación (reducción de metas y beneficiarios) no fue autorizada, por lo cual el resto del año no se registrará avance.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
										esfeP = eventos con subsidiariedad en fechas especiales programados	CONSTANTE	Eventos	44				44	44						
-Porcentaje de municipios apoyados en fechas especiales -Mide el porcentaje de municipios apoyados en fechas especiales respecto a los municipios programados durante el año en fechas especiales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MAfe/MPfe)*100 MAfe = Municipios Apoyados en fechas especiales	ACUMULADO			Municipios	100.00	23	0.00	0	0	0.00	C0202 Eventos con subsidiariedad de fechas especiales.- Derivado de la CONTINGENCIA esta actividad sufrió una reorientación de recurso, sin embargo, la reprogramación (reducción de metas y beneficiarios) no fue autorizada, por lo cual el resto del año no se registrará avance.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/									
			MPfe = Municipios Programados en fechas especiales	CONSTANTE			Municipios	23	23	23														
			Actividad C0301	Toneladas de alimentos donados por la ciudadanía recolectadas			-Porcentaje de toneladas de alimentos donados por la ciudadanía recolectadas -Cantidad de toneladas de alimento recolectadas dentro del programa "Un Hogar Apoya a Otro Hogar"	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Tar/Tap)*100 Tar = Toneladas de alimento recolectadas	ACUMULADO	Toneladas de alimento entregado	100.00			104	100.00	104	104	100.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/			
										Tap = Toneladas de alimento programadas	CONSTANTE	Toneladas de alimento programado	104			104	104							
Actividad C0302	Proyectos del programa de ocupación de empleo temporal (POET) apoyados	-Porcentaje de Proyectos del Programa de Ocupación de Empleo Temporal apoyados -Calcula el porcentaje de proyectos derivados del POET, Programa de Ocupación de Empleo Temporal			PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE				(Pe/Pp)*100 Pe = Proyectos entregados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	4	100.00	4	4	100.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/					
										Pp = Proyectos Programados	CONSTANTE	Proyectos	4	4	4									
Actividad C0303	Convocatorias para la entrega del apoyo económico para complementar la alimentación (AECA), implementadas	-Porcentaje de convocatorias para la entrega de apoyo implementadas -Convocatorias llevadas acabo del programa de apoyo económico para complementar la alimentación (AECA)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Convocatorias realizadas	ACUMULADO	Convocatorias	100.00	2	100.00	2	2	100.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se entrega apoyo económico para complementar la alimentación (AECA), en respuesta a la contingencia sanitaria, para ayudar a la población más vulnerable del estado									
					Cp = Convocatorias programadas	CONSTANTE	Convocatorias	2	2	2														

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social	538,861	515,577	1,054,438
	OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	16,178	17,696	33,874
	POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	555,039	533,273	1,088,312
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
127,643,483		129,345,386	69,125,902	60,219,484	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 06	Política Social Cultura para la paz, para el bienestar y para todos

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	80.96	103,343,483	103,054,034	60,375,878	42,678,156
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	1,991,352	1,291,229	700,123
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	19.04	24,300,000	24,300,000	7,458,795	16,841,205

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de la población en situación de pobreza y rezago social en el estado de Chihuahua, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios	-Porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a traves del programa -Mide el porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a traves del programa que otorga la Procudaduria de Proteccion de Niñas, Niños y adolescentes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NNABP/NNAVS)*100 NNABP = Niñas, niños y adolescentes beneficiados por el programa	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	4.19	0.00	0.00	El avance logrado en el mes de septiembre se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020.	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				0	0
PROPOSITO	La población en situación de pobreza y rezago social cuentan con sus derechos restituidos	-Porcentaje población en situación de pobreza y rezago social que reciben apoyos -Mide el porcentaje de población en situación de pobreza y rezago social con apoyos recibidos respecto a la población en situación de pobreza y rezago social con apoyos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PspYrsA/PspYrsP)*100 PspYrsA = Población en situación de pobreza Y rezago social Apoyados	ACUMULADO	Población	100.00	0.00	0.00	El avance logrado en el mes de septiembre se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020.	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		
					PspYrsP = Población en situación de pobreza Y rezago social Programados			CONSTANTE	Población	33,874				0	0
								949,500	949,500	949,500					
								33,874	33,874	33,874					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E092C1/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 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 AdP = Acciones de dirección programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 150 150	35 150	23.33	111 150	74.00	C0204 Ejecución directa de acciones de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que la apertura fue detenida por contingencia COVID-19	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial	
Actividad C0102	Determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial y restitución de derechos	-Porcentaje de acciones de medidas de protección realizadas -Mide el porcentaje de acciones de determinación coordinación y seguimiento de medidas de protección especial realizadas durante el año respecto a las acciones de determinación coordinación y seguimiento de medidas de protección especial programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AmpR/AmpP)*100 AmpR = Acciones de medidas de protección realizadas AmpP = Acciones de medidas de protección programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 58,260 58,260	14,594 58,260	25.05	42,477 58,260	72.91		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial	
Actividad C0201	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos	-Porcentaje de acciones de ejecucion directa de restitución de derechos realizadas -Mide el porcentaje de acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas durante el año respecto a las acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEdrdR/AEdrdP)*100 AEdrdR = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas AEdrdP = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 123,180 123,180	29,246 123,180	23.74	80,951 123,180	65.72		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados	
Actividad C0202	Ejecución a través de centros de asistencia social de acciones de restitución de derechos	-Porcentaje de acciones a traves de centros de asistencia social de restitución de derechos realizadas -Mide el porcentaje de acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos realizadas durante el año respecto a las acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACrdR/ACrdP)*100 ACrdR = Acciones a través de centros de asistencia social de restitución de derechos realizadas ACrdP = Acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 18,956 18,956	5,923 18,956	31.25	15,347 18,956	80.96		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados	
Actividad C0203	Operación del consejo de seguimiento a tutelados	-Porcentaje de acciones de operación realizadas -Mide el porcentaje de acciones de operación del Consejo de Seguimiento a Tutelados realizadas durante el año respecto acciones de operación del Consejo de Seguimiento a Tutelados programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AoR/AoP)*100 AoR = Acciones de operación realizadas AoP = Acciones de operación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 1,663 1,663	646 1,663	38.85	1,657 1,663	99.64		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados	
Actividad C0204	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos de niñas niños y adolescentes migrantes	-Porcentaje de acciones de ejecucion directa de restitución de derechos a migrantes realizadas -Mide el porcentaje de acciones de ejecución directa de restitución de derechos a migrantes realizadas respecto a las acciones de ejecución directa de restitución de derechos a migrantes programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEdrdmR/AedrdmP)*100 AEdrdmR = Acciones de Ejecución directa de restitución de derechos a migrantes Realizadas AedrdmP = Acciones de Ejecución directa de restitución de derechos a migrantes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 96,886 96,886	0 96,886	0.00	0 96,886	0.00			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de las niñas niños y adolescentes tutelados
Actividad C0301	Actualización del registro estatal de centros atención infantil y centros de asistencia social	-Porcentaje de actualizaciones de registros de centros atención infantil y centros de asistencia social -Mide el porcentaje de actualizaciones de registros de CAS y CAI realizados durante el año respecto a las actualizaciones de registros de CAS y CAI programados -Porcentaje de nuevos registros de centros atención infantil y centros de asistencia social -Mide el porcentaje de nuevos registros de CAS y CAI realizados durante el año respecto a los nuevos registros de CAS y CAI programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Actualizaciones de registros realizados ArP = Actualizaciones de registros programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actualización de registros Actualización de registros	100.00 1,073 1,073	103 218	47.25	389 218	178.44		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros.	
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NrR/NrP)*100 NrR = Nuevos registros Realizados NrP = Nuevos registros Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Nuevos registros realizados Nuevos registros programados	100.00 56 56	48 56	85.71	48 56	85.71	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Visitas de supervisión y seguimiento a centros de asistencia social	-Porcentaje de supervisiones y seguimiento centros de asistencia social -Mide el porcentaje de supervisiones y seguimientos a CAS (Centros de Asistencia Social) realizadas durante el año respecto a las supervisiones y seguimientos a CAS programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ScasR/ScasP)*100	ACUMULADO	Supervisión	100.00	4.50	16.59			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros.	
				EFICIENCIA ANUAL	ScasR = Supervisiones a centros de asistencia social realizadas			6,596							297
				ASCENDENTE	ScasP = Supervisiones a centros de asistencia social programadas	CONSTANTE	Supervisión	6,596	6,596	6,596					
Actividad C0401	Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM	-Porcentaje de atenciones psicológicas en el Centro de Justicia para las Mujeres -Mide el porcentaje de atenciones psicológicas realizadas durante el año respecto a las atenciones psicológicas programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ApR/ApP)*100	ACUMULADO	Atenciones psicológicas	100.00	31.87	74.75			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	
				EFICIENCIA ANUAL	ApR = Atenciones psicológicas realizadas			1,572							501
				ASCENDENTE	ApP = Atenciones psicológicas programadas	CONSTANTE	Atenciones psicológicas	1,572	1,572	1,572					
Actividad C0402	Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM	-Porcentaje de asistencias jurídicas en el Centro de Justicia para las Mujeres -Mide el porcentaje de asistencias jurídicas realizadas durante el año respecto a las asistencias jurídicas programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AjR/AjP)*100	ACUMULADO	Asistencia jurídica	100.00	26.42	44.87			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	
				EFICIENCIA ANUAL	AjR = Asistencias jurídicas realizadas			1,696							448
				ASCENDENTE	AjP = Asistencias jurídicas programadas	CONSTANTE	Asistencia jurídica	1,696	1,696	1,696					
Actividad C0403	Atención a niñas, niños y adolescentes	-Porcentaje de atenciones a niñas, niños y adolescentes -Mide el porcentaje de atenciones a NNA realizadas durante el año respecto a las atenciones a NNA programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Atenciones	100.00	6.30	16.03			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	
				EFICIENCIA ANUAL	AR = Atenciones realizadas			82,935							5,228
				ASCENDENTE	AP = Atenciones programadas	CONSTANTE	Atenciones	82,935	82,935	82,935					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	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.	447,812	430,250	878,062
	OBJETIVO	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	229,441	201,530	430,971
	POSTERGADA	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	218,371	228,720	447,091
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,813,853	1,742,721	3,556,574
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
26,038,129		43,206,837	26,560,054	16,646,783	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E2
01

Política Social
Construir un país con bienestar

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
04
01

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.
Fortalecer la integración familiar.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	26,038,129	27,473,534	11,296,044	16,177,490
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	15,433,303	15,245,012	188,291
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	300,000	18,998	281,002

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0103	Acciones de convivencia familiar y de niñas niños y adolescentes que fomentan el aprendizaje 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	ACUMULADO	Acciones	100.00	537	0	0.00	85	15.83	C0103 Acciones para la convivencia familiar y niñas niños y adolescentes que fomentan el aprendizaje en Alberca.-En el mes de septiembre la Alberca DIF se encuentra cerrada atendiendo Acuerdo No. 102/2020	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 y Alberca.
					AaP = Accioens en la alberca Programadas			537	537	537						
		-Porcentaje de tandas libres realizadas -Mide el porcentaje de tandas libres realizadas respecto a las tandas libres programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(tIR/tIP)*100 tIR = tandas libres realizadas	ACUMULADO	Curso tanda libre	100.00	36	0	0.00	0	0.00	C0103 Curso tanda libre.-En el mes de septiembre la Alberca DIF se encuentra cerrada atendiendo Acuerdo No. 102/2020	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					tIP = tandas libres programadas			36	36	36						
		-Porcentaje de cursos alberca DIF -Mide el Porcentaje de cursos en alberca DIF realizados respecto a los cursos en alberca DIF programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100 CAR = Cursos Alberca Realizados	ACUMULADO	Cursos	100.00	500	0	0.00	85	17.00	C0103 Cursos.-En el mes de septiembre la Alberca DIF se encuentra cerrada atendiendo Acuerdo No. 102/2020	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					CAP = Cursos Alberca Programados			500	500	500						
		-Pocentaje de cursos de verano realizados -Mide el porcentaje de cursos de verano realizados respecto al porcentaje de cursos de verano programados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(cvR/cvP)*100 cvR = cursos de verano Realizados	ACUMULADO	Cursos de verano	100.00	1	0	0.00	0	0.00	C0103 Curso de verano.-En el mes de septiembre la Alberca DIF se encuentra cerrada atendiendo Acuerdo No. 102/2020	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					cvP = cursos de verano Programados			1	1	1						
Actividad C0104	Eventos que impulsen comportamientos pacíficos y desalienten actitudes violentas	-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	ACUMULADO	Eventos	100.00	24	0	0.00	0	0.00	C0104 Eventos que impulsen comportamientos pacíficos y desalienten actitudes violentas.-En el mes de septiembre se suspendieron todos los eventos atendiendo Acuerdo No. 102/2020.	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,y Alberca.
					EP = Eventos programados			24	24	24						
Actividad C0201	Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento	-Porcentaje de promoción espacios y eventos realizados -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	ACUMULADO	Promoción	100.00	76	184	242.11	262	344.74	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	
					PEEP = Promoción de espacios y eventos programados			76	76	76						
Actividad C0202	Supervisión, eventos e implementación de encuestas de satisfacción de usuarios	-Porcentaje de supervisiones en espacios y eventos de esparcimiento -Mide el porcentaje de supervisiones en espacios y eventos de esparcimiento realizadas durante el año respecto supervisiones en espacios y eventos de esparcimiento programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SeeR/SeeP)*100 SeeR = Supervisiones en espacios y eventos realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00	53	0	0.00	9	16.98	C0202 Supervisión.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que los espacios de esparcimiento se encuentran cerrados atendiendo Acuerdo No. 109/2020.	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
					SeeP = Supervisiones en espacios y eventos programadas			53	53	53						
		-Porcentaje de encuestas de satisfacción realizadas -Mide el porcentaje de encuestas de satisfacción realizadas respecto a las encuestas de satisfacción programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ESr/ESp)*100 ESr = Encuestas de Satisfacción realizadas	ACUMULADO	Encuesta	100.00	3,880	0	0.00	394	10.15	C0202 Encuestas de satisfacción.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que los espacios de esparcimiento se encuentran cerrados atendiendo Acuerdo No. 109/2020.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					ESp = Encuestas de Satisfacción programadas			3,880	3,880	3,880						
		-Porcentaje de eventos internos atendidos -Mide el porcentaje de eventos internos atendidos respecto a los eventos internos programados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ela/EIP)*100 Ela = Eventos Internos atendidos	ACUMULADO	Eventos Internos	100.00	590	54	9.15	54	9.15	http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
					EIP = Eventos Internos programados			590	590	590						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	348,483	334,817	683,300
	OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	3,499	3,499	6,998
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	18,494,469	12,016,813	6,477,656	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E2
01

Política Social
Construir un país con bienestar

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
01
02

Desarrollo Humano y Social

Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	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
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2020	FEDERAL	0.00	0	18,494,469	12,016,813	6,477,656
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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_PORESTRATEGICO	EFICACIA BIANUAL DESCENDENTE	((PCAt/PCAt_1)-1)*100 PCAt = Personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual PCAt_1 = Personas con carencia de acceso a la alimentación el año anterior	ACUMULADO	Personas	1.63	683,300	-100.00	0	-100.00	0	El avance logrado en el mes de septiembre se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020.	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				CONSTANTE	Personas	672,367	672,367		672,367					
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 PBP = Personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa TPCA = Total de personas en situación de vulnerabilidad con carencia por acceso a la alimentación	ACUMULADO	Personas	1.02	6,998	0.00	0	0.00	0	El avance logrado en el mes de septiembre se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020.	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				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 EBP = Personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios TECA = Total personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios	ACUMULADO	Personas	7.09	6,998	0.00	0	0.00	0	El avance logrado en el mes de septiembre se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020.		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				CONSTANTE	Personas	98,749	98,749		98,749					
Componente C01	Espacios alimentarios equipados	-Porcentaje de espacios alimentarios equipados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAE/EAP)*100 EAE = Espacios Alimentarios Equipados EAP =	ACUMULADO	Equipamiento de especios alimentarios	100.00	225	58.22	131	58.22	131		http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de espacios alimentarios equipados respecto a los espacios alimentarios programados en el año				CONSTANTE	Equipamiento de especios alimentarios	225	225		225		225			
Componente C02	Comedores escolares en instituciones educativas con población mayormente indígena equipados	-Porcentaje de espacios alimentarios en escuelas con población mayormente indígena equipados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPI/EPIP)*100 EPI = Espacios Alimentarios Equipados en escuelas con población mayormente Indígena Equipados EPIP = Espacios Alimentarios Equipados en escuelas con población mayormente Indígena Programados	ACUMULADO	Comedor	100.00	35	0.00	0	0.00	0	En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma
		-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				CONSTANTE	Comedor	35	35		35		35			
Actividad C0101	Evidencias de entrega de equipamiento	-Porcentaje de evidencias realizadas de entrega de equipamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEER/EEEP)*100 EEER = Evidencias de Entrega de Equipamiento Realizadas EEEP = Evidencias de Entrega de Equipamiento Programadas	ACUMULADO	Evidencias	100.00	225	58.22	131	58.22	131		http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma
		-Mide el número de evidencias de entrega de equipamiento realizadas respecto a las evidencias de entrega de equipamiento programadas				CONSTANTE	Evidencias	225	225		225		225			
Actividad C0102	Licitación para la adquisición de equipamiento	-Porcentaje de licitaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones Realizadas LP = Licitaciones Programadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	1	0.00	0	100.00	1	C0102 Licitación para la adquisición de equipamiento. - No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que esta actividad se finalizó y reportó en el mes de mayo.	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto al total de licitaciones programadas				CONSTANTE	Licitaciones	1	1		1		1			
Actividad C0103	Integración de expedientes técnicos para el equipamiento	-Porcentaje de expedientes técnicos integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IER/IEP)*100 IER = Integración de Expedientes Realizados IEP = Integración de Expedientes Programados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	225	3.56	8	100.00	225	C0103 Integración de expedientes técnicos para el equipamiento.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre, debido a que esta actividad se finalizó y reportó en el mes de agosto.	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma
		-Mide el número de expedientes técnicos integrados respecto a los expedientes técnicos integrados programados				CONSTANTE	Expedientes	225	225		225		225			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	100.00	35	0	0.00	0	0.00	En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma		
					AERP = Actas de Entrega Recepción Programadas			35	35	35								
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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LED/LEP)*100 LED = Lotes de Equipo Distribuidos	ACUMULADO	Lote equipo	100.00	35	0	0.00	0	0.00	En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma		
					LEP = Lotes de Equipo Programados			35	35	35								
				-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	(LRAE/LPAE)*100 LRAE = Licitaciones realizadas para adquisición de equipos.	ACUMULADO	Licitaciones Elaboradas	100.00	1	0	0.00	0	0.00	En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.	ttp://www.chihuahua.gob.mx/coepi	
							LPAE = Licitaciones programadas para adquisición de equipos.			1	1	1						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Empleados	407	241	648
	POSTERGADA	Empleados	407	241	648
	OBJETIVO	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	407	241	648
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.	REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	49,544	35,179	84,723
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	53,000,698	62,413,945	39,400,663	23,013,283	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 01	Política Social Construir un país con bienestar

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	53,000,698	55,796,456	34,408,923	21,387,533
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	6,412,595	4,786,845	1,625,750
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	204,894	204,894	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2P036L1/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 financieros materiales y humanos para el cumplimiento de metas y ejercicio del gasto a través del personal institucional del DIF Estatal	-Variación porcentual de la calificación de transparencia -Mide la variación porcentual de la calificación de 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	-100.00		-100.00		El avance logrado en el mes de septiembre se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales propicias para el desarrollo sustentable
								100	0		0				
PROPOSITO	Personal institucional del DIF Estatal incrementan la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos financieros materiales y humanos para el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto	-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 actual contra el año anterior	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	-100.00		-100.00		El avance logrado en el mes de septiembre se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales propicias para la operación eficiente de la organización
								1,740,648	0		0				
Componente C01	Avance de metas y ejercicio presupuestal monitoreado y dirigido	-Porcentaje de acciones de monitoreo a metas -Mide el porcentaje acciones de monitoreo a metas realizadas con respecto a la porcentaje de acciones de monitoreo a metas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Mr/Mp)*100 Mr = Monitoreo a metas realizadas Mp = Monitoreo a metas programado	ACUMULADO	Monitoreo	100.00	28.86		84.80			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
								783	226		664				
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	(AaR/AaP)*100 AaR = Acciones administración de recursos Realizadas AaP = Acciones administración de recursos Programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	18.65		52.53			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.
								28,072	5,236		14,747				
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	33.03		136.53			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.
								2,739	548		2,265				
Componente C04	Acciones de coordinación para los procesos del ciclo presupuestario realizadas	-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	(PPbRR/PPbRP)*100 PPbRR = Procesos PbR Realizados PPbRP = Proceso PbR Programados	ACUMULADO	Procesos	100.00	23.75		73.13			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados
								800	190		585				
Componente C05	Asuntos jurídicos y de control interno atendidos	-Porcentaje de asuntos juridicos atendidos -Mide el porcentaje de asuntos juridicos atendidios en relacion a los ajuntos jurídicos recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJa/AJr)*100 AJa = asuntos juridicos atendidos AJr = asuntos juridicos recibidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00	13.08		83.94			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de trasparencia
								604	79		507				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																	
2P036L1/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	100.00 168	47	27.98	129	76.79	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 relación a las reuniones de monitoreo programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMr/RMp)*100 RMr = Reuniones de monitoreo realizadas RMp = Reuniones de monitoreo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones	100.00 615	179	29.11	535	86.99					
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	100.00 781	172	22.02	416	53.27					
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	96,100.00 31	8	24,800.00	21	65,100.00			67.74% de cumplimiento, no se refleja debido a un error en la formula	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	582	23.96	1,651	67.97					
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 10,685	1,952	18.27	5,450	51.01			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 14,146	2,522	17.83	7,209	50.96					
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 2,381	517	39.74	1,945	149.50			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	100.00 358	31	8.66	320	89.39					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

2P036L1/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2020 / 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	Acciones para profesionalizar la asistencia social y operación de programas del DIF y proyectos de innovación.	-Porcentaje de acciones para profesionalizar la operación -Mide el porcentaje de acciones para profesionalizar la operación realizadas en relacion a las de acciones para profesionalizar la operación programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ApoR/ApoP)*100 ApoR = Acciones para profesionalizar la operación realizadas ApoP = Acciones para profesionalizar la operación programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	3	8.11	37	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados
						CONSTANTE	Acciones	37	37	37					
Actividad C0402	Acciones de análisis seguimiento y evaluación de las metas y presupuesto de los programas operativos anuales y matrices de indicadores	-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	Acciones	0.01	187	0.00	547	0.01	82.45% de cumplimiento, no se reflejado debido a un error en la formula	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados
						CONSTANTE	Acciones	755	755	755					
Actividad C0403	Acciones para la institucionalización de la perspectiva de género	-Porcentaje de acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género -Mide el porcentaje de acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género realizadas respecto a las acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(aiPGr/aiEPGp)*100 aiPGr = acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género realizadas aiEPGp = acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	0	0.00	1	12.50	C0403 Acciones para la institucionalización de la perspectiva de género.- No se reporta seguimiento en el mes de septiembre debido a que no se tenían acciones programadas.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeación basada en el programa anual de trabajo, las áreas cumplen con las recomendaciones emitidas por la unidad de género. Existe monitoreo continuo para el cumplimiento de resultados
						CONSTANTE	Acciones	8	8	8					
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	Acciones	100.00	46	9.27	409	82.46	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de trasparencia	
						CONSTANTE	Acciones	496	496	496					
Actividad C0502	Acciones para la atención de auditorías control interno y monitoreo de las obligaciones de transparencia	-Porcentaje de acciones para la atención a auditorias -Mide el porcentaje de acciones para la atención de auditorías ejecutadas respecto acciones para la atención de auditorías planeadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AaaE/AaaP)*100 AaaE = Acciones para la atención de auditorías Ejecutadas AaaP = Acciones para la atención de auditorías Programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	33	30.56	98	90.74	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de transparencia	
						CONSTANTE	Acciones	108	108	108					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1/E101T2 - APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Favorecer a familiares de víctimas de feminicidio para impulsar y contribuir a que continúen su plan de vida, a través de apoyos económicos para la compra de útiles y uniformes escolares para contribuir a mejorar su calidad de vida	OBJETIVO	Familias			141	
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	3,046,000	3,046,000	227,515	2,818,485		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 Desarrollo Humano y Social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	3,046,000	3,046,000	227,515	2,818,485
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1/E101T2 - APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 familiares de victimas de feminicidio mediante la entrega de apoyos economicos	-Porcentaje de familiares victimas de feminicidio beneficiados -Porcentaje de familiares victimas de feminicidios beneficiados con relación a las familias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TFV/FP)*100	TFV = Total de familiares de victimas de feminicidio	CONSTANTE	Familias beneficiadas	100.00	100.00	100.00		Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional		
				EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE			FP = Familias programadas	141	141	141					
PROPOSITO	Familiares victimas de feminicidio reciben por parte del Instituto los apoyos económicos para ayuda y asistencia	-Porcentaje de familiares victimas de feminicidio beneficiados -Porcentaje de familiares victimas de feminicidios beneficiados con relación a las familias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TFV/FP)*100	TFV = Total de familiares de victimas de feminicidio	CONSTANTE	Familias beneficiadas	100.00	100.00	100.00		Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional		
				EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE			FP = Familias programadas	141	141	141					
Componente C01	Familiares de victimas de feminicidios apoyados	-Porcentaje de familiares de victimas de feminicidio apoyados -Porcentaje de familiares de victimas de feminicidio apoyados con respecto al total de familiares programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TFVA/FP)*100 TFVA = Total de familiares de victimas apoyados	CONSTANTE	Familias beneficiadas	100.00	100.00	100.00		Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional		
				REGULAR_COSTANTE			FP = Familiares programados	141	141	141					
Actividad C0101	Entrega de apoyos económicos a familiares de victimas de feminicidio que integran el padron	-Porcentaje de apoyos otogados -Porcentaje de apoyos economicos otorgados con respecto al total de apoyos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TAO/AP)*100 TAO = Total apoyos económicos otorgados	CONSTANTE	Apoyos económicos	100.00	100.00	100.00		Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional		
				REGULAR_COSTANTE			AP = Apoyos programados	141	141	141					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES									
2E037C1/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo	Mujeres		Hombres		Total	
				1,804,299				1,804,299	
				20,000				20,000	
				1,784,299				1,784,299	
Operar centros de atención interdisciplinarios para mujeres en situación de violencia, así como realizar talleres, eventos educativos y campañas de prevención de la violencia para lograr una atención con perspectiva de género e interculturalidad y a su vez prevenir la violencia contra las mujeres		POTENCIAL	Mujeres del estado						1,804,299
		OBJETIVO	Mujeres en situación de violencia						20,000
		POSTERGADA	Mujeres en situación de violencia						1,784,299
		REFERENCIA	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua				1,752,275		3,556,574
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
52,674,629			55,714,317		3,115,651		52,598,666		
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 01 03	Desarrollo Humano y Social 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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020		ESTATAL	74.07	39,016,166	42,016,166	3,115,651	38,900,515	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	7.06	3,720,925	0	0	0	
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2556120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2020		FEDERAL	18.87	9,937,538	13,698,151	0	13,698,151	
2556120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 en situación de violencia 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	20,000	20.72	4,144	56.88		Reportes del personal de atención, La violencia contra la mujer es reportes del sistema integral de considerada como un problema información prioritario a atender	
								20,000	20,000		20,000				
PROPOSITO	Mujeres en situación de violencia que acuden a los centros de atención y 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 atendidas 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	20,000	20.72	4,144	56.88		Reportes del personal de atención, La violencia contra la mujer es reportes del sistema integral de considerada como un problema información prioritario a atender	
								20,000	20,000		20,000				
Componente C01	Talleres, campañas y eventos sobre el tema de violencia contra las mujeres dirigidos a la población en general	-Porcentaje de acciones preventivas realizadas -Porcentaje de las acciones realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	3	33.33	1	66.67		Listas de asistencia, evidencia Se cuenta con recursos fotográfica, evaluaciones de los talleres, suficientes y oportunos, existe material difundido colaboración interinstitucional	
									3		3				
Componente C02	Proporcionar atención psicológica, jurídica, servicios de gestión y protección a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos	-Porcentaje de acciones realizadas -Porcentaje de acciones 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 = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00	20,000	20.72	4,144	56.88		Reportes del sistema integral de Se cuenta con recursos información, reportes del personal de suficientes y oportunos, existe atención colaboración interinstitucional	
									20,000		20,000				
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	65	12.31	8	104.62		Listas de asistencia, evidencia Las personas atienden las fotográfica, evaluaciones de los talleres convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres	
									65		65				
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 REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Campaña realizada CP = Campaña programada	CONSTANTE CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00	1	100.00	1	100.00		Evidencia fotográfica El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes	
									1		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	11	0.00	0	0.00	La meta está programada para cumplirse en el mes de noviembre	Listas de asistencia, evidencia Las personas atienden las fotográfica convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes	
									11		11				
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	12,000	11.48	1,378	40.21		Reportes del sistema integral de Las mujeres en situación de información de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno	
									12,000		12,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	100.00	30	83.33	25	25	83.33	Reportes del sistema integral de información	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
		-Porcentaje de mujeres atendidas en los refugios para mujeres de la zona urbana y zona serrana con relación a las mujeres programadas	REGULAR	CONSTANTE	MP = Mujeres programadas	Mujeres atendidas	30	30	30						
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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	100.00	7,970	33.78	2,692	6,389	80.16	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
		-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	ASCENDENTE	CONSTANTE	MP = Mujeres programadas	Mujeres atendidas	7,970	7,970	7,970						
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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(FFC/FFP)*100 FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	100.00	200	272.00	544	766	383.00	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
		-Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados en temas de violencia con relación a los programados	ASCENDENTE	CONSTANTE	FFP = Funcionarias y funcionarios programados	Funcionarias y funcionarios	200	200	200						
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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas	CONSTANTE	Acciones	100.00	1	100.00	1	1	100.00	Capturas de pantalla del proceso de actualización del sistema, reportes del sistema del área de supervisión técnica	El presupuesto es suficiente y oportuno
		-Proporción de acciones realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres	REGULAR	CONSTANTE	AP = Acciones programadas	Acciones	1	1	1						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Dependencias gubernamentales			67
	POSTERGADA	Dependencias gubernamentales			23
	OBJETIVO	Dependencias gubernamentales			16
Proporcionar capacitación y acompañamiento a las dependencias gubernamentales para que incorporen la perspectiva de género en todas sus acciones para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.	POTENCIAL	Dependencias gubernamentales			39
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	17,747,902	20,064,327	569,670	19,494,657	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.
Estrategia	02	Institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias, entidades paraestatales y organismos que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los Gobiernos municipales y órganos autónomos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	54.57	9,685,559	9,685,559	569,670	9,115,889
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2552320	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2552320	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020	FEDERAL	45.43	8,062,343	10,378,768	0	10,378,768
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 gubernamentales mediante el fortalecimiento de mecanismos, instrumentos y profesionalización del funcionariado	-Porcentaje de dependencias gubernamentales que incorporan la perspectiva de género en su quehacer institucional -Porcentaje de dependencias gubernamentales que incorporan la perspectiva de género en su quehacer institucional con relación a las dependencias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DIPG/DP)*100			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
				EFICACIA ANUAL	DIPG = Dependencias gubernamentales que incorporan la perspectiva de género	ACUMULADO	Dependencias	16	0	0.00	15	93.75			
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 -Percentage de dependencias gubernamentales fortalecidas con relación a las dependencias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DF/DP)*100			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
				EFICACIA ANUAL	DF = Dependencias gubernamentales fortalecidas	ACUMULADO	Dependencias	16	0	0.00	15	93.75			
Componente C01	Capacitación de dependencias gubernamentales para la incorporación de la perspectiva de género otorgadas	-Porcentaje de dependencias gubernamentales capacitadas -Porcentaje de dependencias gubernamentales capacitadas con relación a las dependencias programadas	PORCENTUAL	GESTION	(DGC/DP)*100			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 las Mujeres a una vida libre de Violencia	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, relativas a la política de igualdad entre Mujeres y Hombres
				EFICIENCIA ANUAL	DGC = Dependencias gubernamentales capacitadas	ACUMULADO	Dependencias	16	0	0.00	15	93.75			
Componente C02	Capacidad operativa del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecida para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales	-Porcentaje de acciones realizadas -Porcentaje de acciones realizadas para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales con relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100			100.00						Listas de asistencia, evidencia fotográfica, estados financieros, evaluaciones de las capacitaciones	El personal del instituto chihuahuense de las mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes
				EFICIENCIA ANUAL	AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	2	1	50.00	2	100.00			
Componente C03	Elaboración de documentos guía para la incorporación de la perspectiva de género en el que hacer gubernamental y promoción de armonizaciones legislativas con perspectiva de género	-Porcentaje de documentos elaborados -Porcentaje de documentos elaborados para la incorporación de la perspectiva de género en el que hacer gubernamental	PORCENTUAL	GESTION	(DE/DP)*100			100.00						http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/	Las dependencias gubernamentales reciben y aplican las guías en su que hacer gubernamental. El presupuesto del ichmujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo.
				EFICIENCIA ANUAL	DE = Documento entregados	ACUMULADO	Documentos	2	0	0.00	0	0.00			
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	(TIPG/TP)*100			100.00						Listas de asistencia, archivo fotográfico	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto es ministrado en tiempo
				EFICIENCIA ANUAL	TIPG = Talleres impartidos en perspectiva de género	ACUMULADO	Talleres	22	6	27.27	16	72.73			
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 impartidos -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	(TCI/TP)*100			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
				EFICIENCIA ANUAL	TCI = Talleres de cultura institucional	ACUMULADO	Talleres	21	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	TP = Talleres programados										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	Talleres	3100.00	0	0.00	0	0.00	Reunión con IMM, via plataforma Zoom. Para mencionar asuntos a realizar en conjunto y próxima capacitación (33 municipios), convocatoria y asistencia al conversatorio con las Instancias Municipales de las Mujeres. Realizado por PAIMEF-INDESOL. (Aldama, Allende, Asencion Coyame del Sotol, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero , Hidalgo del Parral, Jiménez , Juárez, Julimes, Madera, Nuevo Casas, Grandes, Rosales, Satevó)	Listas de asistencia, evidencia fotográfica	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del plan estatal de desarrollo, relativas a la política de igualdad entre mujeres y hombres
Actividad C0104	Operación del sistema para monitorear el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado	-Porcentaje de acciones realizadas -Porcentaje de acciones 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 = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	1100.00	1	100.00	1	100.00		Reportes del sistema de monitoreo, capturas de pantalla del proceso de actualización	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
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	Informes	14100.00	10	71.43	29	207.14		Informas de las auditorias, reportes del sistema de auditorias	Las dependencias gubernamentales proporciona la información correspondiente
Actividad C0106	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	Sesiones	8100.00	0	0.00	6	75.00	Reunión SIPINNA- GEPEA, reunión extraordinaria GEPEA Chihuahua. Septiembre: Tercera Reunión Ordinaria del GEPEA, reunión extraordinaria del Subgrupo GEPEA Cd. Juárez y GMPEA, reunión UACJ- Proyectos Federales, segunda Reunión Ordinaria del GEEEM, reunión de coordinación del Proyecto de Transversalidad 2020, reunión con ICATECH- Proyectos federele, reunión con actores estratégicos- FOBAM 2020, taller Nacional de las NOM 046 Y NOM 047.	Minutas de las sesiones, listas de asistencia, evidencia fotográfica	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias por el instituto chihuahuense de las mujeres, el presupuesto es ministrado en tiempo
Actividad C0201	Operación de unidades administrativas	-Porcentaje de nidades 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	CONSTANTE	Unidades administrativas	9100.00	9	100.00	9	100.00		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	Funcionarias y funcionarios	63100.00	176	279.37	192	304.76		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
Actividad C0301	Desarrollar documentos para la incorporación de la perspectiva de género	-Porcentaje de documentos desarrollados -Porcentaje de documentos desarrollados para la incorporación de la perspectiva de género	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DD/DP)*100 DD = Documentos desarrollados DP = Documentos programados	ACUMULADO	Documentos	2100.00	0	0.00	0	0.00		http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/	Las dependencias gubernamentales reciben y aplican las guías en su que hacer gubernamental. El presupuesto del ichmujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Actividad C0302	Promover armonizaciones legislativas con perspectiva de género	-Porcentaje de armonizaciones legislativas -Porcentaje de armonizaciones legislativas con perspectiva de género promovidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ALP/AP)*100 ALP = Armonizaciones legislativas promovidas AP = Armonizaciones Programadas	ACUMULADO	Ley actualizada	2100.00	0	0.00	0	0.00	No se trabajó en esta meta debido a la contingencia por motivo del COVID-19	http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/	Las dependencias gubernamentales coordinan y suman esfuerzos para poder llevar a cabo la armonización legislativa

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1/E101T2 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Personas migrantes	4,000	16,000	20,000
	POSTERGADA	Personas migrantes	2,000	8,000	10,000
	POTENCIAL	Personas migrantes	6,000	24,000	30,000
	REFERENCIA	Población	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,056,593	4,180,174	2,345,698	1,834,476	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 Desarrollo Humano y Social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	5,056,593	4,180,174	2,345,698	1,834,476
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION																
1S046A1/E101T2 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES 2020 / 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 integral de las personas migrantes y de los retos y contingencias derivados del fenómeno migratorio, por medio de la coordinación e instrumentación de la política migratoria, asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, apoyos económicos y en especie, a fin de reducir sus condiciones de vulnerabilidad.	-Variación porcentual de acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad	VARIACION_PORESTRATEGICO((AIPMEt/AIPMEt_1)-1)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AIPMEt = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año actual	ACUMULADO	Personas migrantes	11.11	6.69	649.21			Informes al Pleno del COESPO, Informes del CAIM			
		-Mide el cambio porcentual de acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año actual en relación con el año anterior			AIPMEt_1 = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año anterior	CONSTANTE	Personas migrantes	20,000	1,548	10,871						
PROPOSITO	Las personas migrantes cuentan con atención integral para el ejercicio de sus derechos y reducen sus condiciones de vulnerabilidad	-Variación porcentual de población beneficiada en materia migratoria	VARIACION_PORESTRATEGICO((PBMMt/PBMMt_1)-1)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PBMMt = Población beneficiada en materia migratoria en el año actual	ACUMULADO	Personas migrantes	11.11	6.69	649.21			Informes al Pleno del COESPO, Informes del CAIM			
		-Mide el cambio porcentual de población beneficiada en materia migratoria en el año actual en relación al año anterior			PBMMt_1 = Población beneficiada en materia migratoria en el año anterior	CONSTANTE	Personas migrantes	20,000	1,548	10,871						
Componente C01	Asesorías en materia migratoria otorgadas	-Variación porcentual de asesorías en materia migratoria otorgadas	VARIACION_PORESTRATEGICO((AMMOt/AMMOt_1)-1)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AMMOt = Asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año actual	ACUMULADO	Asesorías	5.00	-29.54	379.97			Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx			
		-Mide el cambio porcentual de asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año anterior			AMMOt_1 = Asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año anterior	CONSTANTE	Asesorías	14,700	897	6,110						
Componente C02	Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados	-Variación porcentual de apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes	VARIACION_PORESTRATEGICO((APDHPMOt/APDHPMOt_1)-1)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APDHPMOt = Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año actual	ACUMULADO	Apoyos	25.00	0.00	0.00	COMPONENTE DE NUEVA CREACIÓN		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx			
		-Mide el cambio porcentual de apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año actual en relación al año anterior			APDHPMOt_1 = Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año anterior	CONSTANTE	Apoyos	10	313	631						
Componente C03	Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio	-Variación porcentual de apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio	VARIACION_PORESTRATEGICO((AOIOAFMt/AOIOAFMt_1)-1)*100	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AOIOAFMt = Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año actual	ACUMULADO	Apoyos	2,300.00	0.00	0.00	COMPONENTE DE NUEVA CREACIÓN		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx			
		-Mide el cambio porcentual de apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año actual en relación al año anterior			AOIOAFMt_1 = Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año anterior	CONSTANTE	Apoyos	24	479	756						
Actividad C0101	Solicitudes de servicios integrales para migrantes (alimentación, salud, jurídica, identidad, etc.)	-Variación porcentual de solicitudes de servicios integrales para migrantes	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SSIMt/SSIMt_1)-1)*100	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	11.11	-9.37	270.76			Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx			
		-Mide el cambio porcentual de solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año actual en relación al año anterior			SSIMt = Solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año actual	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	10,000	2,371	9,699						
Actividad C0102	Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana	-Variación porcentual de solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((STRMHAt/STRMHAt_1)-1)*100	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	4.44	-90.74	-5.70			Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx			
		-Mide el cambio porcentual de solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año actual en relación al año anterior			STRMHAt = Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año actual	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	4,700	39	397						
					STRMHAt_1 = Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año anterior			4,500	421	421						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1/E101T2 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES 2020 / 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	Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria	-Variación porcentual de calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria -Mide el cambio porcentual de calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CRSCPPMMt/CRSCPPMMt_1)-1)*100 CRSCPPMMt = Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria en el año actual CRSCPPMMt_1 = Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria en el año anterior	ACUMULADO	Reuniones de trabajo	15	50.00	45	66.67	100	270.37	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx		
Actividad C0201	Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes	-Variación porcentual de campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas -Mide el cambio porcentual de campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CDCMDHPMt/CDCMDHPMt_1)-1)*100 CDCMDHPMt = Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año actual CDCMDHPMt_1 = Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año anterior	ACUMULADO	Capacitación	10	25.00	8	0.00	9	0.00			
Actividad C0202	Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes	-Variación porcentual de elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes -Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAMIAMt/EAMIAMt_1)-1)*100 EAMIAMt = Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año actual EAMIAMt_1 = Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año anterior	ACUMULADO	Material de difusión	14,700	5.00	0	0.00	0	0.00			ACTIVIDAD DE NUEVA CREACIÓN EN EL COMPONENTE
Actividad C0301	Solicitudes de apoyo para operación atendidas (servicios y mantenimiento dotación de insumos y consumibles, etc.)	-Variación porcentual de solicitudes de apoyo para operación atendidas -Mide el cambio porcentual de solicitudes de apoyo para operación atendidas del año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SAOAt/SAOAt_1)-1)*100 SAOAt = Solicitudes de apoyo para operación atendidas en el año actual SAOAt_1 = Solicitudes de apoyo para operación atendidas en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	12	1,100.00	2	0.00	253	0.00			
Actividad C0302	Solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas (habilitación y/o rehabilitación menores de instalaciones, apoyo para equipamiento	-Variación porcentual de solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas -Mide el cambio porcentual de solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SAIAt/SAIAt_1)-1)*100 SAIAt = Solicitudes de apoyo para insfraestructura atendidas en el año actual SAIAt_1 = Solicitudes de apoyo para insfraestructura atendidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	12	1,100.00	4	0.00	30	0.00	COMPONENTE CON ACTIVIDADES DE NUEVA CREACIÓN		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	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.	OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua atendida	17,760	17,760	35,520
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	1,786,539	1,734,515	3,521,054
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,401,142	6,370,780	1,963,865	4,406,916	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	6,401,142	6,370,780	1,963,865	4,406,916
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION																
2E016C1/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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, a través de la incorporación de acciones con perspectiva demográfica, el favorecimiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de una cultura demográfica integral, a fin de mejorar la calidad de vida de la población.	-Variación porcentual de incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad -Mide el cambio porcentual de incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((IPDEt/IPDEt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IPDEt = Incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año actual IPDEt_1 = Incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	11.11		-32.97	341.85		Informes al Pleno del COESPO				
							20,000	1,954	12,880							
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua atendida cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica.	-Variación porcentual de personas atendidas en materia sociodemográfica -Mide la variación porcentual de personas atendidas por el Consejo Estatal de Población (COESPO) en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((PACT/PACT_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PACT = Personas atendidas por el COESPO en el año actual PACT_1 = Personas atendidas por el COESPO en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	1.49		-32.97	341.85		Informes al pleno del COESPO, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx				
							35,520	1,954	12,880							
Componente C01	Asesorías de planificación familiar otorgadas	-Variación porcentual de asesorías de planificación familiar otorgadas -Mide el cambio porcentual de asesorías de planificación familiar otorgadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((APFOt/APFOt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APFOt = Asesorías de planificación familiar otorgadas en el año actual APFOt_1 = Asesorías de planificación familiar otorgadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	0.41		-17.76	434.66		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx				
							24,300	1,927	12,527							
Componente C02	Asesorías sobre educación en población otorgadas	-Variación porcentual de asesorías sobre educación en población otorgadas -Mide el cambio porcentual de asesorías sobre educación en población otorgadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((AEPOt/AEPOt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AEPOt = Asesorías sobre educación en población otorgadas en el año actual AEPOt_1 = Asesorías sobre educación en población otorgadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	0.91		-100.00	-44.15		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx				
							11,100	0	296							
Componente C03	Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas	-Variación porcentual de asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas -Mide el cambio porcentual de asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año actual en relación con el año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((AMISOt/AMISOt_1)-1)*100 CENTUAL EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AMISOt = Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año actual AMISOt_1 = Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	9.09		35.00	185.00		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx				
							120	27	57							
Actividad C0101	Calendarización de pláticas en los municipios	-Variación porcentual de calendarización de pláticas en los municipios -Mide el cambio porcentual de calendarización de pláticas en los municipios en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CPMt/CPMt_1)-1)*100 CPMt = Calendarización de pláticas en los municipios en el año actual CPMt_1 = Calendarización de pláticas en los municipios en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pláticas Pláticas	4.55		85.50	526.72		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx				
							2,300	243	821							
Actividad C0102	Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva	-Variación porcentual de elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva -Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva	VARIACION_POR GESTION CENTUAL EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAMPFYSRt/EAMPFYSRt_1)-1)*100 EAMPFYSRt = Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva en el año actual EAMPFYSRt_1 = Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	8.33		36.21	887.62		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx				
							13,000	1,595	11,565							
							12,000	1,171		1,171						

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Impartición de capacitación al personal	-Variación porcentual de impartición de capacitación al personal -Mide el cambio porcentual de impartición de capacitación al personal en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ICPt/ICPt_1)-1)*100 ICPt = Impartición de capacitación al personal en el año actual ICPt_1 = Impartición de capacitación al personal en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	25.00 5	0.00 73	0.00 73		Impartición de capacitación al personal en el año actual			
								4	0	0					
Actividad C0201	Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos	-Variación porcentual de calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos -Mide el cambio porcentual de calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CRTEFEt/CRTEFEt_1)-1)*100 CRTEFEt = Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año actual CRTEFEt_1 = Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones de trabajo Reuniones de trabajo	11.11 100	-100.00 0	20.00 12		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx			
								90	10	10					
Actividad C0202	Elaboración y/o actualización de material de educación en población	-Variación porcentual de elaboración y/o actualización de material de educación en población -Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAMEPt/EAMEPt_1)-1)*100 EAMEPt = Elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año actual EAMEPt_1 = Elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	16.67 7,000	-100.00 0	134.92 296		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx			
								6,000	126	126					
Actividad C0301	Solicitudes de información sociodemográfica atendidas	-Variación porcentual de solicitudes de información sociodemográfica atendidas -Mide el cambio porcentual de solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SISAt/SISAt_1)-1)*100 SISAt = Solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año actual SISAt_1 = Solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	9.09 120	35.00 27	185.00 57		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx			
								110	20	20					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA											
2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa			Beneficiarios								
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			591,967	601,581	1,193,548		
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			15,311	13,006	28,317		
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			58,084	53,556	111,640		
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			68,867	71,090	139,957		
			Recursos del Programa								
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
8,280,904		8,280,904		8,280,904							
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 17 01	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. 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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020				INGRESOS PROPIOS	88.47	7,326,040	7,326,040	0	7,326,040	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020				VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	11.53	954,864	954,864	0	954,864

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0102	Realización de actividades de difusión y divulgación cultural	-Variación porcentual de actividades de difusión y divulgación cultural -Muestra las actividades de difusión y divulgación como: (radiofónica, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro, Obras filmicas. Performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos, producción de obra artística, publicaciones, memorias, coloquios, conferencias, congresos, encuentros, foros, simposios, mesas redondas, jornadas y eventos deportivos)	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((AddRt / AddRt_1)-1)*100 AddRt = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año actual AddRt_1 = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año anterior	ACUMULADO	Actividades	2.08		-100.00		-100.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	E-carnet cultural e Informe del Rector 2018-2019	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de difusión y divulgación.		
								1,620	0		0						
							CONSTANTE	Actividades	1,587	1,587		1,587					
Actividad C0103	Realización de actividades de extensión	-Variación porcentual de Programas de Servicio Social -Expresa la diferencia porcentual entre los programas ofertados de servicio social del año actual contra el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((PSS_t/PSS_t_1)-1)*100 PSS_t = Programas Ofertados de Servicio Social en el año actual PSS_t_1 = Programas Ofertados de Servicio Social en el año anterior	ACUMULADO	Programas	69.01		-100.00		-100.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	Sisitema Integral de Servicio Social de la Unidad Central de Servicio Social de la DÍEX	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de extensión		
								240	0		0						
		-Porcentaje de estudiantes que prestan Servicio Social -Muestra el Porcentaje de alumnos que se registran en el servicio social	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ASST/TMV)*100 ASST = Alumnos que se registran en Servicio Social en el año actual TMV = Total de Matricula Viable para ralizar servicio social	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	67.68		0.00		0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	Archivo sistema integral de servicio social			
								3,872	0		0						
									CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5,721	0		0			
				-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 TASS = Total de Alumnos que se registraron en Servicio Social	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	68.91		0.00		0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	Archivo sistema integral de servicio social	
											2,560	0		0			
							CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,715	0		0					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA									
2E068C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa	Beneficiarios								
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos			591,967	601,581	1,193,548		
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos			5,722	5,378	11,100		
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos			15,314	14,833	30,147		
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos			21,036	20,211	41,247		
	Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	236,978,738		236,978,738			236,978,738			
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
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020			INGRESOS PROPIOS	100.00	236,978,738	236,978,738	0	236,978,738
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Alumnas y alumnos	8.31		0.00		0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf http://seech.gob.mx/estadistica/2019-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.		
								27,176		0		0					
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	Alumnas y alumnos	25.67		0.00		0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf	Las y los alumnos se interesan en la oferta educativa y cumplen con los requisitos de ingreso.		
								11,100		0		0					
Componente C01	Diversificación de la oferta educativa proporcionada de manera equitativa e incluyente.	-Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior -Determina el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron examen ceneval	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AC / AEC)*100 AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior AEC = Alumnas y alumnos que presentaron Exámen Ceneval	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	69.40		0.00		0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	http://resultados.uach.mx/resultados.uach.mx	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa, se inscriben y permanecen en la institución. Los organismos acreditadores evalúan y dictaminan en tiempo y forma.		
								11,100		0		0					
		-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los servicios educativos de la UACH a nivel superior. -Determina el número de alumnas y alumnos que son atendidos en la oferta de la UACH a nivel superior respecto a los alumnas y alumnas atendidos a nivel superior en el estado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AATUACH/ATECH)*100 AATUACH = Alumnas y alumnos Atendidos en la UACH a nivel licenciatura ATECH = Alumnos Atendidos en los Servicios de Educación Superior en el Estado de Chihuahua.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	18.97		0.00		0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf			
								27,176		0		0					
		-Porcentaje de Matrícula de licenciatura en Programas Educativos de Buena Calidad -Determina el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en programas de buena calidad	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(MPEBC/MT_L)*100 MPEBC = Matrícula en Programas Educativos de Buena Calidad MT_L = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	91.24		0.00		0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf			
								24,795		0		0					
		-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.	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	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	-8.31		-100.00		-100.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf			
								1,158		0		0					
		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	-4,524.00		*****		*****	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	Los recursos se liberan en tiempo y forma.
										512,334		0		0			
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	-7.90		-100.00		-100.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://www.uach.mx/acerca/informes-actividades/	El alumno y/o docente solicita el apoyo universitario.		
								21,500		0		0					
								21,349	21,349		21,349						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0101	Ofertar programas educativos	-Porcentaje de Programas Educativos de Calidad -Determina el porcentaje el número de programas educativos evaluables de calidad ofertados actualmente en la institución .	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBC/TPE_L)*100 PEBC = Programas Educativos de Buena Calidad TPE_L = Total de Programas Educativos de Licenciatura	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	83.33		0.00		0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	Alumnos se inscriben en los planes de estudio
								45			0				
Actividad C0201	Participación de proyectos de infraestructura educativa	-Porcentaje de Proyectos Autorizados. -Determina el número de proyectos autorizados y apoyados por la SEP en relación a el total de proyectos presentados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100 PIA = Número de Proyectos de Infraestructura Aprobados. PIP = Número de Proyectos de Infraestructura Presentados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00		0.00		0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	www.uach.mx, www.dgesu.ses.sep.gob.mx	La SEP publica convocatorias para participar con proyectos en Fondos Extraordinarios.
								1			0				
Actividad C0202	Participación de proyectos de equipamiento	-Porcentaje de proyectos autorizados de equipamiento. -Expresa el número de proyectos autorizados de equipamiento en relación con los proyectos presentados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PEA/PEP)*100 PEA = Número de Proyectos de Equipamiento Autorizados. PEP = Número de Proyectos de Equipamientos Presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00		0.00		0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	www.uach.mx	La SEP publica convocatorias para presentación de proyectos con fondos extraordinarios.
								11			0				
Actividad C0301	Institucionalización de exención de pago	-Variación porcentual de exenciones de pago. -Determina la variación porcentual del número de becas con exención de pago del año actual en relación al número de becas con exención de pago en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL DESCENDENTE	((NBEP_t)/(NBEP_t_1)-1)*100 NBEP_t = Número de Becas con Exención de Pago en el año actual NBEP_t_1 = Número de Becas con Exención de Pago en el año anterior	CONSTANTE	Condonaciones Condonaciones	-8.83		-100.00		-100.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/	1. El alumno solicita la exención de pago en tiempo y forma. 2. El alumno cumple con los requisitos.
								16,690			0				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA										
2E072C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total	
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos				591,967	601,581	1,193,548	
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos				14,475	12,211	26,686	
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos				58,879	54,392	113,271	
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria	POTENCIAL	Alumnas y alumnos				71,090	68,867	139,957		
	Recursos del Programa									
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	161,536,648		161,536,648		161,536,648					
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020				ESTATAL	37.97	61,334,378	61,334,378	0	61,334,378
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020				INGRESOS PROPIOS	54.73	88,401,110	88,401,110	0	88,401,110
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
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
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020				FEDERAL	7.31	11,801,160	11,801,160	0	11,801,160
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	2.23	0.00	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/assets/media/publication/s/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Calidad.aspx	Los organismos acreditadores entreguen en tiempo y forma los dictámenes.		
					45			0	0						
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	69.49	0.00	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/assets/media/publication/s/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf	Alumnas y alumnos concluyen satisfactoriamente el plan de estudios de un programa educativo de calidad.		
					2,884			0	0						
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	1.84	-100.00	-100.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	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.		
					16,578			0	0						
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	53.35	0.00	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	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.		
					493			0	0						
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	0.00	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/assets/media/publication/s/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf	Los proveedores de TIC´s garantizan un servicio eficiente		
					27,176			0	0						
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	99.15	0.00	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/assets/media/publication/s/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf	Alumnos asisten y participan en los eventos de educación integral.		
					26,946			0	0						
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	88.20	0.00	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	1. Ser PTC. 2. Haber cursado el diplomado de tutorías para poder impartirlas.		
					815			0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Incremento del nivel de habilitación de la planta docente.	-Porcentaje de PTC con nivel de posgrado -Expresa el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que cuentan con un nivel de posgrado según la plantilla de PTC.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_POSG/TPTC)*100 PTC_POSG = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	96.00	887	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	El personal académico cumplen con los requisitos de los proyectos de actualización. El personal académico asiste a los cursos de actualización.
					TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo			924	0							
Actividad C0202	Capacitación y actualización académica	-Porcentaje de profesores actualizados en habilidades docentes. -Mide el número de profesores actualizados en habilidades docentes en relación al total de profesores.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PCHD / TP) *100 PCHD = Profesores Capacitados en Habilidades Docentes TP = Total de Profesores que integran la planta docente	ACUMULADO	Docente	54.13	1,646	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	Profesores asisten a las capacitaciones
								3,041	0							
Actividad C0203	Incremento del número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP.	-Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP -Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP en relación al personal de tiempo completo.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_PD/ TPTC) *100 PTC_PD = Número PTC con perfil deseable PRODEP.	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	66.67	616	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	Los PTC , participan en las convocatorias y cumplen con los requerimientos PRODEP. Los evaluadores se apegan a las Reglas de Operación para la emisión de dictámenes.
					TPTC = Total de PTC en la Institución.			924	0							
Actividad C0301	Habilitación del servicio de internet en la institución educativa	-Porcentaje de instalaciones con servicio habilitado a internet. -Muestra el servicio de conectividad habilitado en la institución educativa	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ICC/TI)*100 ICC = Instalaciones con Conexión TI = Total de Instalaciones	ACUMULADO	Instalaciones	100.00	28	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf	Los proveedores de TIC's garantizan un servicio eficiente, además condiciones climatológicas óptimas.
								28	28							
Actividad C0401	Realización de actividades deportivas	-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas -Expresa el valor porcentual de alumnos participantes eventos deportivos con respecto a la matrícula total.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AED / MT) *100 AED = Alumnos participantes Eventos Deportivos MT = Matrícula Total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	43.82	11,909	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/	Alumnos asisten y participan en los eventos deportivos.
								27,176	0							
Actividad C0402	Realización de actividades científicas	-Porcentaje de alumnos participando en actividades científicas- filosóficas. -Mide el grado de alumnos participantes eventos científicas- filosóficas con respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AECF/ MT) *100 AECF = Alumnos participantes en Eventos Científicos- Filosóficos MT = Matrícula Total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	96.11	26,118	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	Alumnos asisten y participan en los eventos científicos- filosóficos.
								27,176	0							
Actividad C0403	Realización de movilidad estudiantil nacional e internacional	-Porcentaje de alumnos en programas de movilidad nacional -Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad nacional con respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AMN/ MT) *100 AMN = Alumnos participantes en Movilidad Nacional MT = Matrícula Total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.14	38	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	Las alumnas y los alumnos son aceptados en la universidad de elección, existen convenio entre IES y los alumnos se interesan por la oferta educativa de la UACH.
								27,176	0							
		-Porcentaje de alumnos en programas de movilidad internacional -Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad internacional con respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AMI/ MT) *100 AMI = Alumnos participantes en Movilidad Internacional MT = Matrícula Total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.47	128	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	
								27,176	0							
		-Variación porcentual de estudiantes de otras IES, nacional e internacional en la UACH -Muestra el aumento o disminución porcentual en el número de estudiantes de otras Instituciones de Educación Superior (nacionales y extranjeras) que se encuentran inscritos en un programa de movilidad en la UACH	VARIACION PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((NAoIES/NAoIES_1)-1)*100 NAoIES = Número de Alumnos de otras IES en el año actual NAoIES_1 = Número de Alumnos de otras IES en el año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	17.14	41	0	-100.00	0	-100.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	
								35	35							

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA									
2E073C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo				Mujeres	Hombres	Total
		REFERENCIA	Alumnos y alumnas				591,967	601,581	1,193,548
		OBJETIVO	Alumnos y alumnas				795	836	1,631
		POSTERGADA	Alumnos y alumnas				3,218	2,148	5,366
POTENCIAL	Alumnos y alumnas				4,013	2,984	6,997		
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
3,114,600		3,114,600				3,114,600			
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		
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	3,114,600	3,114,600	0	3,114,600		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
2557020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS CAPFCE 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	32.66	7,005	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf	La oferta de las Instituciones de Educación Superior se mantiene.
					TAEL_ECH = Total de Alumnas y Alumnos Egresados de nivel Licenciatura del Estado de Chihuahua			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	21,445	0	0				
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 = Total de profesionistas a nivel posgrado atendidos en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	21.73	1,522	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf	Existen alumnos interesados en los programas del Posgrado ofertados y el nivel de subsidio estatal y federal se mantiene estable.
					TPP_ECH = Total de profesionistas a nivel posgrado del estado de Chihuahua			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,005	0	0				
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	CONSTANTE	Programas de posgrado	35.44	28	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	CONACYT refrenda el padrón en tiempo y forma los programas de calidad.
					TPP = Total de Programas de Posgrado			CONSTANTE	Programas de posgrado	79	0	0				
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	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	4.88	86	0	-100.00	0	-100.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf	Existen plazas disponibles para PTC y los profesores aplican en tiempo, forma y cumplen con los requisitos.
					PTCCA_T_1 = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año anterior			CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	82	82	82				
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	ACUMULADO	Productos	66.67	616	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	Registros internos de las unidades Académicas.	Se generan productos de investigación en tiempo y forma
					PTC = Profesores de Tiempo Completo			CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	924	0	0				
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	ACUMULADO	Becas	100.00	414	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf	De la aceptación de estudiantes dentro de programas de posgrado adscritos al PNPC, postulados ante el CONACyT y sean aceptados
					BS = Becas Solicitadas			CONSTANTE	Becas	414	0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	87	9.42	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	Registro Interno del Dpto. de Recursos Humanos	La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas.		
					T_PTC = Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	924	0	0								
		-Porcentaje de PTC con SNI -Muestra la cantidad de Profesores de Tiempo Completo que se encuentran adscritos al Sistema Nacional de Investigadores en relación a la cantidad total de Profesores dentro del SNI.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_SNI/T_SNI)*100 PTC_SNI = Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	182	90.10	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.			https://uach.mx/assets/media/publication/s/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	
					T_SNI = Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	202	0	0								
		-Porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados -Expresa el porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados relación con los cuerpos académicos reconocidos con los que cuenta la institución en la categoría de: formación, consolidación o consolidados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CAC/TCA)*100 CAC = Cuerpos Académicos Consolidados	ACUMULADO	Cuerpos académicos	37	60.66	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.				https://uach.mx/assets/media/publication/s/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/
					TCA = Total de Cuerpos Académicos reconocidos	CONSTANTE	Cuerpos académicos	61	0	0								
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	ACUMULADO	Estadías	36	5.88	0	-100.00	0	-100.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	Registro interno de las Facultades	Existen profesores interesados en realizar movilidad a otras instituciones para fortalecer las redes investigación		
					MR_PTC_t_1 = Movilidades Realizadas por PTC en el año anterior	CONSTANTE	Estadías	34	34	34								
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	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	84	9.47	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	https://uach.mx/assets/media/publication/s/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf	Convocatorias emitidas por las Fuentes de Financiamiento en tiempo y forma. Que los investigadores apliquen, cumplan requisitos y sean aprobados.		
					TPTCP = Total de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	887	0	0								
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	ACUMULADO	Eventos	267	17.80	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	Registro interno de programación- Unidades Académicas.	Foros académicos organizados		
					NF = Número de Facultades	CONSTANTE	Centros de trabajo	15	15	15								
Actividad C0303	Difusión de resultados de investigación en revistas indizadas e indexadas	-Porcentaje de artículos publicados en revistas indizadas e indexadas -Porcentaje de artículos publicados en revistas indizadas e indexadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPRII/TGYPg)*100 NAPRII = Número de Artículos Publicados en Revistas Indizadas e Indexadas	ACUMULADO	Artículos publicados	275	44.64	0	0.00	0	0.00	Debido a que el indicador se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	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.		
					TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados	CONSTANTE	Productos	616	0	0								

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	591,967	601,581	1,193,548
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	71,090	68,867	139,957
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	58,084	53,556	111,640
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	15,311	13,006	28,317
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,819,216,138	1,791,554,744		1,791,554,744	

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
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	8.14	148,149,987	148,149,987	0	148,149,987
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	21.85	397,518,735	397,518,735	0	397,518,735
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	18.62	338,685,338	338,685,338	0	338,685,338

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2020	FEDERAL	51.39	934,862,078	907,200,684	0	907,200,684

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	4.00 16 4	5.00 20 4	5.00 20 4			http://apl.uach.mx/ Becas Académicas: Políticas públicas actuales y sin http://becas.uach.mx Comisiones cambios. 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	0.00 0 0	0.00 0 0		Debido a que el valor de la variable se cumple conforme al informe rectoral será reportado en cero hasta el cuarto trimestre.	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 10 10	0.00 0 7	100.00 7 7		En el presente mes no se presentan incrementos	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 16 16	100.00 12 12	100.00 12 12		Debido a la contingencia de Salud no se ha podido realizar la auditoria de certificación	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 91 91	100.00 96 96	100.00 96 96			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/TPA)*100 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 59 59	0.00 0 1 100.00 49 49	0.00 0 1 100.00 49 49		ICHITAIP aún no emite calificación final	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
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																
2E142C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	52.00 1,300 2,500	18.81 511 2,716	18.81	22.13 601 2,716	22.13	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 18 18	100.00 18 18	100.00	100.00 18 18	100.00	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	96.49 5,500 5,700	57.75 1,204 2,085	57.75	99.86 2,082 2,085	99.86	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	95.06 1,288 1,355	79.03 260 329	79.03	89.97 296 329	89.97	www.uach.mx	Los proveedores entregan en tiempo y forma. Los recursos gestionados son entregados en tiempo y forma.		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA									
2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / 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			15,350	13,302	28,652	
		POSTERGADA	Alumnos de superior			14,361	11,768	26,129	
REFERENCIA	Alumnos de superior			582,197	591,913	1,174,110			
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
61,412,005		74,025,970				74,025,970			
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	8,850,048	0	8,850,048
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	6,700,000	0	6,700,000
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	100.00	61,412,005	58,475,922	0	58,475,922

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior del ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos 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
								5,814		0	0				
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes	-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción de infraestrcutura educativa -Determina el porcentaje de alumnas y alumnos de la UACH inscritos y que son beneficiados con construcción de espacios educativos en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/MRC)*100 AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos construidos MRC = Matricula con requerimiento de construcción	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00		0.00		0.00	Se inicia la construcción de una de las odras autorizadas "Conticuación de construcción de la DES Agrepecuaría en el Campus II edificio de laboratorios, por lo que se encuentra en etapa inicial, 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
								2,337		0	0				
Componente C01	Nuevos espacios educativos construidos	-Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos -Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NEFC/TNEFP)*100 NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	100.00		0.00		0.00	Se inicia la construcción de una de las odras autorizadas "Conticuación de construcción de la DES Agrepecuaría en el Campus II edificio de laboratorios, por lo tanto, se da seguimiento en ceros a los espacios construidos.	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.
								41		0	0				
Componente C02	Equipamiento y mobiliario suficiente.	-Porcentaje de equipamiento adquirido -Determina la relación del equipamiento adquirido según el programado	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Equipamiento Adquirido EP = Equipamiento Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	100.00		0.00		0.00	Al mes presente se encuentra en proceso de adquisición la compra de equipamiento autorizado, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.	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.
								237		0	0				
Actividad C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	-Porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos. -Determina el porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos en relación al total de recursos autorizados para la construcción de nuevos espacios educativos.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RP/TRA)*100 RP = Recursos Pagados TRA = Total de Recursos Autorizados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos financieros Recursos financieros	100.00		28.57		28.57	En el presente mes se efectua el pago de la Estimación 1	http://transparencia.uach.mx/informe_publico_sh.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.
								35,349,271		10,097,924	10,097,924				
Actividad C0201	Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.	-Porcentaje de recurso ejercido para equipamiento -Determina el porcentaje del recurso ejercido para equipamiento con relación al recurso autorizado para equipamiento	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RE/RA)*100 RE = Recurso Ejercido RA = Recurso Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos autorizados	100.00		0.00		0.00	Al mes presente se encuentra en proceso de adquisición la compra de equipamiento autorizado, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.htm http://transparencia.uach.mx/informe_publico_sh.html	
								1,923,622		0	0				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA										
2K018D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020 / 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 de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.			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				43,328			43,328			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Eje	E1	Política y Gobierno								
Tema										
Subtema										
Objetivo										
Estrategia										
Línea de Acción										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social								
Tema	--									
Subtema	--									
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.								
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.								
Línea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532920	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2532920	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	43,328	43,328
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K018D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIMS_UACH/AIMS_ECH)*100 AIMS_UACH = Alumnos y Alumnas Inscritos en nivel Media Superior en la UACH	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	0.13	0.00	0.00	Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre	https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf	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.		
					256			0	0						
					AIMS_ECH = Alumnos y Alumnas Inscritos en nivel Media 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 EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(AB/MTMS)*100 AB = Alumnas y Alumnos Beneficiados	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100.00	0.00	0.00	Al mes presente se encuentra en proceso de adquisición la compra de equipamiento autorizado, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.	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.		
					218			0	0						
					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 REGULAR_COSTANTE	(EA/EP)*100 EA = Equipamiento Adquirido	CONSTANTE	Equipamiento	100.00	0.00	0.00	Al mes presente se encuentra en proceso de adquisición la compra de equipamiento autorizado, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.	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.		
					5			0	0						
					EP = Equipamiento Programado	CONSTANTE	Equipamiento	5	5	5					
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 REGULAR_COSTANTE	(RE/RA)*100 RE = Recursos Ejercidos para equipamiento a nivel media superior	CONSTANTE	Recursos financieros	100.00	0.00	0.00	Al mes presente se encuentra en proceso de adquisición la compra de equipamiento autorizado, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html http://transparencia.uach.mx/informe_publico/sh.html	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma.		
					46,320			0	0						
					RA = Recursos Autorizados para equipamiento a nivel media superior	CONSTANTE	Recursos financieros	46,320	34,672	34,672					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ									
2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo	Mujeres		Hombres		Total	
				553,600		584,406		1,138,006	
				16,393		14,812		31,205	
				56,138		61,361		117,499	
Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.		REFERENCIA	Alumnos y alumnas						
		OBJETIVO	Alumnos y alumnas						
		POSTERGADA	Alumnos y alumnas						
		POTENCIAL	Alumnos y alumnas						
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
805,963,079		805,963,079				805,963,079			
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		
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	7.00	56,430,728	56,430,728	0	56,430,728		
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	15.27	123,089,436	123,089,436	0	123,089,436		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	20.94	168,780,980	168,780,980	0	168,780,980		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	56.78	457,661,935	457,661,935	0	457,661,935	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ															
2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	((CCt/CC_t)-1)*100	ACUMULADO	Convenios	16.92	-100.00		16.92		Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se firman los convenios
				EFICACIA ANUAL	CCt = Convenios de colaboración en el año actual			152			152				
				ASCENDENTE	CC_t = Convenios de colaboración en el año anterior	CONSTANTE	Convenios	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	(ESP/ESE)*100	ACUMULADO	Egresados	29.98	0.00		59.97		Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos y alumnas se integran al sector productivo
				EFICACIA ANUAL	ESP = Egresados en el Sector Productivo			982			1,964				
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	(SVP/SVS)*100	ACUMULADO	Servicio	82.79	0.00		98.60		Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se firman los convenios con las empresas
				EFICACIA ANUAL	SVP = Servicios de vinculación proporcionados			101			424				
				ASCENDENTE	SVS = Servicios de vinculación solicitados	CONSTANTE	Servicio	122			430				
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	(VI/VS)*100	ACUMULADO	Vinculaciones a proceso	69.23	0.00		27.43		Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se firman convenios con las IES
				EFICACIA ANUAL	VI = Vinculación con otras IES			27			48				
				ASCENDENTE	VS = Vinculación con otras IES solicitadas	CONSTANTE	Vinculaciones a proceso	39			175				
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	((PACt/PAC_T)-1)*100	ACUMULADO	Programas	62.07	-100.00		0.00		Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se proyectan los programas de arte y cultura
				EFICACIA ANUAL	PACt = Programas de difusión arte y cultura en el año actual			47			77				
				ASCENDENTE	PAC_T = Programas de difusión arte y cultura en el año anterior	CONSTANTE	Programas	29			77				
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	((PCt/PC_t)-1)*100	ACUMULADO	Programas	62.07	-100.00		0.00		Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se realizan programas de ciencia
				EFICACIA ANUAL	PCt = Programas de difusión de la ciencia del año actual			47			80				
				ASCENDENTE	PC_t = Programas de difusión de la ciencia del año anterior	CONSTANTE	Programas	29			80				
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	(APS/MT)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	17.18	0.00		14.99		Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos se inscriben en los programas de SS y Prácticas.
				CALIDAD ANUAL	APS = Alumnos en prácticas profesionales y en servicio social			5,052			4,949				
				ASCENDENTE	MT = Matrícula Total de licenciatura	CONSTANTE	Matrícula	29,403			33,018				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	0.00	13.54	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPGDI/Paginas/default.aspx	Se difunden las investigaciones	
								47			347				47
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	0	0.00	4.31	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPGDI/Paginas/default.aspx	Se evaluan los programas de educación constinua	
								4,400			29,403				1,407
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	0.00	0.55	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPGDI/Paginas/default.aspx	Convenios formalizados	
								27			30,374				186
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	0	-100.00	9.80	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPGDI/Paginas/default.aspx	Eventos culturales realiazados	
								32,917			29,978				32,917
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	0	-100.00	66.67	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPGDI/Paginas/default.aspx	Se realizan eventos de contenido científicos	
								3,000			1,800				3,000
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	0.00	118.25	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPGDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados	
								122			137				162
Actividad C0601	Apoyo económico para la investigación incrementado	-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	0.00	100.00	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPGDI/Paginas/default.aspx	Se autoriza el apoyo	
								16,510,441			16,510,441				14,252,632
Actividad C0602	Profesores de Tiempo Completo en el SNI incrementado	-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	0.00	25.84	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPGDI/Paginas/default.aspx	PTC en el SNI	
								224			878				224
Actividad C0603	Profesores de Timepo Completo con doctorado incrementado	-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	0.00	59.05	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPGDI/Paginas/default.aspx	PTC con posgrado (doctorado)	
								473			878				512

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ									
2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			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		
1,135,713,401			1,135,716,240				1,135,716,240		
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	
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020		ESTATAL	8.08	91,719,259	91,719,259	0	91,719,259	
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		ESTATAL	14.61	165,956,207	165,956,207	0	165,956,207	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020		INGRESOS PROPIOS	14.86	168,780,974	168,780,974	0	168,780,974	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020	FEDERAL	62.45	709,256,961	709,259,801	0	709,259,801	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 CONSTANTE	Matricula Matricula	2.21						http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los egresados de educación media superior son aceptados en la IES
								30,374	-92.93	21.53	2,100	36,115			
PROPOSITO	Las y los alumnos de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Porcentaje de alumnos aceptados en educación superior -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en educación superior Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAC / ASP)*100 AAC = Alumnos aceptados en educación superior ASP = Aspirantes a educación superior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	63.15						http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los egresados de educación media superior solicitan el acceso a las IES
								8,017	63.15	126.30	16,034	La actualización del sistema es 7994 alumnos aceptados	12,695		
Componente C01	Matrícula en programas educativos incrementada	-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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Matricula	96.87						http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alumnos inscritos
								28,425	5.38	96.82	1,942	34,967	29,342		
Componente C02	Acompañamiento al estudiante proporcionado	-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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1.75						http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Atención proporcionada
								504	0.00	1.44	0	504	28,733		
Componente C03	Programas Educativos acreditados o evaluados	-Porcentaje de PE acreditados o evaluados -Mide el porcentaje de programas acreditados o educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PEAE / PEt)*100 PEAE = Programas Educativos Acreditados o Evaluados PEt = Programas Educativos totales	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	41.11						http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los programas educativos se acreditan o se evalúan
								37	21.43	65.48	18	55	90		
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 CONSTANTE	Docente Docente	64.81						http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Programas de certificación ofertados
								569	0.00	65.63	0	569	878		
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	84.00						http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Certificación de procesos
								24,699	0.00	75.63	0	24,699	29,403		
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	68.73						http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alto egreso de educación media superior
								19,749	0.00	56.48	0	19,749	28,733		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 equipados (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	3 100.00 3	1 50.00 2	2 100.00			http://www.uacj.mx/DGPD/	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	30.72 11,096 36,115	30.72 11,096 36,115	Se mantiene el indicador		http://www.uacj.mx/DGPD/	Recurso disponible	
Actividad C0202	Eficientes programas de tutorías	-Porcentaje de alumnos en el programa de tutorías -Mide el porcentaje de alumnos que participant en el programa de tutorías 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	0.00 0 36,115	24.16 8,724 36,115	Se mantiene el indicador		http://www.uacj.mx/DGPD/	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	187.84 939,200 500,000	187.84 939,200 500,000			http://www.uacj.mx/DGPD/	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 CONSTANTE	Requerimientos Visitas	100.00 10 10	100.00 10 10	100.00 10 10			http://www.uacj.mx/DGPD/	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 CONSTANTE	Docente Docente	64.81 569 878	35.10 304 866	35.10 304 866			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	0.00 0 866	16.86 146 866	Se mantiene el indicador		http://www.uacj.mx/DGPD/	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	34.44 31 90	34.44 31 90			http://www.uacj.mx/DGPD/	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	-100.00 0 122	2.46 125 122	Se mantiene el indicador		http://www.uacj.mx/DGPD/	Convenios firmados con el sector productivo	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ															
2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	ACUMULADO CONSTANTE	Empresa Encuesta	84.50	0	0.00	84.50	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Oferta laboral	
					EM = Empleadores encuestados			676			676				
					EFA = Encuesta de formacion académicas			800			800				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E192C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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	13,412,230		13,412,230	

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020	FEDERAL	0.00	0	13,412,230	0	13,412,230
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E192C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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		0.00			
		-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		0	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se eleva la calidad de los programas educativos de la UACJ	
PROPOSITO	Alumnos y docentes cuentan con programas educativos de calidad a nivel de pregrado y posgrado				As = Aspirantes	CONSTANTE	Solicitudes	6,060	0		0	No hay asignación del recurso			
								53.33	0.00		0.00				
								48	0		0	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se mantiene la calidad de los programas educativos	
Componente C01	Fortalecimiento del posgrado	-Variación porcentual de alumnos inscritos en programas de posgrado	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((AIP/AIP_1)-1)*100 AIP = Alumnos inscritos en posgrado en el año actual AIP_1 = Alumnos inscritos en posgrado en el año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	16.96	0.00		0.00				
								917	0		0	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se consolidan los posgrados	
								784	0		0	No hay asignación del recurso			
Componente C02	Alta competitividad académica	-Porcentaje de PTC apoyados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APTC/TPTC)*100 APTC = Profesores de Tiempo Completo apoyados TPTC = Total Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	100.00	0.00		0.00				
								95	0		0	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se capacitan a los PTC	
								95	0		0	No hay asignación del recurso			
Componente C03	Formación integral de los estudiantes	-Variación porcentaje de alumnos aprobados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((IAA/IAA_1)-1)*100 IAA = Índice de alumnos aprobados en el año actual IAA_1 = Índice de alumnos aprobados en el año anterior	ACUMULADO	Resultado t	0.72	0.00		0.00				
								84	0		0	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alta demanda de los PE	
								83	0		0	No hay asignación del recurso			
Componente C04	Alta capacidad de gestión a la comunidad uiniversitaria	-Pocentaje de procesos certificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/TP)*100 PC = Procesos Certificados TP = Total de procesos	ACUMULADO	Procesos	90.48	0.00		0.00				
								38	0		0	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los procesos se certifican	
								42	0		0	No hay asignación del recurso			
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 ARI = Apoyos recibidos en estancias de investigación ASI = Apoyos solicitados en estancias de investigación	ACUMULADO	Apoyo económico	100.00	0.00		0.00				
								437,967	0		0	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso	
								437,967	0		0	No hay asignación del recurso			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E192C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Suficiente equipamiento y materiales para la investigación	-Porcentaje de equipamiento para la investigación -Mide el porcentaje de solicitudes de equipamiento con respecto a las solicitudes aprobadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SEA/ST)*100 SEA = Solicitudes de equipamiento aprobadas ST = Solicitudes de equipamiento	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos aprobados Apoyos solicitados	100.00	3,005	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
								3,005	0	0	0	No hay asignación del recurso				
Actividad C0103	Suficientes eventos académicos	-Variación porcentual de eventos académicos -Mide la variación porcentual de eventos académicos realizados en el año actual respect al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((EA/EA_t)-1)*100 EA = Eventos Académicos en el año actual EA_t = Eventos Académicos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	62.07	47	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Los alumnos asisten a los eventos académicos
								29	0	0	0	No hay asignación del recurso				
Actividad C0104	Suficientes recursos para publicación de tesis	-Porcentaje de recurso recibido para publicación -Mide el porcentaje de recurso recibido respecto a los recursos solicitados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RS)*100 RR = Recursos recibidos RS = Recuros solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00	14,927	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
								14,927	0	0	0	No hay asignación del recurso				
Actividad C0201	Apoyo para publicación y divulgación de trabajos de investigación	-Porcentaje de apoyo para publicación y divulgación -Mide el porcentaje de apoyo recibido respecto al apoyo solicitado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AS)*100 AR = Apoyo recibido AS = Apoyo solicitado	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo económico Apoyo económico	100.00	222,086	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
								222,086	0	0	0	No hay asignación del recurso				
Actividad C0202	Alta movilidad del profesorado	-Porcentaje de movilidad de profesores -Mide el porcentaje de movilidad de PTC respecto al total de PTC	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PTCM/PTCT)*100 PTCM = Profesores de Tiempo Completo con movilidad PTCT = Profesores de Tiempo Completo Total	ACUMULADO CONSTANTE	Maestros Maestros	5.47	48	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Los PTC participant en convocatoria
								878	0	0	0	No hay asignación del recurso				
Actividad C0203	Cuerpos académicos en consolidación	-Porcentaje de PTC en Cuerpos Académicos en Consolidación -Mide el porcentaje PTC en Cuerpos Académicos en Consolidación respecto al total de PTC Cuerpos Académicos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CAC/TCA)*100 CAC = Cuerpos Académicos en Consolidación TCA = Total de Cuerpos Académicos	ACUMULADO CONSTANTE	Cuerpos académicos Cuerpos académicos	25.97	228	0	0.00	0	0.00		http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Se consolidan los CA
								878	0	0	0					
Actividad C0204	Alta capacitación y especialización	-Porcentaje de PTC capacitados -Mide el porcentaje de PTC capacitados respecto al total de PTC	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PTCC/TPTC)*100 PTCC = Profesores de tiempo completo capacitados TPTC = Total de profesores de tiempo completo	ACUMULADO CONSTANTE	Maestros Maestros	9.79	86	0	0.00	0	0.00		http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Los PTC asisten a la capacitación
								878	0	0	0					
Actividad C0205	Incremento de docentes con perfil deseable	-Procentaje de PTC con perfil deseable -Mide el pocentaje de profesores con perfil deseable respecto al total de profesores	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PPD/TPTC)*100 PPD = Profesores con perfil deseable TPTC = Total de profesores de tiempo completo	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	65.15	572	0	0.00	0	0.00		http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Los PTC participant en la convocatoria
								878	0	0	0					
Actividad C0206	Incremento de docentes en el SNI	-Porcentaje de docentes en el SNI -Mide el porcentaje de profesores en el SNI respecto al total de profesores de tiempo completo	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PSNI/TPTC)*100 PSNI = Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores TPTC = Total de profesores de tiempo completo	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	26.54	233	0	0.00	0	0.00		http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Los PTC participan en la convocatoria
								878	0	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E192C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Los alumnos aprueban las materias
								28,425	0	0	No hay asignación del recurso					
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	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Los alumnos no desertan
								28,425	0	0	No hay asignación del recurso					
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	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Los alumnos participan en la convocatoria
								28,425	0	0	No hay asignación del recurso					
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	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Los alumnos participan en las actividades deportivas y culturales
								29,342	0	0	No hay asignación del recurso					
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	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Los alumnos participan en los programas
								28,425	0	0	No hay asignación del recurso					
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	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Se acreditan los PE
								90	0	0	No hay asignación del recurso					
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	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Se certifican los procesos
								48	0	0	No hay asignación del recurso					
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	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Se adquiere el acervo
								1,662	0	0	No hay asignación del recurso					
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	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPD/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
								1,220,673	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E192C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 AM = Apoyo para la movilidad	ACUMULADO	Apoyo	100.00	124,344	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se participa en la convocatoria
								ASCENDENTE	AS = Apoyo solicitado	CONSTANTE	Apoyo	124,344	0	0		
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 AC = Apoyo a capacitación	ACUMULADO	Apoyo	100.00	204,235	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
								ASCENDENTE	RS = Recurso solicitado	CONSTANTE	Recurso	204,235	0	0		
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 EA = Equipos actualizados	ACUMULADO	Equipo	100.00	2,680	0	0.00	0	0.00	No hay asignación del recurso	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se adquiere el equipo
								ASCENDENTE	ES = Equipo solicitado	CONSTANTE	Equipo	2,680	0	0		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ											
2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa			Beneficiarios								
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos			1,524	1,655	3,179		
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			14,570	12,625	27,195		
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			16,094	14,280	30,374		
REFERENCIA	Alumnas y alumnos			518,101	523,571	1,041,672					
Recursos del Programa											
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
137,679,642			102,695,071			102,695,071					
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	100.00	137,679,642	102,695,071	0	102,695,071
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020					FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en educación superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en la UACJ	-Porentaje de absorción en educación superior -Mide el porcentaje de alumnos de Nuevo ingreso inscritos en la UACJ	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MNI/MT)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	43.18 12,695 29,403	0	0.00	24.55 8,017 32,658	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se inscriben los egresados de educación media superior	
PROPOSITO	Las y los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes	-Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con la construcción de infraestructura educativa -Mide el porcentaje de nuevos espacios físicos reconstruidos en relación a la matrícula total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AB/MT)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AB = Alumnos Beneficiados MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10.81 3,179 29,403	0	0.00	9.73 3,179 32,658	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alumnos inscritos	
Componente C01	Nuevos espacios físicos de educación superior	-Porcentaje de obras de nuevos espacios construidos -Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción en relación a la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NE/EP)*100 NE = Nuevo Espacios EP = Espacios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios de participación ciudadana	100.00 2 2	0 1	0.00	100.00 1 1	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx		
Actividad C0101	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de obras	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados en el año -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos ejecutivos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPE/TPE)*100 NPE = Número de Proyectos Ejecutivos TPE = Total de Proyectos Ejecutivos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos ejecutados Proyectos autorizados	100.00 2 2	0 1	0.00	100.00 1 1	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Proyectos elaborados	
Actividad C0102	Elaboración de licitaciones para la construcción de obras	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados en el año -Mide el porcentage de proyectos ejecutivos realizados respecto al total de obras realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/OR)*100 PE = Proyectos Ejecutivos OR = Obras Realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Obras	100.00 2 2	0 1	0.00	100.00 1 1	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI	Licitaciones realizadas	
Actividad C0103	Supervisión para la construcción de obras	-Porcentaje de obras asignadas a supervisores -Mide el porcentaje de obras asignadas a supervisores respecto a las obras solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OAS/OS)*100 OAS = Obras Asignadas a Supervisores OS = Obras Solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras supervisadas Obras	100.00 2 2	0 1	0.00	100.00 1 1	Se mantiene el indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI	Supervisión de obras	
Actividad C0104	Inversión pagada por obra de nuevos espacios físicos	-Porcentaje de recurso asignado a obras del FAM -Mide el porcentaje de avance financiero asignado a obras del FAM	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AF/OF)*100 AF = Avance Financiero OF = Obras del FAM	ACUMULADO CONSTANTE	Avance financiero de recursos convenidos Obras	66.42 26,000,000 26,000,000	8,811,859	38.06	38.06 8,811,859 23,155,150		http://www.uacj.mx/DGPDI	Inversión ejercida	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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			367
	POSTERGADA	Empresas			3
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			364
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	126,893,447	136,610,447	37,107,299	99,503,147	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	126,893,447	136,610,447	37,107,299	99,503,147

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	-100.00	-100.00	0	127	0	El índice no ha sido publicado por el INEGI	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Captación de inversión en el estado
								128								
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	50.00	8.70	65.22	2	15	23		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
								50								
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	8.13	22.47	7,425,328	20,518,539	91,303,662		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con empresas de servicios solventes
								85,781,662								
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	12.01	29.19	16,214,452	39,404,901	134,979,200		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
								84,460,000								
Actividad C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	-Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales -Mide el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	945.68	948.90	948.90	526,640	526,640	555	En el mes de septiembre se redujo el costo del servicio de vigilancia por terminación del plan emergente de empleo temporal	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
								507,828								
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	2,460.36	2,213.72	2,213.72	1,319,376	1,319,376	596		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
								1,466,376								
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	35.37	88.57	633,195	1,585,669	1,790,295		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
								2,518,263								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	-Porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques -Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(GA/GT)*100 GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	32.40 41,111,706 126,893,368	12.50 4,636,782 37,107,299		44.70 16,588,760 37,107,299			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	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 9 9	0.00 0 9		33.33 3 9		En el mes de septiembre no se reporta avance por estar en proceso de licitación	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
	POTENCIAL	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
	POSTERGADA	Las y los no afiliados al servicio médico de Pensiones Civiles del Estado			0
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
2,398,780,423		2,398,780,423	515,144,252	1,883,636,171	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.42	393,834,003	393,834,003	81,170,061	312,663,942
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	39.65	951,193,077	951,193,077	228,014,769	723,178,308

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020	FEDERAL	29.41	705,368,798	705,368,798	97,226,240	608,142,557
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020	FEDERAL	14.52	348,384,545	348,384,545	108,733,181	239,651,364
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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/CPAH)*100 CMA = Consultas médicas asignadas CPAH = Capacidad de pacientes atendidos por hora	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Pacientes	70.00 980,000 1,400,000	18.21 254,990 1,400,000	37.14 519,968 1,400,000	Atendiendo a las medidas sanitarias derivadas de la pandemia que padece nuestro estado por el COVID19, no ha sido posible realizar capacitaciones presenciales	Informe mensual presentado a la dirección administrativa	Los derechohabientes acuden a su consulta		
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 CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 90 90	0.00 0 90	27.78 25 90		Informe mensual del área de enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse		
Actividad C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	- Porcentaje de mujeres afiliadas 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 afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres afiliadas de 40 a 69 años - Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático -Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático - Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou -Mide el porcentaje mujeres afiliadas 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	(NAMRM/TMA)*100 NAMRM = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	41.53 9,600 23,117	1.59 368 23,117	14.08 3,256 23,117		Informes mensuales estadístico y bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos		
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NHAEAP/THA)*100 NHAEAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	ACUMULADO CONSTANTE	Hombres Hombres	50.00 6,449 12,897	3.99 515 12,897	27.68 3,570 12,897		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30			
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMARP/TMA)*100 NMARP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou TMA = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	50.00 14,048 28,095	0.48 134 28,095	8.00 2,249 28,095		Informes mensuales estadístico y bioestadístico			
			Actividad C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	- Promedio días estancia hospitalaria por afiliado -Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por afiliado	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDEH/ TPI) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO CONSTANTE	Días estancia hospitalaria Pacientes		3.00 25,500 8,500	0.00 0 0	1.77 15,065 8,500	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30
Actividad C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	- Porcentaje de afiliados satisfechos con la atención médica efectiva -Mide el porcentaje de afiliados con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada - Porcentaje de afiliados satisfechos en trato digno -Mide el porcentaje de afiliados satisfechos con el trato digno en relación a la muestra determinada - Porcentaje de afiliados satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica -Mide el porcentaje de afiliados satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada				PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASAME/MD)*100 ASAME = Afiliados satisfechos con la atención médica efectiva MD = Muestra determinada	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Muestras		80.00 472 590	0.00 0 590	46.10 272 590	Concentrado de las encuestas aplicadas
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASTD/MD)*100 ASTD = Afiliados satisfechos con el trato digno MD = Muestra determinada	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Muestras	80.00 472 590	0.00 0 590	46.10 272 590	Datos estadísticos de la dirección médica				
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASTECM/MD)*100 ASTECM = Afiliados satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médico MD = Muestra determina	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Muestras	80.00 472 590	0.00 0 590	46.10 272 590	Concetrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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) CCB = Claves cuadro básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	90.00 900	0.00 0	78.10 781	El nivel de inventario alcanzado al me de septiembre 650 claves	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos			
								1,000	1,000	1,000					
		-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	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	0.92 2,300,000	0.25 628,846	0.77 1,920,512			Informes mensuales entregados a la dirección administrativa		
								2,500,000	2,500,000	2,500,000					
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-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	(TMSSED/TME)*100 TMSSED = 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	0.65 5,216,048	3.83 30,652,377	Estados financieros mensual	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa Los proveedores surten el medicamento atendiendo a la subrogación			
								800,000,000	800,000,000	800,000,000					
		-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	((TCSPA/TCSPA_1)-1*100) TCSPA = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al afiliado del año actual TCSPA_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al afiliado del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	-99.10 189,900,000	-99.71 61,473,522	-98.36 345,755,146					
								211,000,000	211,000,000	211,000,000					
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 REGULAR_CONSTANTE	(TCMD/TCCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	90.00 900	4.80 48	96.40 964	964 nivle alcanzado el mes de septiembre	Informes financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos			
								1,000	1,000	1,000					
		-Variación porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico -Mide la variación porcentual del costo total de medicamentos del cuadro básico del año actual en relación al costo total de medicamentos del cuadro básico del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CTMCBt/CTMCBt_1)-1)*100 CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	995.95 725,000,000	-76.58 169,787,754	-38.51 445,783,422			Informes financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx		
								725,000,000	725,000,000	725,000,000					
Actividad C0302	Control del gasto 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 EFICIENCIA 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 anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto administrativo Gasto administrativo	4.05 67,562,818	-86.59 8,709,277	-61.91 24,735,427	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto			
								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 de ejercicio anteriores -Mide el porcentaje de recuperación de la Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo de ejercicios anteriores	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TMVDSTM/TAR)*100 TMVDSTM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico TAR = Total del Adeudo recuperado	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	60.00 440,893,397	2.53 18,617,714	32.23 236,865,218	Existe un error de captura en el seguimiento, el dato real al mes de septiembre es de \$153,912,113.95	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo publicados en http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ Fracción XXXI			
								734,822,329	734,822,329	734,822,329					
		-Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico del ejercicio -Mide el porcentaje de recuperación del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo facturado del ejercicio	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TRADSME/TAFDSME)*100 TRADSME = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio TAFDSME = Total del Adeudo facturado diferencial de servicio médico del ejercicio	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	64.97 708,000,000	11.14 121,362,099	52.79 575,244,733					
								1,089,742,299	1,089,742,299	1,089,742,299					

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.	POSTERGADA	Las y los trabajadores del gobierno del estado no afiliados a ICHISAL ni a Pensiones Civiles del Estado			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,478,057,637	5,388,199,454	1,668,932,904	3,719,266,550	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5	Gobierno Responsable
	--	
	--	
	15 01	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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.21	121,324,324	126,364,233	113,725,613	12,638,620
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	32.58	1,784,961,163	1,779,921,254	497,586,758	1,282,334,496

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	30.21	1,654,931,701	1,654,931,701	587,668,240	1,067,263,462
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	9.77	535,009,190	445,151,007	6,525,753	438,625,254
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	25.22	1,381,831,258	1,381,831,258	463,426,540	918,404,718
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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.	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	-100.00	0	-100.00	La Evaluacion no se pudo llevar a término dada la contingencia de salud, atendiendos a las medidas se suspendió la aplicación de la encuesta	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acuden al departamento califican por los servicios otorgados
Actividad C0201	Determinación del monto total en préstamos a corto plazo	-Variación porcentual de monto de los préstamos a corto plazo otorgados -Mide la variación porcentual del monto total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual en relación al monto total de préstamos 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	14,257,975	-28.71	47,872,865	139.36		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31	Los y las afiliadas solicitan prestamos
Actividad C0202	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de préstamos	-Variación porcentual de la calificación obtenida de los servicios prestados por el departamento de préstamo -Mide la variación porcentual de la calificación obtenida de los servicios prestados en relación a la calificación del año anterior por el departamento de prestamos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CSCIDP/CSCIDP_1)*100 CSCIDP = Calificación obtenida de los servicios prestados por el departamento de préstamos del año actual CSCIDP_1 = Calificación obtenida de los servicios prestados por el departamento de préstamos del año anterior	ACUMULADO	Calificación	70	0	0.00	0	0.00	La Evaluacion no se pudo llevar a término dada la contingencia de salud, atendiendos a las medidas se suspendió la aplicación de la encuesta	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31	Los afiliados responden las encuestas
Actividad C0301	Verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliadas	-Porcentaje de verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliadas -Mide el porcentaje de verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliadas en relación al total de padres afiliados	PORCENTUALESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VLAPA/TPA)*100 VLAPA = Verificación de padres afiliados TPA = Padres de afiliados	ACUMULADO	Padres de familia	80	6	1.90	25	7.94	Desde el mes de abril la labor de Trabajo social de estar visitando y entrevistandose con asegurados y beneficiarios se suspendio, atendienco al decreto Oficial de Contingencia sanitaria debido al Covid-19, será hasta nuevo aviso que se reinicien las visitas domiciliarias	Informes mensuales generados por el Departamento de Afiliación y Vigencia (Trabajo Social)	Los padres de los y las afiliadas atienden a la verificación
Actividad C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las instituciones afiliadas	-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.	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	-100.00	0	-100.00	La evaluacion no se pudo llevar a término dada la contingencia de salud, atendiendo a las medidas sanitarias se suspendió la aplicación de la encuesta	Concentrado de las encuestas realizadas	Los y las afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el departamento de afiliación y vigencia
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	-Variación porcentual del total de gasto de administrativo de la dirección de prestaciones -Mide la variación porcentual del total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual en relación al total del gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior	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	205,581	-65.75	519,044	-13.54		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto
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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PRrAt/PRrAt_1)-1)*100 PRrAt = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del 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	8,662,500	4,290,723	-45.51	12,785,135	62.35		Informe mensual generado por el Departamento de Jubilados y Pensionados	Las y los afiliados aportan pago de las aportaciones omitidas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2020 / 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	118,886	114,223	233,109
	POSTERGADA	Población	372,529	357,921	730,450
	POTENCIAL	Población	491,415	472,144	963,559
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.	REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	131,810,000	114,979,342		114,979,342	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	131,810,000	113,413,294	0	113,413,294
1156020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	ESTATAL	0.00	0	358,277	0	358,277
1157719	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2020	FEDERAL	0.00	0	1,207,770	0	1,207,770
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2020 / 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 CONSTANTE	Población Población	100.00 3,555,570 3,555,570	0 0 0	0.00 0.00 0.00	0 0 0	No se han realizado nuevas aprobaciones en este componente	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 CONSTANTE	Población Población	0.00 3,555,570 3,555,570	0 0 0	0.00 0.00 0.00	0 0 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	100.00 2 2	50.00 1 2	450.00 9 2	450.00 9 2		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	100.00 2 2	0.00 0 2	350.00 7 2	350.00 7 2		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	100.00 2 2	0.00 0 2	800.00 16 2	800.00 16 2		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	100.00 100 100	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 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		
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	100.00 2 2	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 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		
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	100.00 100 100	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		Contratistas terminan en tiempo y forma Contratistas terminan en tiempo y forma	Contratistas terminan en tiempo y forma	

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2020 / 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
								2	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
								2	0	0					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2020 / 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 del estado	1,813,341	1,742,229	3,555,570
	POTENCIAL	Población del estado	433,388	416,393	849,781
	POSTERGADA	Población del estado	358,081	344,038	702,119
Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento en centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de las acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.	OBJETIVO	Población del estado	75,308	72,354	147,662
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	134,113,307	157,613,730		157,613,730	

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
	--	
	--	
	05 03	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
1157719	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	ESTATAL	0.00	0	6,630,171	0	6,630,171
1157720	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020	ESTATAL	43.47	58,300,000	57,522,493	0	57,522,493
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2020	FEDERAL	0.00	0	12,427,313	0	12,427,313
2557720	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557720	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2020	FEDERAL	56.53	75,813,307	81,033,753	0	81,033,753

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2020 / 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 ampliar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual mediante el incremento de la infraestructura hídrica para dar atención a la demanda de los habitantes coadyuvando con el desarrollo sustentable del estado de Chihuahua	-Cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento -El indicador mide el porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de agua potable, alcantarillado y tratamiento en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PAAPALCSAN8/PAN8)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAAPALCSAN8 = Habitantes en viviendas particulares con servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento en el año	ACUMULADO	Población estatal	0.10	0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020	Exista estabilidad económica en el estado para la realización de la infraestructura. Existe coordinación y comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno.		
					PAN8 = Total de habitantes en el estado de Chihuahua en el año	CONSTANTE	Población estatal	3,430	0	0					
PROPOSITO	Los hombres y mujeres habitantes de Chihuahua acceden a los servicios de agua potable, alcantarillado y agua residual tratada	-Incremento de los beneficiados en los servicios de agua potable, alcantarillado y tratameinto -El indicador mide el porcentaje de incremento de los habitantes en zonas urbanas y rurales que se beneficien con las obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento mediante rehabilitación de obras en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PAAP/PP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAAP = Habitantes beneficiados por las acciones de mejoramiento en el servicio formal de agua potable, alcantarillado y tratamiento en el año	ACUMULADO	Población estatal	100.00	0.00	0.00		ase de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020	Los contratistas cumplen en tiempo y forma		
					PP = Total de habitantes a beneficiar que actualmente cuentan con el servicio de	CONSTANTE	Población estatal	147,662	0	0					
Componente C01	Acciones de agua potable en localidades urbanas ejecutadas	-Cobertura de agua potable en localidades urbanas -Porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de agua potable, incluyen gastos indirectos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR13/OAPP13)*100	ACUMULADO	Población estatal	100.00	0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020	Contratista termine en tiempo y forma		
					OAPR13 = Habitantes dotatos por primera vez en viviendas particulares con servicio de agua potable			CONSTANTE	Población estatal	400				0	0
Componente C02	Acciones de alcantarillado en localidades urbanas ejecutadas	-Cobertura de alcantarillado en localidades urbanas -Porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de alcantarillado, incluyen gastos indirectos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR1/OAPP1)*100	ACUMULADO	Población estatal	100.00	0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020	Contratistas terminan en tiempo y forma		
					OAPR1 = Habitantes dotatos por primera vez en viviendas particulares con servicio de alcantarillado			CONSTANTE	Población estatal	1,691				0	0
Componente C03	Acciones de agua potable en localidades rurales ejecutadas	-Cobertura de agua potable en localidades rurales -Porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de agua potable, incluyen gastos indirectos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR2/OAPP2)*100	ACUMULADO	Población estatal	100.00	0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020	Contratistas terminan en tiempo y forma		
					OAPR2 = Habitantes dotados por primera vez en viviendas particulares con servicio de agua potable			CONSTANTE	Población estatal	742				0	0
Componente C04	Acciones de alcantarillado en localidades rurales ejecutadas	-Cobertura de alcantarillado en localidades rurales -Porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de alcantarillado, incluyen gastos indirectos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR3/OAPP3)*100	ACUMULADO	Población estatal	100.00	0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020	Proveedores estén interesados en las bases y dispongan del suministro suficiente de material		
					OAPR3 = Habitantes dotados por primera vez en viviendas particulares con servicio de alcantarillado			CONSTANTE	Población estatal	597				0	0
Componente C05	Acciones de saneamiento en el estado de Chihuahua	-Litros por segundo de agua tratada incorporados a la red -Porcentaje de litros por segundo de agua saneada dotada por primera vez en viviendas particulares , incluyen gastos indirectos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR4/OAPP4)*100	ACUMULADO	Litros	100.00	0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020	Contratistas terminan en tiempo y forma		
					OAPR4 = Litros por segundo saneados dotatos por primera vez en la red			CONSTANTE	Litros	28				0	0
					OAPP4 = Litros por segundo por sanear en el año.										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2020 / 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	Acciones de desinfección de agua en el estado de Chihuahua	-Porcentaje de abastecimeinto de agua desinfectada en el estado -Porcentaje de abastecimiento de agua desinfectada en el estado de Chihuahua programada en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR5/OAPP5)*100 OAPR5 = Caudal de agua producida que se extrae de las fuentes de abastecimiento OAPP5 = Caudal de agua producida programada que se extrae de las fuentes de abastecimiento	ACUMULADO CONSTANTE	Litros Litros	100.00		0.00		0.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ y forma Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020	
								13,250	0		0				
Componente C07	Proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ejecutados	-Porcentaje de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizados -Porcentaje de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERT/GSS)*100 ERT = Proyectos realizados GSS = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00		0.00		0.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas terminan en tiempo Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ y forma Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020	
								10	0		0				
Actividad C0101	Determinación del porcentaje de avance físico en obras de agua potable en localidades urbanas	-Porcentaje de avance fisico de la obra de agua potable en localidades urbanas -Porcentaje de avance físico de la obra de agua potable en localidades urbanas contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFAR1/AFAP1)*100 AFAR1 = Porcentaje de avance fisico de la obra ejecutado AFAP1 = Porcentaje de avance fisico de la obra programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00		70.00	70	70.00		Base de datos de la Junta Central de Sistemas de reportes en correcto Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ funcionamiento Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020	
								100	70		70				
Actividad C0102	Realización de los procesos licitatorios de agua potable en localidades urbanas	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR7/NLP7)*100 NLR7 = Numero de licitaciones realizadas NLP7 = Numero de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00		0.00	1	100.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas se encuentren Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ interesados en la ejecución de la Departamento de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2020	
								1	0		1				
Actividad C0201	Determinación del porcentaje de avance físico en obras de alcantarillado en localidades urbanas	-Porcentaje de avance fisico de la obra de alcantarillado en localidades urbanas -Porcentaje de avance físico de la obra de alcantarillado en localidades urbanas contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFAR2/AFAP2)*100 AFAR2 = Porcentaje de avance fisico de la obra ejecutado AFAP2 = Porcentaje de avance fisico de la obra programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00		48.00	48	48.00		Base de datos de la Junta Central de Sistemas de reportes en correcto Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ funcionamiento Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020	
								100	48		48				
Actividad C0202	Realización de los procesos licitatorios de alcantarillado en localidades urbanas	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR8/NLP8)*100 NLR8 = Numero de licitaciones realizadas NLP8 = Numero de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones 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 Departamento de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2020	
								2	0		3				
Actividad C0301	Determinación del porcentaje de avance físico en obras de agua potable en localidades rurales	-Porcentaje de avance fisico de la obra de agua potable en localidades rurales -Porcentaje de avance físico de la obra de agua potable en localidades rurales contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFAR3/AFAP3)*100 AFAR3 = Porcentaje de avance fisico de la obra ejecutado AFAP3 = Porcentaje de avance fisico de la obra programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00		70.83	71	70.83		Base de datos de la Junta Central de Sistemas de reportes en correcto Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ funcionamiento Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020	
								100	71		71				
Actividad C0302	Realización de los procesos licitatorios de agua potable en localidades rurales	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR8/NLP8)*100 NLR8 = Numero de licitaciones realizadas NLP8 = Numero de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00		33.33	6	100.00		Base de datos de la Junta Central de Contratistas se encuentren Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ interesados en la ejecución de la Departamento de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2020	
								26	2		6				
Actividad C0401	Determinación del porcentaje de avance físico en obras de alcantarillado en localidades rurales	-Porcentaje de avance fisico de la obra de alcantarillado en localidades rurales -Porcentaje de avance físico de la obra de alcantarillado en localidades rurales contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFAR4/AFAP4)*100 AFAR4 = Porcentaje de avance fisico de la obra ejecutado AFAP4 = Porcentaje de avance fisico de la obra programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00		59.00	59	59.00		Base de datos de la Junta Central de Sistemas de reportes en correcto Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ funcionamiento Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020	
								100	59		59				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2020 / 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 C0402	Realización de los procesos licitatorios de alcantarillado en localidades urbanas	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR9/NLP9)*100 NLR9 = Numero de licitaciones realizadas NLP9 = Numero de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00	0	0.00	3	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2020	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
								1	3	3					
Actividad C0501	Determinación del porcentaje de avance físico en obras de saneamiento	-Porcentaje de avance fisico de obras de saneamiento -Porcentaje de avance físico en obras de saneamiento contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ZAP5/ZAR5)*100 ZAP5 = Porcentaje de avance de la obra ejecutado ZAR5 = Porcentaje de avance de la obra programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00	49	49.00	49	49.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2020	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
								100	100	100					
Actividad C0502	Realización de los procesos licitatorios de saneamiento	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR2/NLP2)*100 NLR2 = Numero de licitaciones realizadas NLP2 = Numero de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00	0	0.00	4	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2020	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
								8	4	4					
Actividad C0601	Determinación del porcentaje de avance de las acciones de agua limpia	-Porcentaje de avance de las accione de agua limpia -Porcentaje de avance de las acciones de agua limpia contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAN6/CAR6)*100 CAN6 = Porcentaje de acciones ejecutado CAR6 = Porcentaje de acciones 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/ Departamento de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2020	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
								100	100	100					
Actividad C0602	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR3/NLP3)*100 NLR3 = Numero de licitaciones realizadas NLP3 = Numero de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00	1	100.00	1	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2020	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
								1	1	1					
Actividad C0701	Determinación del avance en la entrega de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	-Porcentaje de avance de entrega de los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizados -Porcentaje de avance de entrega de los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAN6/CAR6)*100 CAN6 = Porcentaje de avance de la obra ejecutado CAR6 = Porcentaje de avance de la obra programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00	67	67.00	67	67.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2020	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
								100	100	100					
Actividad C0702	Realización de los procesos licitatorios de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	-Porcentaje de procesos licitatorios realizados -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR4/NLP4)*100 NLR4 = Numero de licitaciones realizadas NLP4 = Numero de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00	0	0.00	19	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y obra Evaluación Exp. PROAGUA 2020	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
								17	19	19					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1/E104T2 - APOYOS AL DEPORTE 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	259,848	220,693	480,541
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475	1,544,370	3,075,845
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	71,678,175	65,093,165	25,796,268	39,296,898	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	80.07	57,392,765	50,807,755	23,093,536	27,714,219
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	5.91	4,238,960	4,238,960	2,702,732	1,536,228

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2557220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2020	APOYOS AL DEPORTE 2020	FEDERAL	14.02	10,046,450	10,046,450	0	10,046,450

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1/E104T2 - APOYOS AL DEPORTE 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LOEN/NPEN)*100 LOEN = Lugares obtenidos en eventos nacionales NPEN = Numero de participantes en eventos nacionales	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	13.33 200 1,500	0.13 2 1,500	0.13 2 1,500	Debido a la contingencia COVID-19 este mes se reporta en ceros	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041			
PROPOSITO	Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos	-Apoyos a atletas, entrenadores y personal tecnico -Mide el porcentaje de apoyos a atletas, entrenadores y personal técnico obtenido en eventos nacionales e internacionales con respecto a las participaciones en eventos nacionales e internacionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(AOAEPT/SARAEPT)*100 AOAEPT = Apoyos otorgados, atletas, entrenadores, y personal tecnico SARAEPT = solicitudes de apoyos recibidas a atletas, entrenadores y personal tecnico	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	42.86 300 700	1.00 7 700	15.86 111 700		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Lugares obtenido en eventos nacionales e internacionales		
Componente C01	Incentivos deportivos entregados	-Estimulo 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 1,372 1,372	25.87 355 1,372	31.34 430 1,372	Debido a la contingencia COVID-19 este mes se reporta en ceros	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041			
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 1,124 1,124	24.91 280 1,124	24.91 280 1,124	Debido a la contingencia COVID-19 este mes se reporta en ceros	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041			
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	100.00 248 248	30.24 75 248	60.48 150 248	Debido a la contingencia COVID-19 este mes se reporta en ceros	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041			
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	16.67 250 1,500	0.13 2 1,500	0.27 4 1,500	Debido a la contingencia COVID-19 este mes se reporta en ceros	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Lugares obtenidos en eventos nacionales		
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	100.00 500,000 500,000	19.76 98,800 500,000	69.48 347,402 500,000		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las personas para realizar alguna activación física		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S032A2/E104T2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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	
	15,431,129	13,041,129	6,025,438	7,015,691	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	15,431,129	13,041,129	6,025,438	7,015,691
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S032A2/E104T2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	0.00	389	9.73	Debido a la contingencia COVID-19 este mes se reporta en ceros	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							
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	5	7.69	18	27.69		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las asociaciones para participar con apoyo deportivo
				EFICACIA ANUAL	AV = Asociaciones vinculadas			65							
				ASCENDENTE	AR = Asociaciones registradas			CONSTANTE							
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	0	0.00	0	0.00	Debido a la contingencia COVID-19 este mes se reporta en ceros	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
				EFICACIA ANUAL	CR = Convenios realizados			10							
				ASCENDENTE	CE = Convenios estimados			CONSTANTE							
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	7	1.40	87	17.40		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
				EFICACIA ANUAL	AO = Apoyos otorgados			200							
				ASCENDENTE	AS = Apoyos solicitados			CONSTANTE							
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	48	18.46	136	52.31		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							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños	613,929	585,827	1,199,756
	OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225,914	187,229	413,143
	POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	388,015	398,598	786,613
	REFERENCIA	Población del estado	1,752,278	1,804,299	3,556,577
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
5,446,355		5,450,818	1,775,139	3,675,678	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	5,446,355	5,450,818	1,775,139	3,675,678
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2020 / 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	2.37	38.77		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	22,527	368,327					
PROPOSITO	Los Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años cuentan con fomento de valores, prácticas deportivas de convivencia, habilidades de trabajo en equipo y respeto a las reglas.	-Porcentaje de 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	Estudiantes	100.00	0.02	39.52		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	Estudiantes	350,000	64	138,314					
Componente C01	Fomento de valores a través de practicas deportivas de convivencia en escuelas a nivel básico, medio y medio superior	-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	2.08	187.92		www.deportechihuahua.com.mx	Incorporación de escuelas educativas		
					EPP = Escuelas participantes programadas	CONSTANTE	Escuela	480	10	902					
Actividad C0101	Realización de torneos deportivos	-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	7.14	93.57		www.deportechihuahua.com.mx	Disposición de los beneficiarios para participar en torneos deportivos		
					PTP = Porcentaje de torneso programados	CONSTANTE	Torneo	140	140	131					
Actividad C0102	Municipios y regiones impactados a través de convivencias deportivas	-Municipios y regiones impactados -Mide el porcentaje de municipios y regiones impactados con respecto a los municipios y regiones programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MRI/MRP)*100 MRI = Municipios y regiones impactados	ACUMULADO	Municipios	100.00	31.25	125.00		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Incorporación de municipios y regiones a través de escuelas		
					MRP = Municipios y regiones programados	CONSTANTE	Municipios	32	32	40					
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	2.50	40.00		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	400	400	160					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.	OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa		118,716	113,751	232,467
	POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años		1,618,456	1,550,763	3,169,219
	POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada		1,499,740	1,437,012	2,936,752
	REFERENCIA	Población del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	70,546,199		67,996,973	23,581,616	44,415,357	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	89.27	62,977,067	60,427,841	21,918,479	38,509,362
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	10.73	7,569,132	7,569,132	1,663,137	5,905,995

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	28.18 62	70.91 156		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones		
								220	220	220					
PROPOSITO	Deportistas y personas en condiciones de realizar activación física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente	-Porcentaje de mantenimientos en instalaciones deportivas -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	22.22 10	44.44 20	Debido a la contingencia COVID -19 este mes se reporta en ceros	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Numero de espacios para realizar deporte		
								45	45	45					
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	22.22 10	44.44 20	Debido a la contingencia COVID -19 este mes se reporta en ceros	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones		
								45	45	45					
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	28.18 62	70.91 156		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones		
								220	220	220					
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	41.67 5	83.33 10	Debido a la contingencia COVID -19 este mes se reporta en ceros	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/			
								12	12	12					
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	0.00 0	0.00 0	Debido a la contingencia COVID -19 este mes se reporta en ceros	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disponibilidad de documentación adecuada en tiempos		
								7	7	7					
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	19.23 5	38.46 10	Debido a la contingencia COVID -19 este mes se reporta en ceros	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Recursos públicos adecuados		
								26	26	26					
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	28.18 62	70.91 156		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/			
								220	220	220					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 Personas	100.00		0.00	100.00	Se continua trabajando con las 108 mes a mes	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041		
								108	0	108					
								108	108	108					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas		259,848	220,693	480,541
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		1,804,218	1,752,168	3,556,386
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		1,531,475	1,544,370	3,075,845
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	23,136,260		22,999,637	10,603,864	12,395,773	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Estrategia	04	Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	99.02	22,772,860	22,772,237	10,471,240	12,300,997
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.98	227,400	227,400	132,624	94,776

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2F053C1/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / 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	PIMDAF = Población impactada por medio del deporte	ACUMULADO	Población	23.90	3.34	11.17			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				850,000		397,262					
				ASCENDENTE	TPCH = Total de la población del estado de Chihuahua	CONSTANTE	Población	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	PIADAF = Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica	ACUMULADO	Población	100.00	21.57	73.43			http://deportechihuahua.com.mx/1/archivo/6041	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas	
				EFICACIA ANUAL				550,000		403,838					
				DESCENDENTE	TPAP = Total de la poblacion atendida programada	CONSTANTE	Población	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 NMPA = NMPA=número de municipios participantes atendidos NMPP = NMPP= numero de municipios participantes programados	ACUMULADO	Municipios	100.00	6.00	42.00			http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Poca o nula disposición para contribuir y/o participar en los programas	
				ASCENDENTE				50		21					
						CONSTANTE	Municipios	50		50					
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	NIP = Numero de Instituciones Participantes NIPP = Numero de Instituciones Participantes Programadas	ACUMULADO	Instituciones	100.00	18.46	52.31			http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Interés y seguimiento de instituciones	
				EFICACIA ANUAL				260		136					
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Instituciones	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 LDOENI = lugares destacados obtenidos en eventos nacionales e internacionales NAARPENI = numero de atleas de alto rendimiento participantes en eventos nacionales e intenacionales	ACUMULADO	Participantes	50.00	5.00	5.00			http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Lesiones, enfermedades o sucesos atípicos durante el evento para un desempeño deportivo efectivo	
				ASCENDENTE				20		2					
						CONSTANTE	Participantes	40		40					
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 NTEMLS = numero total de deportistas estatales, municipales, ligas y seriales POP = poblacion objetivo del programa	ACUMULADO	Deportistas	100.00	0.00	20.92			http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Cambios en convocatoria de evento nacional oficial	
				ASCENDENTE				20,000		4,183					
						CONSTANTE	Deportistas	20,000		20,000					
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 ADEP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios AEPP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	ACUMULADO	Asistentes	100.00	0.00	63.33			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				3,000		1,900					
						CONSTANTE	Asistentes	3,000		3,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / 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	100.00 200 200	0 200	0.00	1 200	0.50	Debido a la contingencia COVID-19 este mes se reporta en ceros	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Alcance de capacitaciones de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua
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 40,000 40,000	0 40,000	0.00	7,863 40,000	19.66	Debido a la contingencia COVID-19 este mes se reporta en ceros	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Grado de asistencia a promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión
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	100.00 300,000 300,000	1,600 300,000	0.53	61,658 300,000	20.55		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disposición para contribuir y/o participar en los programas y actividades
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 20 20	0 20	0.00	20 20	100.00	Debido a la contingencia de COVID-19 este mes se reporta en ceros	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
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 1,335 1,335	187 1,335	14.01	850 1,335	63.67		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Vacantes de certificación/capacitación
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 1,650 1,650	355 1,650	21.52	430 1,650	26.06	Debido a la contingencia de COVID-19 este mes se reporta en ceros	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de los becarios
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 90 90	0 90	0.00	40 90	44.44	Debido a la contingencia de COVID-19 este mes se reporta en ceros	registro interno	
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	100.00 100 100	1 100	1.00	21 100	21.00	Debido a la contingencia de COVID-19 este mes se reporta en ceros	Registros internos	Desabasto de equipos, disponibilidad presupuestal
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 DESCENDENTE	(TSA/TSR)*100 TSA = Total de solicitudes atendidas TSR = Total de solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes Recibidas	50.00 100 200	0 200	0.00	24 200	12.00	Debido a la contingencia de COVID-19 este mes se reporta en ceros	Registro interno	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / 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	70	107.69	140	215.38	Debido a la contingencia de COVID-19 este mes se reporta en ceros	Registro interno	Instalaciones deportivas adecuadas
								65							
								65	65	65					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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	
		56,000,000	7,495,256	1,903,142	5,592,115	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	56,000,000	7,495,256	1,903,142	5,592,115
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PAR/PAP)*100	PAR = Programas de activación física realizadas	ACUMULADO	Programas	100.00	2	0.00	0	0.00		www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
		-Mide el porcentaje de los programas de activacion fisca en instalaciones deportivas realizadas con respecto al total programadas en el año	ANUAL	ASCENDENTE	PAP = Programas de activación física programados	CONSTANTE	Programas	2	0	0					
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(DB/TDI)*100	DB = Deportistas beneficiados	ACUMULADO	Deportistas	0.39	1,500	0.00	0	0.00		www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
		-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	ANUAL	ASCENDENTE	TDI = Total de deportistas inscritos	CONSTANTE	Deportistas	389,285	0	0					
Componente C01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	-Porcentaje de obras infraestructura deportiva construida	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ODC/ODP)*100	ODC = Obras de infraestructura deportiva construidas	ACUMULADO	100.00	19	15.79	3	115.79		XXXX	
		-Mide el porcentaje de obras de infraestructura deportiva construidas con respecto a las programadas	ASCENDENTE	ODP = Obras de infraestructura deportiva programadas	CONSTANTE	Obras	19	19	22	19					
Componente C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IDR/IDRP)*100	IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada	ACUMULADO	100.00	10	20.00	2	80.00	No se han realizado nuevas aprobaciones en este componente	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		-Mide el porcentaje infraestructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada.	ASCENDENTE	IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	CONSTANTE	Obras	10	10	8	10					
Componente C03	Proyectos Ejecutivos Realizados	-Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PER/PEP)*100	PER = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	100.00	2	0.00	0	50.00	No se han realizado nuevas aprobaciones en este componente	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		-Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados	ASCENDENTE	PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	2	2	1	2					
Actividad C0101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS	-porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ETE/TOA)*100	ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	100.00	19	15.79	3	115.79		xxxx	
		-mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	ASCENDENTE	TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Expedientes técnicos	19	19	22	19					
Actividad C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA	-Porcentaje de supervisiónes de obra realizada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(VSOR/VSOP)*100	VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas	ACUMULADO	100.00	22	0.00	0	0.00		xxxx	
		-mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervision realizadas con respecto de las programadas	ASCENDENTE	VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	CONSTANTE	Valoraciones	22	0	0	0					
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OE/OP)*100	OE = Oficios de aprovación elaborados	ACUMULADO	100.00	10	20.00	2	80.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
		-Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	ASCENDENTE	OP = Oficios de aprovación programados	CONSTANTE	Oficios	10	10	8	10					

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	10	100.00	2	20.00	8	80.00	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
				ASCENDENTE	ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	10		10		10			
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	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	2	100.00	0	0.00	1	50.00	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
				ASCENDENTE	OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	2		0		2			
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	2	100.00	0	0.00	1	50.00	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
				ASCENDENTE	ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	2		0		2			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1/E101T2 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	528,297	525,575	1,053,872
	POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	528,372	525,650	1,054,022
	OBJETIVO	Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez	75	75	150
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
553,227		808,828	229,968	578,860	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	350,000	0	350,000
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	553,227	458,828	229,968	228,860
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1/E101T2 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2020 / 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 capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad, a través de la entrega de apoyos económicos, hacia las personas jóvenes y/u organizaciones juveniles, que trabajan a favor del desarrollo comunitario y la prevención de las adicciones y la violencia	-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/PAI1)-1)*100 PAT = Proyectos apoyados en el año actual PAT1 = Proyectos apoyados en el año anterior	ACUMULADO	Proyectos apoyados	15	0.00	33.33	33.33	52983 DE LOS APOYOS FALTANTES PASADOS + 11K DEL MES ACTUAL	www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes aplican los apoyos económicos otorgados para el desarrollo de sus proyectos comunitarios a favor de la prevención de adicciones y la violencia.	
PROPOSITO	Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad de los municipios de Chihuahua y Juárez impulsan el desarrollo de proyectos comunitarios a favor de la prevención de las adicciones y la violencia.	-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	15	100.00	133.33	133.33				
								15	15	15	15				
Componente C01	Apoyos para fortalecer proyectos juveniles otorgados	-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 entregados	150	150.00	117.65	117.65				
								100	17	17	17				
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	((PEI/PEI1)-1)*100 PEI = Presupuesto ejercido en el año actual PEI1 = Presupuesto ejercido en el año anterior	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	300,000	0.00	-78.67	-78.67				
								300,000	300,000	300,000	300,000				
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	15	50.00	17.65	17.65	www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes entregan solicitudes de apoyo		
						CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	10		17	17				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes	525,625	528,347	1,053,972
	POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	480,319	479,038	959,357
	POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	454,391	453,111	907,502
Implementación de actividades lúdico-formativas en materia de prevención y empoderamiento, dirigidas a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad en condiciones de vulnerabilidad del estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, habilidades y factores de protección para lograr un desarrollo integral.	OBJETIVO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	25,928	25,927	51,855
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,095,149	12,721,702	5,387,581	7,334,121	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	9,095,149	12,721,702	5,387,581	7,334,121
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas que permitan la prevención de conductas de riesgo de un mayor número de jóvenes chihuahuenses, a través del desarrollo de actividades que promuevan la formación personal, social, técnica y profesional.	-Porcentaje de cumplimiento del Programa Atención a la Juventud -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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(LAT/TLAPEDt)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LAt = Líneas de acción atendidas por el programa TLAPEDt = Total de líneas de acción que deben ser cubiertas por el programa	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 8 8	762.50 61 8	1,175.00 94 8		www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes participan en las actividades organizadas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud		
PROPOSITO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, del estado de Chihuahua, participan en actividades que promueven su desarrollo integral	-Porcentaje de adolescentes y jóvenes que participan en actividades para su desarrollo integral -Mide el porcentaje de jóvenes que participan en actividades para su desarrollo con respecto al total de jóvenes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(JSI/TJEt)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	JSt = Jóvenes atendidos en las actividades TJEt = Total de jóvenes	ACUMULADO CONSTANTE	Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	100.00 51,855 51,855	7.46 3,867 51,855	8.34 4,325 51,855		www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes aplican los conocimientos adquiridos en su vida diaria para el desarrollo de sus capacidades.		
Componente C01	Actividades lúdicas y formativas desarrolladas para fortalecer los factores de protección y reducir las conductas de riesgo realizadas	-Porcentaje de actividades para fortalecer los factores de protección y reducir las conductas de riesgo realizadas -Mide el porcentaje de actividades impartidas para fortalecer los factores de protección y reducir conductas de riesgo contra las actividades programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AIMP/TAP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AIMP = Actividades impartidas para fortalecer factores de protección y reducir conductas de riesgo TAP = Total de actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 280 280	17.86 50 280	25.00 70 280		www.ichujuv.gob.mx	Las juventudes participan en actividades en materia de prevención		
Componente C02	Actividades cívicas para fomentar la participación y el desarrollo juvenil realizadas	-Porcentaje de actividades para fomentar la participación y el desarrollo juvenil -Mide el porcentaje de actividades para fomentar la participación y el desarrollo juvenil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AFPDJ/AP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AFPDJ = Actividades para fomentar el empoderamiento y la participación juvenil AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 22 22	31.82 7 22	63.64 14 22		www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes participan en actividades que fomentan el empoderamiento y la participación juvenil		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos								
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 talleres, actividades deportivas y culturales para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito	-Porcentaje de actividades en materia de prevención realizadas -Mide el porcentaje de actividades en materia de prevención del delito, deserción escolar y cuidado de la salud realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100	EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO	CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	100.00	82	43	52.44	47	57.32	www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN				
												82	82		82								
		-Porcentaje acciones realizadas en materia de prevención de la violencia contra la mujer -Mide el porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención de la violencia contra la mujer en relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ARt/APt)*100	EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	ARt = Actividades realizadas para la prevención de violencia contra la mujer APt = Actividades programadas para la prevención de violencia contra la mujer	ACUMULADO	CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	100.00	15	2	13.33	3	20.00			www.ichijuv.gob.mx			
												15	15		15								
		-Porcentaje de acciones realizadas para contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en relación a las actividades programadas -Mide el 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	EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	ARt = Actividades realizadas APt = Actividades programadas	ACUMULADO	CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	100.00	12	11	91.67	17	141.67			www.ichijuv.gob.mx			
												12	12		12								
		-Porcentaje de acciones realizadas para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito -Mide el porcentaje de acciones realizadas para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito en relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100	EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	AR = Actividades realizadas para la prevención del embarazo AP = Actividades programadas para la prevención del embarazo	ACUMULADO	CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	100.00	197	15	7.61	18	9.14			www.ichijuv.gob.mx			
												197	197		197								
		Actividad C0102	Realización de talleres y foros en educación, empleabilidad y salud para la prevención del embarazo en adolescentes y el fortalecimiento a sus proyectos de vida	-Porcentaje de actividades para la prevención del embarazo en adolescentes realizadas -Mide el porcentaje de actividades para la prevención del embarazo en adolescentes realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100	EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO	CONSTANTE	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas Actividades para el cuidado del medio ambiente programadas	100.00	83	25	30.12			26	31.33	www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR SUS PROYECTOS DE VIDA Y PREVENIR EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD
														83	83		83						
Actividad C0201	Realización de foros, talleres y conferencias para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles	-Porcentaje de actividades para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles -Mide el porcentaje de actividades para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100	EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO	CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	100.00	22	0	0.00	0	0.00	www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes participan en actividades que fomentan la participación e incidencia juvenil				
												22	22		0								

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2/E101T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Personas		45,285	45,285	90,570
	POSTERGADA	Personas		40,238	40,238	80,476
	POTENCIAL	Personas		42,288	42,289	84,577
	OBJETIVO	Personas capacitadas		2,051	2,050	4,101
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,572,601		2,201,744	897,655	1,304,088	

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	9,054	8,984	70
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	427,494	75,160	352,334
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	2,572,601	1,765,195	813,511	951,684
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2/E101T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses, a través de la promoción de la institucionalización de la perspectiva de juventudes hacia las personas con injerencia en dichos procesos.	-Porcentaje de líneas de acción de la Agenda de Juventudes realizadas -Mide de porcentaje de líneas de acción de la Agenda de Juventudes atendidas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(LAR/LAAGENDA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	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	9.52 6	52.38 33		www.ichijuv.gob.mx			
PROPOSITO	Las personas capacitadas conocen la perspectiva de juventudes y cuentan con insumos para aplicarla en sus actividades diarias.	-Porcentaje de personas atendidas por el programa de institucionalización de la perspectiva de juventudes -Mide el porcentaje de personas atendidas y sensibilizadas en materia de perspectiva de juventudes en relación al total de personas que trabajan con programas para juventudes en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PA/TPPJ)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PA = Personas atendidas TPPJ = Total de personas que trabajan	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas	4.85 4,101 84,577	586.79 311 53	1,088.68 577 53		www.ichijuv.gob.mx	Las personas asisten a las actividades de capacitación sobre perspectiva de juventudes		
Componente C01	Actividades para la promoción de la transversalización de la perspectiva de juventudes realizadas	-Porcentaje de actividades realizadas para promover la perspectiva de juventudes -Mide el porcentaje de actividades realizadas para promover 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	100.00 111 111	5.41 6 111	29.73 33 111		www.ichijuv.gob.mx	Las personas que trabajan con jóvenes, en ámbitos públicos y privados, se interesan en participar en las actividades de promoción de la perspectiva de juventudes		
Actividad C0101	Actividades de capacitación en materia de juventudes realizadas	-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	586.79 311 53	1,088.68 577 53		www.ichijuv.gob.mx	Las personas asisten a las capacitaciones de Perspectiva de Juventudes		
		-Porcentaje de actividades de capacitación realizadas en relación a las programadas -Mide el porcentaje de actividades de capacitación realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades de capacitación realizadas AP = Actividades de capacitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	100.00 40 40	15.00 6 40	57.50 23 40		www.ichijuv.gob.mx			
Actividad C0102	Actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas	-Porcentaje de actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas -Mide el porcentaje de actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Acciones programadas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Acciones	100.00 6 6	100.00 6 6	200.00 12 6		www.ichijuv.gob.mx	Las personas reciben información vía medios de comunicación y otras activaciones que generan cambios de actitud y comportamiento.		
Actividad C0103	Alianzas para la institucionalización de la perspectiva de juventudes generadas	-Porcentaje de alianzas generadas para transversalizar la perspectiva de juventudes -Mide el porcentaje de instancias que trabajan con jóvenes y aplican la perspectiva de juventudes a través de las alianzas generadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AG/AP)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AG = Alianzas generadas AP = Alianzas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Alianza Alianza	100.00 10 10	60.00 6 10	330.00 33 10		Convenios firmados y listas de asistencia	La perspectiva de juventudes es aplicada gracias a las alianzas generadas entre el ICHIJUV e instancias públicas y privadas		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2/E101T4 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			796
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			250
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			250
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	5,400,000	2,975,000	2,425,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	01	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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	5,400,000	2,975,000	2,425,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2/E101T4 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	-Variación porcentual del incremento en las coberturas de 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 apoyadas en su gasto operativo en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((S/S_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL	S = Subservicios actuales	ACUMULADO	Servicio	2.00	1,142.20	1,142.20		www.jaspchihuahua.mx	Un sector social fuerte, coadyuvante con el estado y de alto impacto		
								134,303	1,635,608	1,635,608					
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 del incremento de usuarios atendidos por las organizaciones de la sociedad civil que recibieron apoyo para gasto operativo en el año actual con relación al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO((U/U_1)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL	U = Usuarios atendidos en el año 2020	ACUMULADO	Usuarios	9.77	110.67	110.67		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		
								543,326	1,022,256	1,022,256					
Componente C01	Apoyos para el gasto operativo de las organizaciones de la sociedad civil otorgados	-Variación porcentual del incremento en el monto de recursos publicos 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	((RP/RPA_1)-1)*100 RP = recursos publicos actuales	CONSTANTE	Recursos presupuesto de egresos	0.00	0.00	0.00		www.jaspchihuahua.mx	Los organizaciones de la sociedad civil cuentan con recursos para ofrecer sus servicios y programas		
								10,000,000	0	0					
Componente C02	Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas	-Variación pocentual en el incremento de organizaciones de la sociedad civil que recibieron capacitaciones -Mide la variación porcentual del organizaciones de la sociedad civil que recibieron cursos y talleres de fortalecimiento por parte de la JASP el año actual contra las organizaciones de la sociedad civil que recibieron cursos de capacitación el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((OSCA/OSCC_1)-1)*100 OSCA = organizaciones de la sociedad civil capacitadas en 2019	CONSTANTE	Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas	0.00	222.58	222.58		www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones de la sociedad civil ofrecen servicios y programas de manera eficaz y eficiente		
								500	500	500					
Actividad C0101	Acciones para la entrega de gasto operativo a las organizaciones de la sociedad civil realizadas	-Porcentaje de acciones para la entrega de recursos publicos para el gasto operativo de las organizaciones de la sociedad civil -Mide el porcentaje de acciones realizadas para la entrega del gasto operativo a las organizaciones de la sociedad civil por parte de la Junta de Asistencia	PORCENTUALESTRATEGICO(AI/AP)*100	EFICACIA ANUAL	AI = acciones implementadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	5.00	65.00		www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones pueden acceder a apoyos para su gasto operativo		
								20	20	20					
Actividad C0201	Capacitaciones a las organizaciones de la sociedad civil otorgadas	-Tasa de variación en el número de capacitaciones brindadas -Mide el porcentaje de capacitaciones brindadas por la Junta de Asistencia a las organizaciones de la sociedad civil en el año	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(CB/CP)*100 CB = capacitaciones brindadas en el año	ACUMULADO	Capacitaciones brindadas	100.00	16.67	40.00		www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones de la sociedad civil tienen acceso cursos y talleres para su fortalecimiento		
								30	30	30					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			500
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			250
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			250
Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante la impartición de capacitaciones, cursos, talleres y conferencias.	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			796
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	3,422,500	1,758,860	1,663,640	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	3,422,500	1,758,860	1,663,640
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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)	-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas a través de los servicios que ofrece la Junta de Asistencia -Mide el porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil en el estado beneficiadas a través de los servicios que ofrece la Junta de Asistencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(OSCBS/OSCE)*100 OSCBS = organizaciones de la sociedad civil beneficiadas por los servicios de la Junta de Asistencia OSCE = organizaciones de la sociedad civil en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Organizaciones Atendidas Organizaciones Atendidas	37.69 300 796	26.88 214 796	37.31 297 796			www.jaspchihuahua.mx	Un sector social fuerte, representativo y de alto impacto	
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil mejoran su entorno en el estado de Chihuahua	-Variación porcentual del incremento en los fondos obtenidos en donaciones deducibles por las organizaciones de la sociedad civil del estado -Mide la variación porcentual de los fondos que son obtenidos en donaciones deducibles por las organizaciones de la sociedad civil en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((F/F_1)-1)*100 F = Total de fondos en el año 2020 F_1 = Total de fondos en el año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Fondo Fondo	10.00 894,019,927 894,019,927	301.22 3,260,877,790 812,745,389	301.22 3,260,877,790 812,745,389			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	
Componente C01	Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas	-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas con cursos de capacitacion y asesorías -Mide el porcentaje de organizaciones de la sociedad civil en estado que reciben cursos de capacitación y asesorías por parte de la JASP	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(OSCC/OSCE)*100 OSCC = organizaciones de la sociedad civil capacitadas OSCE = organizaciones de la sociedad civil en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas OSC	6.28 50 796	0.00 0 796	4.90 39 796			www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones de la sociedad civil reciben capacitación y asesorías para su fortalecimiento	
Componente C02	Acciones para la restitución de la confianza en las organizaciones de la sociedad civil implementadas	-Porcentaje de acciones para la restitución de la cofianza en las organizaciones de la sociedad civil implementadas por la Junta de Asistencia -Mide el porcentaje de acciones de restitución de la confianza hacia las organizaciones de la sociedad civil durante un año implementadas por la Junta de Asistencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AP/AI)*100 AP = acciones de confianza programadas AI = acciones de confianza implementadas	CONSTANTE CONSTANTE	Acciones programadas Acciones realizadas	100.00 3 3	375.00 30 8	375.00 30 8			www.jaspchihuahua.mx	La confianza en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil aumenta y favorece su crecimiento	
Componente C03	Marco jurídico que fomente el desarrollo y trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Chihuahua implementado	-Medición del número de reformas legales impulsadas para promover el fomento y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en el estado -Mide el número de reformas legales impulsadas para promover el fomento y fortalecimiento de las organizaciones presentadas para su análisis y aprobación al Congreso	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RE/RP)*100 RE = reformas elaboradas RP = reformas propuestas al Congreso	CONSTANTE CONSTANTE	Reformas Leyes presentadas	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00 1 1			www.jaspchihuahua.mx		
Actividad C0101	Sesiones de asesorías legal y fiscal brindadas	-Tasa de variación de número de asesorías brindadas -Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la Junta de Asistencia Social Privada a las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AP/AB)*100 AP = asesorías planeadas en el año AB = asesorías brindadas en el año	CONSTANTE CONSTANTE	Asesoría Asesorías brindadas	100.00 100 100	588.24 100 17	588.24 100 17			www.jaspchihuahua.mx	Organizaciones de la sociedad civil cuentan con acceso a asesorías para el cumplimiento de sus obligaciones	

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas	-Tasa de variación en el número de capacitaciones brindadas a las organizaciones de la sociedad civil -Mide el porcentaje de capacitaciones brindadas en el año a las organizaciones de la sociedad civil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CP/CB)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CP = capacitaciones planeadas en el año CB = capacitaciones brindadas en el año	CONSTANTE	Capacitaciones programadas	5	100.00	5	0.00	5	0.00	www.jaspchihuahua.mx	Organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios y programas de manera eficaz y eficiente.
Actividad C0201	Boletines publicados	-Medición del total de boletines informativos publicados por las Junta de Asistencia -Mide el número de boletines publicados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BPI/BPu)*100 BPI = boletines planeados al año BPu = boletines publicados al año	CONSTANTE	Boletín informativo semanal programado	50	100.00	50	1,000.00	50	1,000.00	www.jaspchihuahua.mx		
Actividad C0202	Acciones para implementar medios digitales institucionales para facilitar el acceso a la información desarrolladas	-Porcentaje de acciones para la implementación de medios digitales para mejorar el acceso a la información -Mide el porcentaje de acciones implementadas por la Junta de Asistencia para mejorar todos los medios digitales de acceso a la plataforma y a la información proporcionada a las organizaciones de la sociedad civil.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AP/AI)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AP = acciones programadas en el año AI = acciones implementadas en el año	CONSTANTE	Acciones programadas	10	100.00	10	500.00	10		500.00	www.jaspchihuahua.mx
Actividad C0203	Registros de organizaciones de la sociedad civil en el Sub Sistema de Información para la Asistencia Social Privada (SSIASP) realizados	-Porcentaje de registros de organizaciones de la sociedad civil en el Sub Sistema de Información para la Asistencia Social Privada (SSIASP) durante el año respecto a los registros programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RP/RR)*100 RP = registros programados en el SSIASP RR = registros realizados en el SSIASP	CONSTANTE	Registros	50	100.00	50	2,500.00	50	2,500.00	www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones de la sociedad civil tienen acceso a apoyos y estímulos fiscales al contar con un registro en el SSIASP	
Actividad C0301	Elaboración de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Chihuahua	-Porcentaje de acciones para pomover la elaboración de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Socieda Civil en el estado de Chihuahua -Mide el porcentaje de acciones realizadas por la Junta de Asistencia para promover la elaboración de la Ley de Fomento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(AI/AP)*100 AI = acciones implementadas para promover la elaboración de la Ley AP = acciones programadas para promover la elaboración de la Ley	ACUMULADO	Acciones implementadas	5	100.00	4	80.00	13	260.00			www.jaspchihuahua.mx
						CONSTANTE	Acciones programadas	5		5		5				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA								
2E065C1/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Con el programa se realizan actividades de investigación y docencia, como proyectos de investigación, programas de posgrado, publicaciones académicas y educación continua (talleres, seminarios y congresos), enfocadas en los temas de población y desarrollo sustentable, salud ambiental y la relación México-Estados Unidos y el contexto global con un enfoque multi e interdisciplinario a nivel estatal y fronterizo, dirigido a profesionistas a nivel posgrado, asociaciones civiles, academia, sociedad y tomadores de decisiones, para contribuir al incremento del conocimiento científico y a la generación de espacios de diálogo y aprendizaje.		OBJETIVO	Profesionistas a nivel posgrado	37	37	74		
		POSTERGADA	Profesionistas a nivel posgrado	4	5	9		
		REFERENCIA	Profesionistas a nivel posgrado	390	390	780		
		POTENCIAL	Profesionistas a nivel posgrado	41	42	83		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		9,119,723	8,787,055	5,306,363	3,480,692			
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	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	43.91	4,004,768	3,787,699	2,970,311	817,387	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	12.17	1,110,188	1,110,188	291,982	818,206	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020	FEDERAL	43.91	4,004,768	3,889,169	2,044,070	1,845,099
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA																
2E065C1/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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, académico y productivo del Estado de Chihuahua a través de la formación de profesionistas a nivel posgrado a los cuáles se les otorga beca.	-Porcentaje de estudiantes profesionistas con tesis de posgrado de maestría y doctorado en El Colegio de Chihuahua -Establece el porcentaje de culminación del programa, son las tesis que se presentan para examen de grado con respecto al número de tesis programadas para presentar en un año determinado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(TE/TP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TE = Tesis entregadas por los profesionistas de posgrados que ya concluyeron con todos los créditos y requisitos para poder titularse	ACUMULADO	Personas con educación concluida	10	100.00	1	10.00	1	10.00	Se llevó a cabo el examen de la Mtra. Diana	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.
					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.	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	10	10	10						
PROPOSITO	Los profesionistas a nivel posgrado desarrollan proyectos de investigación interdisciplinaria	-Porcentaje de proyectos donde participen miembros de El Colegio de Chihuahua -Mide el porcentaje que tienen los miembros de El Colegio de Chihuahua (profesionistas de posgrado e investigadores) en proyectos, con respecto a los proyectos programados en el año.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PP/TPP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PP = Participación en proyectos	ACUMULADO	Proyectos	5	100.00	5	100.00	8	160.00	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.
					TPP = Total de proyectos programados en El Colegio de Chihuahua	CONSTANTE	Proyectos	5	5	5						
Componente C01	Programas académicos multi e interdisciplinario proporcionados	-Porcentaje de programas de posgrado activos anualmente -Mide el total de posgrados activos anualmente con respecto a los programados en El Colegio de Chihuahua.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	PA = Posgrados efectivos anualmente	CONSTANTE	Programas de posgrado	3	100.00	3	100.00	3	100.00	Registro interno		Los profesionistas de posgrado se inscriben en los programas multi e interdisciplinarios de El Colegio de Chihuahua.
					PP = Posgrados programados	CONSTANTE	Programas de posgrado	3	3	3						
Componente C02	Sumunistración de cursos de calidad y con enfoque multi e interdisciplinaria de problemáticas regionales por los investigadores de El Colegio de Chihuahua que cuentan con distinciones por parte de PRODEP/ SEP y CONACYT.	-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_COSTANTE	((CIPRODEP+CISNI)/TCE)*100	ACUMULADO	Cursos otorgados	5	50.00	4	38.89	8	77.78	son los mismos profesores en el segundo semestre	SEP/CONACYT	Los profesionistas de posgrado y los investigadores de El Colegio de Chihuahua realizan investigación regional con un enfoque multidisciplinar.
					CIPRODEP = Cursos impartidos por investigadores con reconocimiento PRODEP (SEP) en algún programa de El Colegio de Chihuahua			ACUMULADO	Cursos otorgados	4	3	6				
					CISNI = Cursos que son impartidos por investigadores que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Investigadores en algún programa de El Colegio de Chihuahua			ACUMULADO	Cursos otorgados							
					TCE = Total de Cursos de posgrado en El Colegio de Chihuahua.			CONSTANTE	Cursos otorgados	18	18	18				
Actividad C0101	Integración de la matrícula eficiente implica que los estudiantes profesionistas a nivel posgrado de El Colegio de Chihuahua, que son apoyados con becas, permanezcan activos cada año en cada uno de los posgrados.	-Porcentaje de estudiantes activos en cada programa de posgrado de El Colegio de Chihuahua -Mide el porcentaje de estudiantes activos cada semestre con respecto a los inscritos a principio de ciclo en cada programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((EMMI+EDI+EMGUC)/ EP)*100	CONSTANTE	Estudiantes	7	100.00	7	100.00	7	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.
					EMMI = Estudiantes maestría en Métodos de la Investigación activa			CONSTANTE	Estudiantes	19	19	19				
					EDI = Estudiantes doctorado en Investigación,			CONSTANTE	Estudiantes	8	8	8				
					EMGUC = Estudiantes maestría en Gobierno Urbano y Ciudad			CONSTANTE	Estudiantes	34	34	34				
Actividad C0102	Realización de eventos y actividades académicas como talleres, congresos, seminarios, foros, mesas de trabajo a los cuales asiste la comunidad de El Colegio de Chihuahua con apoyo económico (becas).	-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; eventos como talleres, congresos, seminarios, en los cuales dan a conocer propuestas y resultados de sus investigaciones.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TER/TEP)*100	ACUMULADO	Eventos	5	100.00	7	140.00	7	140.00	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.
					TER = Eventos totales que los investigadores de El Colegio de Chihuahua realizan/participan en un año			CONSTANTE	Eventos	5	5	5				
					TEP = Eventos totales programados de los investigadores de El Colegio de Chihuahua											

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 de publicaciones con el conocimiento generado por parte de los miembros de El Colegio de Chihuahua.	-Porcentaje de publicaciones realizadas por los investigadores en El Colegio de Chihuahua -Mide el porcentaje los productos producidos con respecto a los programados por investigador en un año, entre ellos se encuentran publicaciones en revistas científicas, periódicos, capítulos de libros, reportes académicos y artículos de divulgación.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR CONS TANTE	(TP/TPP)*100 TP = Total de publicaciones en un año TPP = Total de publicaciones programadas en un año	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	120.00 12 10	110.00 11 10	140.00 14 10		Registro interno	Los investigadores publican tanto para la academia como para la sociedad en general.		
Actividad C0202	Integración de Cuerpos Académicos por parte de los investigadores de El Colegio de Chihuahua para fortalecer 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 = Investigadores de El Colegio de Chihuahua que pertenecen a redes de investigación o cuerpos académicos. TI = Total de investigadores dentro de El Colegio de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Cuerpos académicos Investigadores	140.00 7 5	40.00 2 5	180.00 9 5		Registro interno	Los investigadores colaboran en sus investigaciones con pares y aplican a convocatorias para sus proyectos.		
Actividad C0203	Medición del incremento productivo como resultado de la buena planeación y aplicación de los recursos con los que se cuenta la Institución para avanzar.	-Porcentaje de incremento de la producción total -Al utilizar adecuadamente los recursos asignados y cumplir con las metas programadas se contará con crecimiento en la producción de los investigadores del año actual con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR CONS TANTE	(PT/Pt)*100 PT = Producción total de todos los miembros de El Colegio de Chihuahua en un año Pt = Producción total del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	133.33 20 15	133.33 20 15	153.33 23 15		Registro interno	Mejores condiciones de infraestructura y laborales implican mayor producción.		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD									
2E062C1/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado, el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.		REFERENCIA	Ciudadanos			946,728	921,925	1,868,653	
		OBJETIVO	Ciudadanos			59,989	65,988	125,977	
		POSTERGADA	Ciudadanos			826,750	789,949	1,616,699	
		POTENCIAL	Ciudadanos			886,739	855,937	1,742,676	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		3,666,308	5,210,433		3,396,464	1,813,969			
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		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	65.04	2,384,639	2,275,242	1,192,496	1,082,746		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	442,919	442,671	248		
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	34.96	1,281,669	1,483,900	752,925	730,975		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019	SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020	FEDERAL	0.00	0	1,008,372	1,008,372	0	
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 CONSTANTE	((NA2020/NA2019)-1)*100 NA2020 = Número de asistentes en el año actual 2020 NA2019 = Número de asistentes en el año anterior 2019	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	0.00 1,000 1,000	-100.00 0 1,000	-100.00 0 1,000	-100.00 0 1,000	-100.00 0 1,000	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS	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 CONSTANTE	((TER2020/TER2019)-1)*100 TER2020 = Total de ediciones en el año actual 2020. TER2019 = Total de ediciones en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Ediciones Ediciones	0.00 1 1	-100.00 0 2	-100.00 0 2	-100.00 0 2	-100.00 0 2	SE CONTINUA EN TRÁMITE DE INDAUTOR, PERO DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA ESTÁN SUSPENDIDOS LOS TRAMITES TEMPORALMENTE EN INDAUTOR HASTA NUEVO AVISO.	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 CONSTANTE	((ACR2020/ACR2019)-1)*100 ACR2020 = Avance de contenido de la revista año actual 2020. ACR2019 = Avance de contenido de la revista año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Avance de contenido Avance de contenido	0.00 1 1	-100.00 0 2	-100.00 0 2	-100.00 0 2	-100.00 0 2	SE CONTINUA EN TRÁMITE DE INDAUTOR, PERO DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA ESTÁN SUSPENDIDOS LOS TRAMITES TEMPORALMENTE EN INDAUTOR HASTA NUEVO AVISO.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	El comité revisor de la revista.
Actividad C0201	Ejecución de Proyecto Innova en tu Colonia.	-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 CONSTANTE	((NEP2020/NEP2019)-1)*100 NEP2020 = Número de eventos programados en el año actual 2020. NEP2019 = Número de eventos programados en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 12 12	-100.00 0 12	-100.00 1 12	-91.67 1 12	-91.67 1 12	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las y los asistentes atendidos en el Proyecto Innova en tu Colonia.
Actividad C0202	Organización del Proyecto Innova en tu Colonia.	-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 CONSTANTE	((NIEP2020/NIEP2019)-1)*100 NIEP2020 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2020. NIEP2019 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	0.00 10 10	-100.00 0 10	-100.00 3 10	-70.00 3 10	-70.00 3 10	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que se atendieron en el Proyecto Innova en tu Colonia.
Actividad C0301	Ejecución de las Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología.	-Variación porcentual de las actividades realizadas en las JNCYT -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de eventos realizados en las JNCYT	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((NEP2020/NEP2019)-1)*100 NEP2020 = Número de eventos programados en el año actual 2020. NEP2019 = Número de eventos programados en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 6 6	-100.00 0 300	-100.00 3 300	-99.00 3 300	-99.00 3 300	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS	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 las Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología.	-Variación porcentual de instituciones educativas participantes en la JNCTY -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de instituciones educativas participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((NIEP2020/NIEP2019)-1)*100 NIEP2020 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2020. NIEP2019 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	0.00 10 10	-100.00 0 25	-100.00 3 25	-88.00 3 25	-88.00 3 25	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las actividades a realizarse en las Jornadas Nacional de Ciencia.
Actividad C0401	Participación en el Proyecto 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 CONSTANTE	((NPP2020/NPP2019)-1)*100 NPP2020 = Número de proyectos participantes en el año actual 2020. NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 3 3	-100.00 0 5	-100.00 0 5	-100.00 0 5	-100.00 0 5	CONVOCATORIA EN CURSO EN ESPERA DE FECHAS PARA SU REALIZACION	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos que pasan a la fase nacional.
Actividad C0402	Organización del Proyecto 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	((NPI2020/NPI2019)-1)*100 NPI2020 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2020. NPI2019 = Número de proyectos inscritos en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 60 60	-92.86 5 70	-92.86 19 70	-72.86 19 70	-72.86 19 70	CONVOCATORIA EN CURSO EN ESPERA DE FECHAS PARA SU REALIZACION	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD																
2E062C1/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0501	Ejecución del Proyecto 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	((NPP2020/NPP2019)-1)*100 NPP2020 = Número de proyectos participantes en el año actual 2020.	ACUMULADO	Proyectos	5	-16.67	0	-100.00	0	-100.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos que participan.
								6		6		6				
Actividad C0502	Organización del Proyecto 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	((NPI2020/NPI2019)-1)*100 NPI2020 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2020.	ACUMULADO	Proyectos	25	150.00	0	-100.00	0	-100.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.
								10		10		10				
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	((NAR2020/NAR2019)-1)*100 NAR2020 = Número de actividades realizadas en el año actual 2020.	ACUMULADO	Actividades	10	0.00	0	-100.00	0	-100.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las y los asistentes atendidos en la Feria Infantil de Ciencia y Arte.
								10		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	((NIEP2020/NIEP2019)-1)*100 NIEP2020 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2020.	ACUMULADO	Instituciones	5	0.00	0	-100.00	0	-100.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que se atenderán en la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Arte.
								5		5		5				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD									
2E063C1/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal de los sujetos de apoyo, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación..		REFERENCIA	Ciudadanos			946,728	921,925	1,868,653	
		POTENCIAL	Ciudadanos			945,978	921,175	1,867,153	
		POSTERGADA	Ciudadanos			944,978	920,175	1,865,153	
		OBJETIVO	Sujeto de apoyo			1,000	1,000	2,000	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		4,493,421		10,505,170		7,904,126	2,601,043		
		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		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	80.78	3,629,975	3,492,110	1,556,066	1,936,044		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	4,448,634	4,448,634	0		
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	19.22	863,446	2,564,426	1,899,426	665,000		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD															
2E063C1/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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, mediante el financiamiento de proyectos de investigación y el fortalecimiento de los recursos humanos.	-Variación porcentual de hombres y mujeres atendidas -Es el comparativo del año actual con el año anterior de los hombres y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de las convocatorias publicadas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPAC2020/NPAC2019)-1)*100 NPAC2020 = Número de personas atendidas con convocatorias en el año actual 2020. NPAC2019 = Número de personas atendidas con convocatorias en el año anterior 2019.	ACUMULADO	Personas atendidas	60	0.00	-96.67	-10.00		DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA NO SE REALIZAN EVENTOS	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas beneficiadas en las actividades desarrolladas en ciencia, tecnología e innovación.
								60	60		60				
PROPOSITO	Los sujetos de apoyo se ven beneficiados con el financiamiento de proyectos de investigación y el fortalecimiento de los recursos humanos.	-Porcentaje de proyectos apoyados -Mide el porcentaje de proyectos apoyados en relación a los proyectos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TPA/TPS)*100 TPA = Total de proyectos apoyados TPS = Total de proyectos solicitados	ACUMULADO	Proyectos	18	100.00	11.11	116.67		DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA NO SE REALIZAN EVENTOS	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplan con el perfil en las convocatorias.
								18	18		18				
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_CONSTANTE	((NCP2020/NCP2019)-1)*100 NCP2020 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2020. NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2019.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1	0.00	-100.00	-50.00		EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas beneficiadas.
								1	2		2				
Componente C02	Proyecto 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_CONSTANTE	((NPA2020/NPA2019)-1)*100 NPA2020 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2020. NPA2019 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2019.	ACUMULADO	Proyectos	20	0.00	-100.00	-100.00		EVENTO REALIZADO DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE.RESULTADOS EN OCTUBRE.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas beneficiadas.
								20	60		60				
Componente C03	Proyecto al Programa de Estratégico Nacional de Tecnología e Innovación Abierta "PENTA"	-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_CONSTANTE	((NPA2020/NPA2019)-1)*100 NPA2020 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2020. NPA2019 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2019.	ACUMULADO	Proyectos	2	0.00	-100.00	-100.00		EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiadas.
								2	9		9				
Componente C04	Proyecto Fondo Estatal para 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_CONSTANTE	((NPA2020/NPA2019)-1)*100 NPA2020 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2020. NPA2019 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2019.	ACUMULADO	Proyectos	1	0.00	0.00	900.00		DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA NO SE REALIZAN EVENTOS	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.
								1	2		2				
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_CONSTANTE	(BO/BS)*100 BO = Número de becas otorgadas. BS = Número de becas solicitadas.	ACUMULADO	Becas	15	21.43	21.43	15	21.43	CONVOCSTORIA CERRADA EL 10 DE JULIO, PUBLICACIÓN DE RESULTADOS EL 21 DE AGOSTO.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplen con los requisitos.
								70	70		70				
Actividad C0102	Convocatoria de Jovenes Maestros y Doctores a la industria.	-Porcentaje de becas otorgadas. -Es la medición del número de becas otorgadas con el número de becas solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(BO/BS)*100 BO = Número de becas otorgadas. BS = Número de becas solicitadas.	ACUMULADO	Becas	5	100.00	0.00	0	0.00	EL PROGRAMA DE JOVENES MAESTROS Y DOCTORES EN LA INDUSTRIA FUE CANCELADO POR PARTE DE CONACYT	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplen con los requisitos.
								5	5		5				

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Evaluación de proyectos de Chihuahua Innova.	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPP2020/NPP2019)-1)*100 NPP2020 = Número de proyectos participantes en el año actual 2020. NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	200 200	0.00 -88.00	36 300	150 300	-50.00	EVENTO A REALIZADO DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE RESULTADOS EN OCTUBRE.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplen con los requisitos.
Actividad C0202	Publicación de la convocatoria de Chihuahua Innova.	-Variación porcentual de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NCP2020/NCP2019)-1)*100 NCP2020 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2020. NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias publicadas Convocatorias publicadas	2 2	0.00 -100.00	0 1	1 1	0.00	EN ESPERA DE PROXIMA CONVOCATORIA	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas interesadas en participar.
Actividad C0301	Evaluación de proyectos de Programa Estratégico Nacional De Tecnología E Innovación Abierta (PENTA)	-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	((NPP2020/NPP2019)-1)*100 NPP2020 = Número de proyectos participantes en el año actual 2020. NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	10 10	0.00 -100.00	0 10	0 10	-100.00	EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.
Actividad C0302	Publicación de la convocatoria del Programa Estratégico Nacional De Tecnología E Innovación Abierta (PENTA)	-Variación porcentual de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NCP2020/NCP2019)-1)*100 NCP2020 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2020. NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias publicadas Convocatorias publicadas	1 1	0.00 -100.00	0 1	0 1	-100.00	EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
Actividad C0401	Asignación de recursos otorgados del programa de Fondo Estatal para la Innovación	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPP2020/NPP2019)-1)*100 NPP2020 = Número de proyectos participantes en el año actual. NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	18 18	0.00 -80.00	2 10	20 10	100.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA NO SE REALIZAN EVENTOS	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiados.
Actividad C0402	Convocatoria del Programa Fondo Estatal para la Innovación	-Variación porcentual del número de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NCP2020/NCP2019))*100 NCP2020 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2020. NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias publicadas Convocatorias publicadas	2 2	100.00 0.00	0 2	2 2	100.00	EN ESPERA DE PROXIMA CONVOCATORIA	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD								
2E064C1/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	REFERENCIA	Ciudadanos			946,728	921,925	1,868,653	
	POTENCIAL	Ciudadanos			946,462	921,281	1,867,743	
	POSTERGADA	Ciudadanos			946,142	920,601	1,866,743	
	OBJETIVO	Las y los investigadores y tecnólogos			320	680	1,000	
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	974,052		1,745,906		1,313,523	432,383		
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	99.54	969,552	702,940	275,057	427,883	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	996,186	996,186	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.46	4,500	46,780	42,280	4,500	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD																
2E064C1/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 NIISNI = Número de investigadores inscritos en el sistema nacional de investigadores	ACUMULADO CONSTANTE	Investigadores registrados Investigadores registrados	100.00 705	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACESIBLE POR MEDIO DE LA WEB HTTPS://I2C.COM.MX/	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 que promueven el reconocimiento, vinculación entre los distintos sectores y el 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	((ACTR2020/ACTR2019)-1)*100 ACTR2020 = Número de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual 2020. ACTR2019 = Número de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades realizadas	0.00 705	-100.00 0	-100.00 0	-100.00 0	-100.00 0	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACESIBLE POR MEDIO DE LA WEB HTTPS://I2C.COM.MX/	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los investigadores que cumplan con los requisitos.	
Componente C01	Plataforma del Sistema Estatal de Investigadores realizada.	-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	((NIISEI2020/NIISEI2019)-1)*100 NIISEI2020 = Número de investigadores inscritos en el SEI año actual 2020. NIISEI2019 = Número de investigadores inscritos en el SEI año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Investigadores registrados Investigadores registrados	0.00 705	-100.00 0	-100.00 0	-100.00 0	-100.00 0	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACESIBLE POR MEDIO DE LA WEB HTTPS://I2C.COM.MX/	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Investigadores que estén inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores.	
Componente C02	Premio Estatal de Ciencia otorgado.	-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	((NIG2020/NIG2019)-1)*100 NIG2020 = Número de investigadores ganadores en el año actual 2020. NIG2019 = Número de investigadores ganadores en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Investigadores Investigadores	0.00 3	-100.00 0	-100.00 0	-100.00 0	-100.00 0	PREMIACIÓN A REALIZARSE EL MES DE NOVIEMBRE.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Investigadores ganadores de la convocatoria.	
Componente C03	Talleres de la cultura de la propiedad intelectual realizados.	-Variación porcentual del número de participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NP2020/NP2019)-1)*100 NP2020 = Número de participantes en el año actual 2020. NP2019 = Número de participantes en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	0.00 500	4.00 208	60.00 320	60.00 320	60.00 320	TRES TALLERES REAIZADOS DE FORMA VIRTUAL DE DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las y los participantes de los talleres.	
Actividad C0101	Actualización de la plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.	-Costo-beneficio de la operación del Sistema Estatal de Investigadores. -Es la medición del porcentaje del costo-beneficio de la operación del Sistema Estatal de Investigadores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(COSEI/NIISEI2020)*100 COSEI = Costo-Beneficio del Sistema Estatal de Investigadores. NIISEI2020 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores en el año actual 2020.	ACUMULADO CONSTANTE	Costo Investigadores registrados	425.53 3,000	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACESIBLE POR MEDIO DE LA WEB HTTPS://I2C.COM.MX/	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Investigadores incritos en el Sistema de Información.	
Actividad C0201	Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia.	-Variación porcentual de participantes inscritos. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de participantes inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	((NPI2020/NPI2019)-1)*100 NPI2020 = Número de participantes inscritos en el año actual 2020. NPI2019 = Número de participantes inscritos en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Investigadores participantes Investigadores participantes	0.00 15	-100.00 0	33.33 20	33.33 20	33.33 20	PREMIACIÓN A REALIZARSE EL MES DE NOVIEMBRE.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Investigadores interesados en participar en la convocatoria.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD															
2E064C1/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((NT2020/NT2019)-1)*100 NT2020 = Número de talleres realizados en el año actual 2020. NT2019 = Número de talleres realizados en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	0.00 20	150.00 4	325.00 4	TRES TALLERES REAIZADOS DE FORMA VIRTUAL DE DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las y los participantes en los talleres.		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1/E103T2 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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				285
	POSTERGADA	Planteles educativos				5,900
	POTENCIAL	Planteles educativos				6,185
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	53,189,066		51,066,973		51,066,973	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2	Política Social

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	53,189,066	51,066,973	0	51,066,973
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1/E103T2 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 CONSTANTE	Obras en seguimiento Obras	100.00 688 688	73 92	79.35	1,914 92	2,080.43	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 CONSTANTE	Validación de campo Solicitudes	98.74 236 239	54 21	257.14	232 21	1,104.76	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 CONSTANTE	Proyectos Solicitudes	85.28 991 1,162	125 45	277.78	396 45	880.00	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 CONSTANTE	Presupuesto Solicitudes	85.28 991 1,162	94 45	208.89	208 45	462.22	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 CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados Solicitudes	100.00 13 13	5 0	0.00	8 0	0.00	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 CONSTANTE	Contratos Equipamiento	100.00 13 13	2 2	100.00	3 2	150.00	http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	La aprobación de las acciones de equipamiento son aprobadas en tiempo y forma	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Egresados	11,705	10,149	21,854
	OBJETIVO	Egresados	312	908	1,220
	POSTERGADA	Egresados	4,871	3,403	8,274
	POTENCIAL	Egresados	5,183	4,311	9,494
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,524,796	2,524,796		2,524,796	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	42.57	1,074,796	1,074,796	0	1,074,796
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	57.43	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 REGULAR_CO NSTANTE	(ES/TE)*100 ES = Empleadores Satisfechos con la estadía TE = Total de Estadías	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Estadías	179 198	90.40 198	1.01 198	83 198	41.92	ESTE INDICADOR SE ACTUALIZA HASTA ENERO CON LOS RESULTADOS DEL MES DE DICIEMBRE	www.upchihuahua.edu.mx	Los sectores productivo, gubernamental y social se muestran interesados en colaborar con la Universidad
PROPOSITO	Los egresados de educación superior se insertan en el mercado laboral al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno	-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	1,037 1,220	85.00 1,224	61.11 1,224	1,496 1,224	122.22	ESTE INDICADOR SE ACTUALIZA HASTA EL MES DE ENERO CON LOS RESULTADOS DEL MES DE DICIEMBRE	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_CO NSTANTE	(PL/TP)*100 PL = Proyectos liberados TP = Total de proyectos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2 2	100.00 2	0.00 2	1 2	50.00	NO HAY AVANCE EN PROYECTOS LIBERADOS META PROGRAMADA	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	15 80	18.75 80	0.00 80	1 80	1.25	NO HAY AVANCE EN LAS FIRMAS DE CONVENIOS	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 REGULAR_CO NSTANTE	(ES/TE)*100 ES = Egresados satisfechos TE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	179 198	90.40 198	1.01 198	40 198	20.20	ESTE INDICADOR SE ACTUALIZA AL CIERRE DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020	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	367 1,050	34.95 1,050	0.00 1,050	218 1,050	20.76	DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA EMITIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTA EN CERO	www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se interesan por las actividades organizadas
Actividad C0101	Realización de 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	2 2	100.00 2	0.00 2	0 2	0.00	NO SE ABRIO NINGUNA CONVOCATORIA A FONDOS EXTRAORDINARIOS	www.upchihuahua.edu.mx	Se autorizan los proyectos
Actividad C0102	Cumplimiento a requerimientos de Transparencia y SCG	-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	((Clnañoact/Clnañoant)-1)*100 Clnañoact = Calificación ICHITAIP año actual Clnañoant = Calificación ICHITAIP año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Calificación Calificación	10 7	42.86 7	-100.00 7	0 7	-100.00	SE ESPERA LA ACTUALIZACION DEFINITIVA DE LA EVALUACION POR PARTE DEL ICHITAIP	www.upchihuahua.edu.mx	Se conocen y cumplen los requerimientos legales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00						www.upchihuahua.edu.mx	Los sectores muestran disposición para colabrarar
								80	1	1.25	4	5.00	DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTA EN CERO		
Actividad C0202	Realización de proyectos de estancias/estadías de impacto	-Porcentaje de aprobación en estadías -Proporciona el porcentaje de estudiantes que aprueban sus estadías en relación al total de alumnos que cursaron	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAE/ECE)*100 EAE = Estudiantes que aprueban estadías ECE = Estudiantes que cursan estadías	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	100.00						www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se desempeñan satisfactoriamente en las empresas
								198	2	1.01	46	23.23	ESTE INDICADOR SE ACTUALIZA EN ENERO CON RESULTADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		
Actividad C0301	Realización de servicios tecnológicos y educación continua	-Servicios tecnológicos y de educación continua ofrecidos -Proporciona el porcentaje de servicios tecnológicos y de educación continua ofrecidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SER/SEP)*100 SER = Servicios al exterior realizados SEP = Servicios al exterior programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00						www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos, infraestructura y equipos necesarios
								20	4	20.00	6	30.00	NO SE REALIZARON SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE EDUCACIÓN CONTINUA META PROGRAMADA		
Actividad C0302	Realización de seguimiento a egresados	-Porcentaje de encuesta a egresados -Proporciona el porcentaje de egresados encuestados del total de egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR CONSTANTE	(EE/TE)*100 EE = Egresados encuestados TE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	90.00						www.upchihuahua.edu.mx	Se logra localizar a los egresados
								1,098	983	80.31	1,964	160.46	ESTE INDICADOR SE ACTUALIZA AL CIERRE DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020		
Actividad C0401	Realización de actividades de fomento al deporte, cultura y 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 CONSTANTE	(AE/AP)*100 AE = Actividades extracurriculares AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00						www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se interesan y acuden a los eventos organizados
								20	0	0.00	12	60.00	DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTA EN CERO META PROGRAMADA		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	263	787	1,050
	POSTERGADA	Egresados de educación media superior	5,803	5,129	10,932
	REFERENCIA	Egresados de educación media superior	19,899	17,595	37,494
	POTENCIAL	Egresados de educación media superior	6,066	5,916	11,982
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
29,207,778		28,783,967		28,783,967	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	115,200	0	115,200
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	38.91	11,365,234	11,167,608	0	11,167,608
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	20.10	5,871,698	5,871,698	0	5,871,698
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	40.99	11,970,846	11,629,461	0	11,629,461

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	$((MatAct/MatAnt)-1)*100$	CONSTANTE	Matricula	1,050	1.45	817	-9.22	817	-9.22	MATRICULA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020	www.upchihuahua.edu.mx	Los programas educativos cumplen los estándares de calidad
				ANUAL	MatAct = Matrícula del año actual	CONSTANTE	Matricula	1,035	900	900	REFERENCIA META 2019					
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	$(EG/MIC)*100$	ACUMULADO	Egresados	240	54.92	2	0.46	46	10.53	ESTE INDICADOR SE ACTUALIZA AL CIERRE DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	www.upchihuahua.edu.mx	Los egresados de media superior demandan educación superior
				ANUAL	EG = Egresados (estadías aprobadas)	CONSTANTE	Matricula	437	437	437						
Componente C01	Acompañamiento académico brindado	-Porcentaje de retención -Proporciona el porcentaje de retención de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(EI/AP)*100$	ACUMULADO	Estudiantes	849	82.03	817	101.74	1,490	185.55		www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con personal suficiente y capacitado
				ANUAL	EI = Estudiantes inscritos	CONSTANTE	Estudiantes	1,035	803	803						
Componente C02	Difusión proporcionada	-Variación porcentual de la captación de nuevo ingreso -Proporciona la captación de nuevo ingreso	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((MatAct/MatAnt)-1)*100$	CONSTANTE	Matricula	495	6.45	817	-9.22	817	-9.22	NUEVO INGRESO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos suficientes
				ANUAL	MatAct = Matrícula del año actual	CONSTANTE	Matricula	465	900	900						
Componente C03	Infraestructura y equipos operando	-Porcentaje de capacidad instalada -Proporciona el porcentaje de ocupación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(Mat/CI)*100$	CONSTANTE	Matricula	1,050	68.18	817	53.05	817	53.05	MATRICULA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020	www.upchihuahua.edu.mx	Los recursos son recibidos en tiempo y forma
				ANUAL	Mat = Matrícula alcanzada	CONSTANTE	Espacio	1,540	1,540	1,540						
Componente C04	Servicios educativos de calidad brindados	-Porcentaje de satisfacción de los estudiantes -Porcentaje de asatisfacción de los estudiantes	PORCENTUAL	GESTION	$(ES/EE)*100$	ACUMULADO	Alumnos	213	85.20	136	54.40	136	54.40	ESTE INDICADOR SE ACTUALIZA AL CIERRE DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020	www.upchihuahua.edu.mx	Se cumplen los requisitos
				ANUAL	ES = Estudiantes satisfechos	CONSTANTE	Alumnos	250	250	250	META PROGRAMADA					
Actividad C0101	Capacitación al personal	-Porcentaje de cumplimiento al programa de capacitación -Proporciona el porcentaje de cursos realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(CR/CP)*100$	ACUMULADO	Cursos	20	100.00	0	0.00	1	5.00	NO SE REALIZO NINGUN CURSO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O DOCENTE	www.upchihuahua.edu.mx	Se programan cursos de acuerdo a las necesidades bien detectadas
				ANUAL	CR = Cursos realizados	CONSTANTE	Cursos	20	20	20	META PROGRAMADA					
Actividad C0102	Impartición de tutorías/asesorías	-Porcentaje de aprobación -Proporciona el porcentaje de aprobación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(EAP/EAS)*100$	ACUMULADO	Estudiantes	184	92.00	194	0.00	410	0.00	ESTE INDICADOR SE ACTUALIZA AL CIERRE DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020	www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes asisten a recibir el apoyo
				ANUAL	EAP = Estudiantes aprobados	CONSTANTE	Estudiantes	200	0	0	ESTE INDICADOR SE ACTUALIZA AL CIERRE DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	100.00 25 25	0 25	0.00	4 25	16.00	DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA ESTABLECIDA POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTA EN CERO META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos y las IEMS aceptan las actividades
Actividad C0301	Realización de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo	-Porcentaje de cumplimiento a los programas de mantenimiento -Proporsiona el porcentaje de los programas de mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades en programas anuales	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades	100.00 350 350	94 350	26.86	156 350	44.57	SE REALIZARON 37 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	www.upchihuahua.edu.mx	Los recursos se reciben en tiempo y forma
Actividad C0401	Acreditación de programas educativos pertinentes	-Porcentaje de acreditación de programas educativos -Acreditación CACEI IA	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	(PA/PE)*100 PA = Programas acreditados PE = Programas educativos	CONSTANTE CONSTANTE	Programas Programas	80.00 4 5	0 5	0.00	0 5	0.00	LA RESOLUCION DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS SE PREVEE SE TENGA PARA EL MES DE NOVIEMBRE	www.upchihuahua.edu.mx	Los egresados de media superior se inscriben a los programas educativos

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos	177	496	673
	POTENCIAL	Egresados de educación media superior	6,872	6,529	13,401
	POSTERGADA	Egresados de educación media superior	6,695	6,033	12,728
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	Egresados de educación media superior	28,674	27,897	56,571
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	8,000,000		8,000,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E2
03

Política Social
Derecho a la educación

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
13
03
02

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.

Modernizar el equipo en talleres, laboratorios y demás infraestructura requerida para el cabal cumplimiento de los planes y programas de estudio.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	8,000,000	0	8,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 el logro educativo, la permanencia de los estudiantes en una formación integral a través de la construcción, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados	-Variación porcentual de incremento de matrícula -Mide la variación porcentual anual de la matrícula del año actual en relación con el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MAT/MAT_1)-1)*100 MAT = Matrícula año actual MAT_1 = Matrícula año anterior	ACUMULADO	Matricula	7.51	0.00	0.00			Reporte interno generado por la Dirección de Planeación de la Universidad Politécnica de Chihuahua			
								673							0	0
								626							0	0
PROPOSITO	Los Alumnos y las Alumnas de la Universidad Politécnica de Chihuahua cuentan con infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado para un buen desarrollo de los programas educativos.	-Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad utilizada -Mide el porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada con respecto a la capacidad total instalada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ACU/CTI)*100 ACU = Aprovechamiento de capacidad utilizada CTI = Capacidad total instalada	ACUMULADO	Porcentaje	43.70	0.00	0.00			www.upchihuahua.edu.mx	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar		
								673							0	0
								1,540							0	0
Componente C01	Equipamiento adquirido	-Porcentaje de laboratorios equipados -Mide el porcentaje de laboratorios equipados con respecto al total del laboratorios instalados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LE/TL)*100 LE = Laboratorios equipados TL = Total de laboratorios instalados	CONSTANTE	Laboratorio	100.00	0.00	0.00			www.upchihuahua.edu.mx	Los proveedores entregan en tiempo y forma		
								1							0	0
								1							0	0
Actividad C0101	Elaboración de expedientes técnicos	-Expedientes técnicos elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados	100.00	0.00	0.00			www.upchihuahua.edu.mx			
								1							0	0
								1							0	0
Actividad C0102	Licitaciones realizadas	-Porcentaje de licitaciones realizadas -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones Elaboradas	100.00	0.00	0.00			www.upchihuahua.edu.mx	Los proveedores presentan propuestas		
								1							0	0
								1							0	0

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / 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	120	100	220
	OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	190	190	380
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
1,422,077		1,790,153		1,790,153	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	63.56	903,842	903,842	0	903,842
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	0.00	0	368,076	0	368,076
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	36.44	518,235	518,235	0	518,235

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 alumnos y alumnas preparados 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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESDE/ET)*100 ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados ET = Total de empleadores de egresados	ACUMULADO	Empleadores	25	100.00	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx
								25		0		0			
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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/ET)*100 EISL = Número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral ET = Egresados totales	ACUMULADO	Egresados	120	31.58	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx
								380		0		0			
Componente C01	Seguimiento y desarrollo de proyectos incubados realizados.	-Empresas incubadas establecidas -Mide el porcentaje de empresas establecidas con relación a las incubadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EI)*100 EE = Empresas establecidas. EI = Empresas incubadas.	ACUMULADO	Empresas	15	100.00	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx
								15		0		0			
Componente C02	Servicios al exterior proporcionados.	-Porcentaje de usuarios satisfechos con los sevicios al exterior proporcionados. -Mide el porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio exterior en relación al total de usuarios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(US/UT)*100 US = Número de usuarios satisfechos con servicios proporcionados. UT = Número de usuarios totales	ACUMULADO	Usuarios	300	100.00	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx
								300		0		0			
Componente C03	Convenios institucionales realizados.	-Convenios firmados -Mide la cantidad de convenios firmados en el año con respecto al año inmediato anterior.	PORCENTUAL	GESTION 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	60	100.00	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx
								60		0		0			
Componente C04	Educación integral proporcionada.	-Alumnos y alumnas participando en activiades deportivas y culturales -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matrícula actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDC/MA)*100 AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales. MA = Matrícula actual	ACUMULADO	Alumnos	250	45.45	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx
								550		0		0			
Actividad C0101	Seguimiento a empresas establecidas a través de la incubadora de empresas.	-Empresas incubadas establecidas -Mide el porcentaje de empresas establecidas con relación a las encubadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EI)*100 EE = Empresas establecidas EI = Empresas incubadas	ACUMULADO	Empresas	15	100.00	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx
								15		0		0			
Actividad C0102	Implementación del programa de capacitación en desarrollo de empresas.	-Porcentaje de alumnos capacitados en desarrollo de empresas -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas capacitados en el desarrollo de empresas en relación a la matrícula actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACDE/MA)*100 ACDE = Número de alumnos capacitados en desarrollo de empresas MA = Matrícula actual	ACUMULADO	Alumnos	120	21.82	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx
								550		0		0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 y desarrollo de servicios al exterior.	-Porcentaje de servicios al exterior programados. -Mide el porcentaje de los servicios al exterior programados, en relación a los servicios al exterior proporcionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEPS/SEP_)*100 SEPS = Servicios al exterior Proporcionados SEP_ = Servicios al exterior programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
								18	0	0					
								18	0	0					
Actividad C0301	Operación de la Bolsa de trabajo.	-Porcentaje 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 = Número de egresados colocados por la bolsa de trabajo. UBT = Número de usuarios en bolsa de trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Bolsa de trabajo Usuarios	80.00	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
								200	0	0					
								250	0	0					
Actividad C0302	Inserción de los egresados en empresas.	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados. -Mide el porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESDE/EC)*100 ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados EC = Número de egresados contratados	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Egresados	50.00	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
								50	0	0					
								100	0	0					
Actividad C0401	Realización de actividades.	-Porcentaje de 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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDC/MT)*100 AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Matricula	45.45	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
								250	0	0					
								550	0	0					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	
	18,423,123	18,681,361		18,681,361	

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 01	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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	336,000	0	336,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	49.00	9,027,524	9,027,524	0	9,027,524
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	75,400	0	75,400

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	51.00	9,395,600	9,242,438	0	9,242,438

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Cesión de becas a estudiantes.	-Porcentaje de estudiantes con becas -Mide el porcentaje de becas autorizadas en el periodo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEBS/NEBA)*100	ACUMULADO O CONSTANTE	Becas	100.00	0	0.00	0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
					NEBS = Número de estudiantes con becas solicitadas			400							
					NEBA = Número de estudiantes con becas autorizadas			400							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	225	325	550
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,249,332	1,249,332		1,249,332	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	34.57	431,863	431,863	0	431,863
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	65.43	817,470	817,470	0	817,470

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBC/TPE)*100 PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad TPE = Total de programas educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 5	0.00 0	0.00 0		www.uttarahumara.edu.mx			
PROPOSITO	Alumnas y alumnos concluyen su Educación Superior Tecnológica y mejoramiento de los resultados académicos	-Porcentaje de eficiencia terminal -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados, con respecto a los que ingresan por generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100 AEG = Alumnos y alumnas egresados AIG = Alumnos y alumnas que ingresaron en la generación	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	69.09 380 550	0.00 0 0	0.00 0 0		www.uttarahumara.edu.mx			
Componente C01	Acompañamiento academico a los alumnos.	-Porcentaje de aprobación. -Mide el porcentaje de alumnos aprobados en relación a la matricula inicial del periodo escolar.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAP/MI)*100 AAP = Numero de alumnos aprobados en el periodo escolar MI = Matrucula inicial	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Matricula	100.00 550 550	0.00 0 0	0.00 0 0		www.utatarahumara.edu.mx			
Componente C02	Personal académico capacitado y actualizado.	-Personal académico capacitado y actualizado. -Mide el porcentaje personal académico capacitado y actualizado en relación al total del personal académico.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAC/PAT)*100 PAC = Personal académico capacitado y actualizado. PAT = Personal académico total.	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal	100.00 45 45	0.00 0 0	0.00 0 0		www.uttarahumara.edu.mx			
Componente C03	TICs en el desarrollo de competencias.	-Aulas con equipo de computo disponibles. -Mide el porcentaje de aulas con equipo de computo en relación al total de aulas requeridas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARE/ART)*100 ARE = Aulas requeridas equipadas. ART = Aulas requeridas totales.	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	100.00 4 4	0.00 0 0	0.00 0 0		www.uttarahumara.edu.mx			
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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETO/MI)*100 ETO = Estudiantes con programa de tutorías ofrecido MI = Matrícula inicial	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Matricula	100.00 550 550	0.00 0 0	0.00 0 0		www.uttaarahumara.edu.mx			
Actividad C0102	Operación del programa de tutorías.	-Porcentaje de estudiantes con asesorías académicas. -Mide el porcentaje de estudiantes con asesorías académicas en relación a la matricula inicial del periodo escolar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAA/MI)*100 EAA = Estidiantes con asesoría académica. MI = Matrícula inicial	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	28.57 120 420	0.00 0 0	0.00 0 0		www.uttarahuara.edu.mx			
Actividad C0201	Implemantación de cursos y talleres de capacitación y acatualización académica.	-Porcentaje de 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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC/TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00 45 45	0.00 0 0	0.00 0 0		www.uttarahumara.edu.mx			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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.	-Porcentaje de 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 O CONSTANTE	Docente Docente	45 45	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0301	Servcios de internet en la institución.	-Porcentaje de aulas equipadas con internet. -Mide el porcentaje de aulas equipadas con internet en relación al total de aulas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AT)*100 AE = Aulas equipadas AT = Aulas totales	ACUMULADO O CONSTANTE	Aula equipada Aula	29 29	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	CONSTRUCCIÓN	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	5,000,000		5,000,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E2
03

Política Social
Derecho a la educación

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533120	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	5,000,000	0	5,000,000

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA															
2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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			0.00						www.uttarahumara.gob.mx	
				EFICACIA ANUAL	MCT = Matrícula en el ciclo actual	ACUMULADO	Estudiantes	500	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	MCT_1 = matrícula en el ciclo anterior			500							
						ACUMULADO	Estudiantes		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			16,666.67						www.uttarahumara.edu.mx	
				EFICACIA ANUAL	PAU = Porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada	CONSTANTE	Espacio	500	0	0.00	0	0.00			
				ASCENDENTE	CTI = Capacidad total instalada			3							
						CONSTANTE	Espacios educativos		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 EFICACIA ANUAL	(LE/TL)*100			100.00						www.uttarahumara.edu.mx	
				ASCENDENTE	LE = Laboratorios equipados	ACUMULADO	Laboratorio	3	0	0.00	0	0.00			
					TL = Total de laboratorios			3							
						CONSTANTE	Laboratorio		0		0				
Componente C02	Espacios rehabilitados	-Porcentaje de laboratorios rehabilitados -Mide el porcentaje de laboratorios rehabilitados en relación al total de laboratorios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(LR/TL)*100			100.00						www.uttarahumara.edu.mx	
				ASCENDENTE	LR = Laboratorios Rehabilitados	ACUMULADO	Laboratorio	1	0	0.00	0	0.00			
					TL = Total de Laboratorios			1							
						ACUMULADO	Laboratorio		0		0				
Actividad C0101	Realización de Licitaciones	-Porentaje de Licitaciones Realizadas -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LR/LP)*100			100.00						www.uttarahumara.edu.mx	
				ASCENDENTE	LR = Licitaciones Realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	1	0	0.00	0	0.00			
					LP = Licitaciones Programadas			1							
						ACUMULADO	Licitaciones		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 EFICACIA ANUAL	(ETE/EP)*100			100.00						www.uttarahumara.edu.mx	
				ASCENDENTE	ETE = Expedientes Tecnicos Elaborados	CONSTANTE	Expediente	1	0	0.00	0	0.00			
					EP = Expedientes Tecnicos Programados			1							
						ACUMULADO	Expediente		0		0				
Actividad C0201	Realización de licitaciones	-Porcentaje de licitaciones realizadas -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(LR/LP)*100			100.00						www.uttarahumara.edu.mx	
				ASCENDENTE	LR = Licitaciones Programadas	ACUMULADO	Licitaciones	1	0	0.00	0	0.00			
					LP = Licitaciones Programadas			1							
						ACUMULADO	Licitaciones		0		0				
Actividad C0202	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados. -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ETE/ETP)			1.00						www.uttarahumara.edu.mx	
				ASCENDENTE	ETE = Expediente Técnico Elaborados	ACUMULADO	Expediente	1	0	0.00	0	0.00			
					ETP = Expediente Técnico Programados			1							
						ACUMULADO	Expedientes		0		0				

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL								
2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	8,738	8,467	17,205		
		POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,288	5,124	10,412		
		POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,842	5,660	11,502		
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	414	676	1,090				
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
24,707,876		24,328,336		13,807,767	10,520,569			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	46.10	11,389,549	11,389,549	11,219,923	169,626	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	5.26	1,298,836	1,298,836	358,887	939,949	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	48.65	12,019,491	11,639,951	2,228,957	9,410,994
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.	-Porcentaje de empleadores satisfechos de Técnico Superior Universitario -Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tiene laborando a egresados de TSU	PORCENTUAL	ESTRATEGICOSTEV/STEM	EFICACIA ANUAL	STEM = Sumatoria Total de Evalaución	ACUMULADO	Evaluación	2,560	8.00	2,292	9.55	2,292	9.55	www.utparral.edu.mx	
				ASCENDENTE	STEM = Sumatoria Total de Empleadores	CONSTANTE	Empleadores	320	240	240						
		-Porcentaje de empleadores satisfechos de Ingeniería -Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tienes egresados de ingeniería laboreando.	PORCENTUAL	ESTRATEGICOSTEVI/STEMI	EFICACIA ANUAL	STEVI = Sumatoria total de la evalaución de ingeniería.	ACUMULADO	Evaluación	2,560	8.00	466	9.71	466	9.71		www.utparral.edu.mx
				ASCENDENTE	STEMI = Sumatoria total de los empleadores con ingenieros.	CONSTANTE	Empleadores	320	48	48						
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 -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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EISL/EGL)*100	EFICACIA ANUAL	EISL = Egresados(as) Incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeros seis meses de egreso Técnico Superior Universitario (TSU)	ACUMULADO	Egresados	67	57.76	36	29.51	36	29.51	www.utparral.edu.mx	
				ASCENDENTE	EGL = Egresados(as) por generación localizados(as) Técnico Superior Universitario (TSU)	CONSTANTE	Egresados	116	122	122						
		-Porcentaje de egresados(as) de ingenierías (ING) incorporados (as) en el sector laboral -Mide el porcentaje de egresados(as) de Ingenierías (ING), incorporados(as) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos(as) por generación localizados(as)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EISLB/EGLC)*100	EFICACIA ANUAL	EISLB = Egresados(as) Incorporados(as) en el sector laboral a seis meses de se egreso ingenierías (ING)	ACUMULADO	Egresados	107	65.64	3	27.27	3	27.27	www.utparral.edu.mx	
				ASCENDENTE	EGLC = Egresados(as) por generación localizados(as) ingenierías (ING)	CONSTANTE	Egresados	163	11	11						
Componente C01	Institución en modelos de gestión para resultados implementada.	-Porcentaje de metas institucionales alcanzadas -Mide los resultados obtenidos en las áreas en relación a las metas establecidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MC/ME)*100	MC = Metas Cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	18	81.82	0	0.00	0	0.00	www.utparral.edu.mx	
				ASCENDENTE	ME = Metas Establecidas en PbR	CONSTANTE	Metas establecidas	22	22	22						
Componente C02	Incubadora de empresas instalada.	-Instalación de incubadora de empresas -Mide si la institución tiene instalado una incubadora de empresas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IEI/IEP)*100	IEI = Incubadora de empresas instalada	ACUMULADO	Organización	1	100.00	0	0.00	0	0.00	www.utparral.edu.mx	
				REGULAR_CONSTANTE	IEP = Incubadora de empresas programada	CONSTANTE	Organización	1	1	1						
Componente C03	Educación integral otorgada.	-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral -Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a los alumnos inscritos en el cuatrimestre	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(APEI/AIS)*100	APEI = Alumnos participando en actividades de educación integral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,090	100.00	913	100.00	913	100.00	www.utparral.edu.mx	
				ASCENDENTE	AIS = Alumnos(as) inscritos en el cuatrimestre	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,090	913	913						
Componente C04	Institución con modelo de equidad de género implementado	-Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional en temas de perspectiva de género -Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y el no acoso laboral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TPS/TPE)*100	TPS = Total del personal satisfecho	ACUMULADO	Personas satisfechas	99	80.49	61	75.31	61	75.31	www.utparral.edu.mx	
				ASCENDENTE	TPE = Total de personal encuestado	CONSTANTE	Personas encuestadas	123	81	81						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL								
2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		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	8,738	8,467	17,205		
		POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,288	5,124	10,412		
		POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,842	5,660	11,502		
		OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	414	676	1,090		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		6,888,864	7,201,611	2,484,094	4,717,516			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	336,000	0	336,000	
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	10.69	736,400	736,400	224,826	511,574	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	78.62	5,416,064	5,416,064	2,053,702	3,362,362	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	10.69	736,400	713,147	205,566	507,580
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 Técnico Superior Universitario. -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación (Técnico Superior Universitario). -Porcentaje de eficiencia terminal -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación. (Ingenierías).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100 AEG = Alumnos egresados por generación	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	50.00 206	44.47	44.47		www.utparral.edu.mx	Los alumnos muestran interés en terminar su educación superior		
					AIG = Alumnos inscritos por generación			412						389	389
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100 AEG = Alumnos egresados por generación	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Alumnas y alumnos	79.90 163	76.96	76.96				www.utparral.edu.mx	
					AIG = Alumnos inscritos por generación			204							204
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	ACUMULADO CONSTANTE	Auditoría SGC Auditoría SGC	100.00 3	33.33	66.67		www.utparral.edu.mx			
					AUCP = Número de auditorías de calidad programadas			3						3	3
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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SAC/SMC)*100 SAC = Sumatoria de abandono escolar cuatrimestral	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	12.00 310	3.42	11.40		www.utparral.edu.mx			
					SMC = Sumatoria de matrícula cuatrimestral			2,584						2,922	2,922
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	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00 258	72.80	100.00		www.utparral.edu.mx			
					BSS = Becas socioeconómicas solicitadas			258						353	353
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	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00 431	0.00	0.00	Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador	www.utparral.edu.mx			
					BMS = Becas de manutención solicitadas			431						431	431

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL										
2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / 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 y alumnas	139	195	334			
			REFERENCIA	Alumnos y alumnas	100	161	261			
			POSTERGADA	Egresados de educación media superior	745	458	1,203			
			POTENCIAL	Egresados de educación media superior	884	653	1,537			
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
0			7,300,000			7,300,000				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 03	Política Social Derecho a la educación								
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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020		FEDERAL	0.00	0	1,300,000	0	1,300,000
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020		FEDERAL	0.00	0	1,000,000	0	1,000,000
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020		FEDERAL	0.00	0	5,000,000	0	5,000,000
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL																
2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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.	-Incremento de matrícula.	VARIACION_PORESTRATEGICO	((MCT / MCT_1)-1)*100				27.97		0.00		0.00		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html		
		-Mide la variación porcentual de la matrícula del año actual en relación al año anterior.	CENTUAL	EFICACIA ANUAL	MCT = Matrícula en el ciclo t	ACUMULADO	Estudiantes	334	0		0					
				ASCENDENTE	MCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1	CONSTANTE	Estudiantes	261	0		0					
PROPOSITO	Los alumnos de la Universidad Tecnológica de la Babícora cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.	-Aprovechamiento de capacidad utilizada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PAU/CTI)*100				37.11		0.00		0.00		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Los jóvenes egresados de Educación Media Superior se inscriben en los programas educativos de la Universidad Tecnológica de la Babícora.	
		-Mide el porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada con respecto a la capacidad total instalada.		EFICACIA ANUAL	PAU = Porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada	ACUMULADO	Estudiantes	334	0		0					
				ASCENDENTE	CTI = Capacidad total instalada	CONSTANTE	Estudiantes	900	0		0					
Componente C01	Espacios equipados.	-Número de espacios equipados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EE/TE)*100			100.00		0.00		0.00		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Se cuenta con el recurso para la adquisición y mantenimiento de equipamiento.	
		-Mide el porcentaje de espacios equipados en relación al total de espacios existentes.		ASCENDENTE	EE = Espacios equipados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	4	0		0					
					TE = Total de espacios	CONSTANTE	Espacio	4	0		0					
Componente C02	Espacios educativos rehabilitados	-Porcentaje de espacios educativos rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ER/EE)*100			100.00		0.00		0.00		www.utparral.edu.mx		
		-Mide el porcentaje de espacios educativos rehabilitados, con respecto al total de espacios educativos existentes		ASCENDENTE	ER = Espacios rehabilitados	ACUMULADO	Espacio	40	0		0					
					EE = Espacios existentes	CONSTANTE	Espacio	40	0		0					
Componente C03	Obras complementarias educativas realizadas	-Porcentaje de obras complementarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OC/OP)*100			100.00		0.00		0.00		www.utparral.edu.mx		
		-Mide Porcentaje de obras complementarias realizadas con respecto a las programadas		ASCENDENTE	OC = Obras complementarias realizadas	ACUMULADO	Obras	1	0		0					
					OP = Obras complementarias programadas	CONSTANTE	Obras	1	0		0					
Actividad C0101	Elaboración de expedientes técnicos.	-Expedientes técnicos elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ET/EP)*100			100.00		0.00		0.00		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Se recibe asesoría e instrucciones para su correcta elaboración.	
		-Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados		ASCENDENTE	ET = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes	2	0		0					
					EP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes	2	0		0					
Actividad C0102	Realización de licitaciones.	-Porcentaje de licitaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LR/LP)*100			100.00		0.00		0.00		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Se licita y supervisa la adquisición del equipamiento.	
		-Mide el porcentaje de porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las programadas		ASCENDENTE	LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	2	0		0					
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2	0		0					

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 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	2100.00	2	100.00	2	100.00		www.utparral.edu.mx	
Actividad C0202	Elaboración de convenios con el ICHIFE	-Porcentaje de convenios celebrados con el ICHIFE -Mide el Porcentaje de convenios celebrados con el ICHIFE con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios celebrados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios celebrados Convenios programados	1100.00	2	100.00	2	100.00		www.utparral.edu.mx	
Actividad C0301	Elaboración de expedientes técnicos de obra complementaria educativa	-Porcentaje de expedientes técnicos de obra educativa complemetaria elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra educativa complementaria elaborados con respecto al total de expedientes técnicos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expediente técnico elaborado ETP = Expediente técnico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1100.00	1	100.00	1	100.00		www.utparral.edu.mx	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	2,382	1,021	3,403
	POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	85,192	80,055	165,247
	POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	79,034	82,810	161,844
	REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	160,007	160,672	320,679
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	87,056,394	87,387,789		87,387,789	

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	15.75	13,709,326	13,709,326	0	13,709,326

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	3,187,402	0	3,187,402
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	84.25	73,347,068	70,491,061	0	70,491,061

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior y la vinculación educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía	-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(ESEG/ET)*100	ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados	ACUMULADO	Empleados	77.78	6.67	6.67	AUN EN LA SITUACION SANITARIA/CONTINGENCIA SE CONTINUO EN CONTACTO CON EMPLEADORES POR VIA DIGITALES	www.transparencia.upnech.edu.mx	El sector laboral se interese en proporcionar información en las entrevistas		
				EFICACIA ANUAL				CONSTANTE						Empleados	70
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación superior pedagógica se insertan en el sector productivo al ser formados íntegramente	-Porcentaje de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral -Mide el porcentaje de egresados y egresadas entrevistados incorporados en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EISL/EG)*100	EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral	ACUMULADO	Alumnas y alumnas	79.91	14.35	17.66		www.transparencia.upnech.edu.mx	El alumno se interesa por incorporarse al mercado laboral / Los sectores contratan al egresado		
				EFICACIA ANUAL				CONSTANTE						Alumnas y alumnas	362
Componente C01	Proyectos de intervención educativa institucional en beneficio de la matrícula gestionados	-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(PIE/PIE_1)*100	PIE = Proyectos de intervención educativa institucionales	ACUMULADO	Proyectos	88.13	3.56	5.93		www.transparencia.upnech.edu.mx	Existen interesados en participar en los proyectos emprendedores realizados		
				CALIDAD ANUAL				CONSTANTE						Proyectos	297
Componente C02	Servicios de Educación a distancia ofrecidos	-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	(UAED/UAED_1)*100	ACUMULADO	Alumnos	71.77	28.23	100.00		www.transparencia.upnech.edu.mx	Los alumnos son atendidos en el servicio exterior		
				ASCENDENTE	UAED = Usuarios atendidos en educación a distancia			CONSTANTE						Alumnos	150
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	(NACE/NACP)*100	ACUMULADO	Catálogos	100.00	100.00	100.00		www.transparencia.upnech.edu.mx	Existen los medios necesarios para su publicación		
				ASCENDENTE	NACE = Número de actualizaciones del catálogos elaborados			CONSTANTE						Catálogos	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	ESTRATEGICO(TPGPRI/TPGPRN)*100	TPGPRI = Total de Procedimientos de gestión para resultados optimizados	ACUMULADO	Procedimientos	100.00	40.00	40.00		www.transparencia.upnech.edu.mx	Marco jurídico se mantiene vigente		
				CALIDAD ANUAL				CONSTANTE						Procedimientos	5
Componente C05	Sistema integral de contratación de recursos humanos otorgado	-Porcentaje de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos -Mide el número de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CPRH/NC)*100	CPRH = Contrataciones con perfil de recursos humanos	ACUMULADO	Empleados	100.00	50.00	50.00		www.transparencia.upnech.edu.mx	Personal contratado con el perfil adecuado		
				EFICACIA ANUAL				CONSTANTE						Empleados	38
				ASCENDENTE	NC = Número de contrataciones										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 actividades de la Universidad promocionados	-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 CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	66.67	66.67		www.upnech.edu.mx			
								18	12	12					
Actividad C0101	Participación de alumnos en la elaboración de proyectos institucionales de intervención educativa	-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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	56.92	23.08	35.90		www.transparencia.upnech.edu.mx	Los alumnos en practica profesional generan proyectos institucionales		
								222	90	140					
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 CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00	53.33	53.33		www.transparencia.upnech.edu.mx	La sociedad general solicita asistir a los cursos programados		
								60	32	32					
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 CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	137.50	25.00	100.00		www.transparencia.upnech.edu.mx	La ciudadanía solicita el servicio		
								110	20	80					
Actividad C0203	Profesionalización de personal docente y administrativo 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 CONSTANTE	Personas Personas	100.00	333.33	1,000.00		www.upnech.edu.mx			
								15	50	150					
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 DESCENDENTE	(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	Alumnos Alumnos	111.70	117.98	117.98		www.upnech.edu.mx	El egresado de educación media superior desea continuar con sus estudios		
								3,801	4,015	4,015					
Actividad C0302	Elaboración de convenios de colaboración 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 CONSTANTE	Convenios Convenios	150.00	75.00	100.00		www.upnech.edu.mx	Interés de las Instituciones para celebrar convenios		
								6	3	4					
Actividad C0303	Aprobación de proyecto de seguimiento de 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 CONSTANTE	Proyecto Proyecto	400.00	100.00	100.00		www.upnech.edu.mx	El interés de realizar un proyecto de egresados por parte del personal académico		
								4	1	1					
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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DNER/TD)*100 DNER = Número de documentos normativos elaborados y/o actualizados TD = Total de documentos normativos	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos de normatividad Documentos de normatividad	62.50	25.00	62.50		www.transparencia.upnech.edu.mx	Publicación oficial de los documentos normativos		
								5	2	5					
								8	8	8					

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Fortalecer la Transparencia y rendición de cuentas	-Mide el avance de calificación 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	ESTRATEGICO	(INTR/INTR_1)*100	ACUMULADO	Calificación	100	100.00	74	74.02	74	74.02	www.upnech.edu.mx	Marco jurídico se mantiene vigente
								ANUAL	INTR = Índice de transparencia y rendición de cuentas	100	100	74	74.02		
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	ESTRATEGICO	(PDCA/DP)*100	ACUMULADO	Empleados	125	83.33	25	16.67	25	16.67	www.transparencia.upnech.edu.mx	Existen capacitadores disponibles
								ANUAL	PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado	150	150	25	16.67		
Actividad C0501	Brindar recursos humanos oportunos para la atención de alumnos y alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	-Proporcionar los recursos necesarios para la atención de los alumnos en función de la oferta educativa -Proporciona el porcentaje del número de horas autorizadas entre las gestionadas	PORCENTUAL	GESTION	(NHA/NHG)*100	ACUMULADO	Horas	2,500	41.95	500	8.39	900	15.10	www.upnech.edu.mx	El recurso humano se interesa en solicitar un lugar en la institución
								ANUAL	NHA = Número de horas autorizadas	5,960	5,960	500	8.39		
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	2	40.00	3	60.00	www.upnech.edu.mx	
								ANUAL	PDE = Proyectos de desarrollo editoriales	5	5	2	40.00		
				ASCENDENTE	PDEP = Proyectos de desarrollo editoriales programados	CONSTANTE	Proyectos	5		5		5			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	160,007	160,672	320,679
	POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	85,192	80,055	165,247
	POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	82,810	79,034	161,844
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	2,382	1,021	3,403
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	73,834,604	73,407,556		73,407,556	

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	19.22	14,189,974	14,189,974	0	14,189,974

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020	FEDERAL	0.00	0	3,976,229	0	3,976,229
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020	FEDERAL	80.78	59,644,630	55,241,353	0	55,241,353

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MCT/MCT_1)-1)*100 MCT = Matricula en el ciclo actual MCT_1 = Matricula en el ciclo anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	11.70	-84.98		17.98		www.transparencia.upnech.edu.mx	Los egresados de nivel media superior se interesen en cursar una carrera de nivel Superior		
								3,801		511		4,015				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MTI/TA)*100 MTI = Total de aspirantes aceptados TA = Total de aspirantes	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	96.33	114.71		114.71		www.transparencia.upnech.edu.mx	Los egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios		
								2,023		4,015		4,015				
Componente C01	Oferta educativa proporcionada	-Servicio de educación proporcionado -Tasa de absorción a la matricula de nuevo ingreso de Educación Superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MNI/TA)*100 MNI = Matricula de Nuevo Ingreso TA = Total de aspirantes	ACUMULADO	Alumno	97.62	38.13		38.13		www.transparencia.upnech.edu.mx	Alumnos de nivel medio superior se interesen el los programas ofertados por la institución.		
								2,050		1,531		1,531				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEO/ASES)*100 ASEO = Apoyos socio-económicos otorgados ASES = Apoyos socio-económicos solicitados	ACUMULADO	Apoyo	100.00	16.67		33.33		www.upnech.edu.mx	Que se obtengan suficientes recursos económicos		
								1,200		200		400				
Componente C03	Educación integral y acompañamiento académico brindado a los alumnos	-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral -Número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación con la matricula total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAEI/MT)*100 APAEI = Número de alumnos participando en actividades de eduacación integral MT = Matricula total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	57.81	21.88		21.88		www.transparencia.upnech.edu.mx	Alumnos muestran interés por participar en eventos de educación integral		
								1,850		700		700				
Componente C04	Personal académico capacitado 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PACC/TPA)*100 PACC = Personal academico actualizado y capacitado TPA = Total del personal academico	ACUMULADO	Personal	93.96	6.04		6.04		www.transparencia.upnech.edu.mx	Existen capacitaciones adecuadas y disponibles para el personal académico		
								171		11		11				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AEP)*100 AE = Aulas equipadas AEP = Aulas equipadas programadas	ACUMULADO	Aula equipada	100.00	66.67		66.67		www.transparencia.upnech.edu.mx	Es autorización de la compra del equipo tecnológico necesario		
								12		8		8				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEE/PTE)*100 PEE = Programas educativos evaluados PTE = Total de programas educativos	ACUMULADO	Programas	100.00	50.00		100.00		Archivo de Secretaría Académica	Se cuenta con el capital financiero y humano para realizar evaluaciones		
								2		1		2				
						CONSTANTE	Programas	2		2		2				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 nuevos espacios educativos	-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	60.00 3	60.00 3	SITUACION DE PANDEMIA NO GENERO CAMBIOS	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	24.00 30 125	56.00 70 125		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 CONSTANTE	Apoyo Apoyo	100.00 175 175	22.22 50 225	22.22 50 225		Archivo de la Secretaría Administrativa	Alumnos soliciten beca de manera oportuna y cumplen con los requisitos		
Actividad C0301	Impartición 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	ESTRATEGICO 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	7.89 300 3,801	5.26 200 3,801	10.52 400 3,801		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 matricula inicial del periodo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARP/MT)*100 ARP = Número de alumnos reprobados en el periodo escolar MT = Matricula inicial del periodo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3.71 141 3,801	2.24 85 3,801	2.89 110 3,801		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	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDCA/MT)*100 AEDCA = Total de alumnos que participan en eventos deportivos, culturales y académicos MT = Matricula inicial	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	16.05 610 3,801	16.05 610 3,801	16.05 610 3,801		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	ESTRATEGICO 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	15.00 30 200	15.00 30 200		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	ESTRATEGICO 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	100.00 200 200	100.00 200 200		www.transparencia.upnech.edu.mx	Los grupos pares evalúan favorablemente		
Actividad C0403	Elaboración de Proyectos de líneas degeneración del conocimiento aplicado 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 CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 20 20	20.00 5 25	20.00 5 25		www.upnech.edu.mx	Interés de los docentes para la elaboración del proyecto		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Actualización del servicio de las tecnologías de información en la institución	-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	15	100.00	8	53.33	8	53.33	Archivos de Sistemas y redes	Hay buena calidad en el servicio
					CONSTANTE	Conexión a internet	15	15		15					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA								
1S049A1/E103T2 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos			85	150	235	
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos			108	192	300	
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad			102	183	285	
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas			17	33	50	
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
450,697		450,697		239,648	211,049			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 Desarrollo Humano y Social							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	83.36	375,697	375,697	214,272	161,425	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	16.64	75,000	75,000	25,376	49,624	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA															
1S049A1/E103T2 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 motivación de las alumnas y alumnos de educación superior a través de brindar oportunidades de acceso a apoyos económicos	-Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos. -Mide el porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos entre el total de la matrícula del ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EAE/TMCE)*100			87.00						http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	
			EFICACIA ANUAL	EAE = Estudiantes con apoyos económicos.	ACUMULADO	Estudiantes	261	69.67	209	69.67					
			ASCENDENTE		TMCE = Total de estudiantes en el ciclo escolar.	CONSTANTE	Estudiantes	300		300		300			
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de educación superior cuentan con apoyos económicos para la permanencia y motivación educativa	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con apoyos económicos -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con apoyos económicos, respecto al número total de alumnas y alumnos que lo solicitan.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ABAE/TA) *100			83.33						http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	Las alumnas y alumnos atienden las convocatorias y son beneficiados con apoyos económicos.
			EFICIENCIA ANUAL	ABAE = Alumnas y alumnos beneficiados con apoyos económicos	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	250	69.67	209	69.67					
			ASCENDENTE		TA = Total de alumnas y alumnos	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	300		300		300			
Componente C01	Apoyos económicos para el alumnado en situación de vulnerabilidad otorgados.	-Porcentaje total del monto de becas. -Mide el porcentaje total de monto de becas, respecto al total de ingresos por colegiaturas.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(TMB/TMIC) *100			19.33						http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	Se destinan recursos suficientes para beneficiar con apoyos económicos a las alumnas y alumnos que lo requieran.
			ASCENDENTE		TMB = Total de monto en becas.	ACUMULADO	Pesos	304,919	0.00	0	0.00				
					TMIC = Total de monto de ingresos de las colegiaturas.	CONSTANTE	Pesos	1,577,325		1,577,325		1,577,325			
Componente C02	Estímulos al desempeño brindados.	-Porcentaje de becas otorgadas a alumnos destacados. -Mide el porcentaje de becas otorgadas a alumnos destacados, respecto al total de becas otorgadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(BOAD/TBO)*100			100.00						http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	La universidad cuenta con un programa de becas destinado a las y los alumnos con un desempeño sobresaliente en diferentes áreas.
			EFICACIA ANUAL	BOAD = Becas otorgadas a alumnos destacados.	ACUMULADO	Becas	50	20.00	10	100.00					
			ASCENDENTE		TBO = Total de becas otorgadas.	CONSTANTE	Becas	50		50		50			
Actividad C0101	Publicación de convocatorias.	-Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas de reingreso. -Número de estudiantes beneficiados con becas internas de reingreso, respecto al número total de estudiantes de reingreso que atienden las convocatorias.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EBCBI/TEAC)*100			90.00						http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	Las y los estudiantes de la Universidad son beneficiados con becas internas.
			ASCENDENTE		EBCBI = Estudiantes de reingreso beneficiados con becas internas. TEAC = Total de estudiantes de reingreso que atienden las convocatorias.	ACUMULADO	Estudiantes	180	64.50	129	64.50				
						CONSTANTE	Estudiantes	200		200		200			
Actividad C0102	Asignación de becas de nuevo ingreso.	-Porcentaje de becas internas de nuevo ingreso otorgadas. -Mide el porcentaje de becas internas de nuevo ingreso, respecto al total de ingresos de las colegiaturas de nuevo ingreso.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(TMB/TMICNI)*100			52.82						http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	La institución destina recursos para otorgar becas a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso.
			ASCENDENTE		TMB = Total de monto en becas nuevo ingreso. TMICNI = Total de monto de ingresos de las colegiaturas de nuevo ingreso.	ACUMULADO	Pesos	304,919	0.00	0	0.00				
						CONSTANTE	Pesos	577,325		577,325		577,325			
Actividad C0103	Difusión de convocatorias de becas externas.	-Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas. -Refleja el porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas, respecto al total de estudiantes que solicitan becas externas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EBBE/TESBE)*100			95.45						http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	Continúan operando y se extienden convocatorias de programas de becas externos para que los estudiantes soliciten apoyos económicos.
			EFICACIA ANUAL	EBBE = Estudiantes beneficiados con becas externas.	ACUMULADO	Estudiantes	210	95.00	209	95.00					
			ASCENDENTE		TESBE = Total de Estudiantes que solicitan becas externas.	CONSTANTE	Estudiantes	220		220		220			
Actividad C0104	Asignación de apoyos económicos para el pago de ayudantías.	-Porcentaje de recursos erogados en pago de ayudantías. -Mide el porcentaje recurso erogado en pago de ayudantías.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(MTREA/MTRPA)*100			100.00						http://www.utb.edu.mx/transparencia.htm	Se cuenta con los recursos suficientes para beneficiar a las y los estudiantes que lo requieran con el programa de ayudantías.
			REGULAR CONS TANTE		MTREA = Monto total de recurso erogado en ayudantías. MTRPA = Monto total de recurso programado para ayudantías.	ACUMULADO	Pesos	72,000	0.00	0	0.00				
						CONSTANTE	Pesos	72,000		72,000		72,000			

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

1S049A1/E103T2 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Gestión de apoyo económico a las rutas de transporte escolar.	-Porcentaje de estudiantes beneficiados con transporte escolar. -Refleja el porcentaje de estudiantes beneficiados con transporte escolar, respecto al total de estudiantes de la universidad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EBTE/TEUTB)*100 EBTE = Estudiantes beneficiados con transporte escolar	ACUMULADO	Estudiantes	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.utb.edu.mx/transparencia.htm	La Universidad brinda transporte escolar a las y los alumnos para su traslado a la institución.	
				ASCENDENTE	TEUTB = Total de estudiantes de la universidad.	CONSTANTE	Estudiantes	80	80	80					
Actividad C0201	Asignación de apoyos económicos para las alumnas y alumnos destacados.	-Porcentaje de estudiantes destacados beneficiados con apoyos económicos. -Midel el número de estudiantes destacados beneficiados con apoyos económicos, respecto al número total de estudiantes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NEBCAE/TE)*100 NEBCAE = Estudiantes destacados beneficiados con apoyos económicos.	ACUMULADO	Estudiantes	87.00	209	69.67	209	69.67	http://www.utb.edu.mx/transparencia.htm	Las alumnas y alumnos que tienen un alto desempeño en las áreas académica, deportiva y cultural son beneficiados con apoyos económicos.	
				ASCENDENTE	TE = Total de estudiantes	CONSTANTE	Estudiantes	300	300	300					
Actividad C0202	Detección de alumnas y alumnos destacados.	-Porcentaje de actividades realizadas para detectar alumnas y alumnos destacados -Mide el porcentaje de actividades realizadas para detectar alumnas y alumnos destacados, respecto al total de actividades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	100.00	3	150.00	3	150.00	http://www.utb.edu.mx/index.html	Se cuenta con un programa de apoyo para alumnas y alumnos con un alto desempeño en las áreas académica, deportiva y cultural.	
				ASCENDENTE	AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	2	2	2					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA								
2E189C1/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	625	796	1,421			
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados incorporados	205	321	526			
	POSTERGADA	Egresados de educación media superior	304	591	895			
	REFERENCIA	Egresados de educación media superior	625	796	1,421			
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
397,900		397,900	224,209	173,691				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 Desarrollo Humano y Social							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	14.83	59,000	59,000	27,242	31,758	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	85.17	338,900	338,900	196,967	141,933	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 competitividad de los egresados y egresadas a través de ofrecer servicios que garanticen la actualización del conocimiento, competencias y su inserción en el mundo laboral, que les permitan adaptarse a las exigencias sociales y a las necesidades de desarrollo de su entorno.	-Porcentaje de actividades de vinculación realizadas. -Refleja el porcentaje de actividades de vinculación realizadas, respecto al número de actividades de vinculación programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(AVR/AVP)*100 AVR = Actividades de vinculación realizadas AVP = Actividades de vinculación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 5 5	60.00 3 5	60.00 3 5		http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html			
PROPOSITO	Los egresados y egresadas cuentan con mecanismos de vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos que potencian el talento humano, la competitividad, el emprendimiento y facilitan la empleabilidad.	-Porcentaje de convenios con los distintos sectores del entorno -Mide el porcentaje de convenios firmados con los distintos sectores del entorno, respecto a la meta anual de convenios programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCFf/NCP)*100 NCFf = Número de convenios firmados NCP = Número de convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 12 12	41.67 5 12	75.00 9 12		http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	Existe disposición de los distintos sectores en la firma de convenios con la Universidad Tecnológica de la Babicora.		
Componente C01	Egresados insertados en el sector laboral.	-Porcentaje de empleabilidad de las egresadas y egresados. -Mide el porcentaje de egresadas y egresados incorporados/as al mercado laboral, respecto al total de egresados/as.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/TE)*100 EISL = Egresadas y egresados insertados en el sector laboral. TE = Total de egresadas y egresados.	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	75.10 395 526	0.00 0 526	0.00 0 526		http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	Las y los jóvenes egresados se insertan en el mercado laboral al concluir su educación superior.		
Componente C02	Proyectos emprendedores implementados.	-Porcentaje de proyectos incubados. -Mide el porcentaje de proyectos recibidos, respecto al total de proyectos realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPR/NPr)*100 NPR = Número de proyectos recibidos. NPr = Número de proyectos realizados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 3 3	0.00 0 3	0.00 0 3		http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	La incubadora de empresas de la Universidad gestiona con éxito los proyectos emprendedores.		
Componente C03	Programa para el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología implementado.	-Porcentaje de ingreso extraordinario recabado. -Mide el porcentaje de ingreso extraordinario recabado, respecto al total de ingreso programado por el aprovechamiento y uso de la tecnología	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SIER/SIEP)*100 SIER = Sumatoria de ingresos extraordinarios recabados SIEP = Sumatoria de ingresos extraordinarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	100.00 400,000 400,000	0.00 0 400,000	0.00 0 400,000		http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	La Universidad genera recursos extraordinarios por el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología.		
Actividad C0101	Realización de las reuniones del consejo de vinculación.	-Porcentaje de reuniones realizadas. -Refleja el número de reuniones correspondientes al consejo de vinculación, con respecto al número de reuniones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas. RP = Reuniones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones programadas	100.00 3 3	33.33 1 3	33.33 1 3		http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	El consejo de vinculación esta debidamente constituido y existe interés de los sectores que lo conforman para atender las reuniones programadas.		
Actividad C0102	Colocación de alumnos y alumnas en estadías.	-Porcentaje de alumnado colocado en estadías. -Mide el porcentaje de alumnado colocado en estadías, respecto al total de candidatos a estadías.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACE/TACAE)*100 ACE = Alumnado colocado en estadías. TACAE = Total de alumnado candidato a estadías.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	100.00 169 169	0.00 0 169	67.46 114 169		http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	Existen convenios de colaboración entre la Universidad y las instituciones educativas, publicas o privadas que reciben a los y las alumnas para la realización de sus estadías.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E189C1/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 de la incubadora de empresas.	-Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de la incubadora de empresas. -Mide el porcentaje de actividades realizadas, respecto al número de actividades planeadas para la implementación de la incubadora de empresas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 3 3	33.33 1 3	1 3	33.33		http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	Existe interés de las y los alumnos, egresados/as y de la comunidad por generar empresas.	
Actividad C0202	Incubación de programas y servicios emprendedores.	-Porcentaje de servicios a emprendedores realizados -Mide el porcentaje de servicios realizados a emprendedores, respecto al total de servicios ofertados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SEI/SEO)*100 SEI = Servicios para emprendedores realizados SEO = Servicios para emprendedores ofertados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	50.00 1 2	0.00 0 2	0 2	0.00		http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	Se cuenta con un catálogo de programas y servicios de incubación en un espacio emprendedor para la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de la Babícora y población en general.	
Actividad C0301	Implementación de servicios al exterior.	-Porcentaje de ingreso propio recabado por servicios al exterior proporcionados. -Mide el porcentaje de ingreso propio recabado por servicios al exterior.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SIESE/IESEP)*100 SIESE = Sumatoria de ingresos extraordinarios por servicios al exterior. IESEP = Ingresos extraordinarios por servicios al exterior programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00 280,000 280,000	0.00 0 280,000	0 280,000	0.00		http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	La Universidad cuenta con la infraestructura, equipamiento y capital humano capacitado para brindar servicios al exterior en la región.	
Actividad C0302	Implementación de servicios de educación continua.	-Porcentaje de ingreso propio recabado por servicios de educación continua. -Mide el ingreso recabado por servicios de educación continua.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SIESEC/IESECP)*100 SIESEC = Sumatoria de ingresos extraordinarios por servicios de educación continua. IESECP = Ingresos extraordinarios por servicios de educación continua programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00 120,000 120,000	0.00 0 120,000	0 120,000	0.00		http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	La Universidad cuenta con la infraestructura, equipamiento y capital humano capacitado para brindar Educación Continua	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA									
2E190C1/E103T2 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
Brindar oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica a las egresadas y egresados de educación media superior de la región noroeste del estado de Chihuahua.		OBJETIVO	Egresados de educación media superior	44	76	120			
		POTENCIAL	Egresados de educación media superior	789	534	1,323			
		POSTERGADA	Egresados de educación media superior	745	458	1,203			
		REFERENCIA	Egresados de educación media superior	789	534	1,323			
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		362,500	362,500	215,008	147,492				
		Alineaciones							
		Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 Desarrollo Humano y Social								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	26.76	97,000	97,000	18,574	78,426		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020	FEDERAL	73.24	265,500	265,500	196,434	69,066	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E190C1/E103T2 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 continuidad de estudios de las egresadas y egresados de educación media superior a través de proporcionarles información de la oferta educativa y oportunidades de acceso a la educación superior.	-Porcentaje de absorción de la educación superior. -Mide el porcentaje de alumnos/as inscritos en la universidad procedentes de las instituciones de educación media superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NAI/TEIEMS)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NAI = Número de alumnos inscritos procedentes de las instituciones de educación media superior. TEIEMS = Total de egresados/as de las instituciones de educación media superior.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos egresados	9.07 120 1,323	11.56 153 1,323	11.56 153 1,323		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html			
PROPOSITO	Las egresadas y egresados de educación media superior en la región noroeste del estado de Chihuahua continúan sus estudios de educación superior.	-Variación porcentual de incremento en la matrícula -Mide la variación porcentual de incremento de la matrícula total en el año actual respecto a la matrícula total alcanzada en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO((MTAt/MTAt_1)-1)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MTAt = Matrícula total alcanzada en el año actual MTAt_1 = Matrícula total alcanzada en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Matrícula Matricula	14.94 300 261	-100.00 0 261	-100.00 0 261		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Las egresadas y egresados de educación media superior se inscriben en los programas educativos ofertados por la Universidad Tecnológica de la Babícora.		
Componente C01	Acceso a la educación superior tecnológica brindado.	-Porcentaje alcanzado en el incremento de alumnado de nuevo ingreso. -Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en el periodo actual, respecto al total de alumnos de nuevo ingreso inscritos en el ciclo escolar anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TANI/TANICEA)*100 TANI = Total de alumnos de nuevo ingreso TANICEA = Total de alumnos de nuevo ingreso inscritos en el ciclo escolar anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	70.59 120 170	90.00 153 170	90.00 153 170		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Las y los jóvenes egresados de Educación Media Superior se inscriben en los Programas Educativos ofertados por la UTB.		
Componente C02	Actividades de posicionamiento institucional realizadas.	-Porcentaje de 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 aplicadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	100.00 250 250	0.00 0 250	0.00 0 250		http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html	Las y los jóvenes egresados de Educación Media Superior evalúan la oferta educativa de la Universidad Tecnológica de la Babícora.		
Actividad C0101	Difusión de la Universidad Tecnológica de la Babícora en ferias y eventos.	-Porcentaje de actividades realizadas para la difusión de los servicios educativos que ofrece la institución. -Refleja el porcentaje de actividades realizadas para la difusión de los servicios educativos que ofrece la institución, con respecto al número de actividades programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Actividades de difusión realizadas. ADP = Actividades de difusión programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 20 20	40.00 8 20	105.00 21 20		https://www.facebook.com/universidadtecnologica.babicora	La difusión y promoción de los servicios de Educación Superior de la Universidad en ferias y eventos contribuyen al crecimiento institucional.		
Actividad C0102	Realización de campañas de promoción.	-Promedio obtenido en la encuesta de captación. -Refleja el nivel de recomendación y percepción de la institución 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	Encuesta Encuesta	0.90 90 100	0.00 0 100	0.00 0 100		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	La realización de campañas contribuye a lograr un alto posicionamiento en la región.		
Actividad C0201	Realización de actividades deportivas.	-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas. -Mide el número de alumnos participando en actividades deportivas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAD/TM)*100 AAD = Alumnos y alumnas en actividades deportivas TM = Total matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	66.67 200 300	0.00 0 300	37.33 112 300		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	La realización de actividades deportivas contribuyen al fortalecimiento de la formación integral de los jóvenes y al posicionamiento institucional en la región.		
Actividad C0202	Realización de actividades culturales.	-Porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades culturales -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades culturales, respecto al total de la matrícula	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAC/TM)*100 AAC = Alumnos y alumnas en actividades culturales TM = Total matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	66.67 200 300	0.00 0 300	37.33 112 300		http://www.utb.edu.mx/index.html	La realización de actividades culturales contribuyen al fortalecimiento de la formación integral de las alumnas y alumnos.		

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E190C1/E103T2 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA									
2E191C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Proporcionar un servicio integral, incluyente y de calidad a través del apoyo académico para los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica, con la finalidad las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso que aseguren un alto logro educativo.		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			94	167	261	
		OBJETIVO	Alumnos y alumnas			94	167	261	
		POSTERGADA	Egresados de educación media superior			745	458	1,203	
		POTENCIAL	Egresados de educación media superior			839	625	1,464	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
14,956,781		14,995,768		7,539,667	7,456,102				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 Desarrollo Humano y Social								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	336,000	0	336,000		
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	46.26	6,919,070	6,753,839	4,090,885	2,662,955		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	7.49	1,120,750	1,120,750	185,304	935,446		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	46.25	6,916,961	6,785,179	3,263,478	3,521,701	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA															
2E191C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Asegurar el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos y alumnas de la educación superior a través de un servicio integral de calidad en programas educativos acreditados y/o evaluados.	-Variación porcentual de permanencia de las y los estudiantes. -Mide la variación porcentual de permanencia de estudiantes en el periodo actual comparado con el periodo inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EIA/EIPIA)-1)*100	ACUMULADO	Estudiantes	7.28	-100.00		-100.00			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	
				EFICACIA BIANUAL	EIA = Estudiantes inscritos en el periodo actual			280							
				ASCENDENTE	EIPIA = Estudiantes inscritos en el periodo inmediato anterior	CONSTANTE	Estudiantes	261			261				
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas permanecen en los programas educativos de educación superior hasta concluir su formación educativa.	-Porcentaje de eficiencia terminal. -Mide el porcentaje de estudiantes de un mismo cohorte generacional que terminan satisfactoriamente su plan de estudios.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EeCG/EiCG)*100	ACUMULADO	Estudiantes	76.43	0.00		0.00			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Las y los jóvenes concluyen oportunamente sus estudios de Educación Superior Tecnológica en la UT de la Babícora.
				EFICACIA ANUAL	EeCG = Estudiantes egresados/as del cohorte generacional.			120							
				ASCENDENTE	EiCG = Estudiantes inscritos al inicio del cohorte generacional.	CONSTANTE	Estudiantes	157			157				
Componente C01	Servicios integrales de calidad otorgados.	-Porcentaje de satisfacción de las egresadas y egresados. -Mide la calificación de las encuestas de satisfacción aplicadas a las egresadas y egresados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(COEA/CE)*100	ACUMULADO	Calificación	90.00	0.00		0.00			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Las y los egresados responden las encuestas y tienen un alto grado de satisfacción con los servicios de educación superior proporcionados.
				EFICIENCIA ANUAL	COEA = Calificación obtenida en las encuestas aplicadas			90							
				ASCENDENTE	CE = Calificación esperada	CONSTANTE	Calificación	100			100				
Componente C02	Programas educativos de calidad brindados.	-Porcentaje de seguimiento a la acreditación de los programas educativos. -Mide el porcentaje de seguimiento a las actividades de acreditación de los programa educativos, respecto al total de actividades programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00	0.00		0.00			http://www.utb.edu.mx/	Los programas educativos cumplen con los requisitos para ser evaluados y acreditados por organismos externos.
				EFICACIA ANUAL	AR = Actividades realizadas			3							
				ASCENDENTE	AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	3			3				
Componente C03	Programa de investigación, desarrollo tecnológico y formación de capital humano realizado.	-Porcentaje de participación de las y los docentes en el desarrollo de investigaciones. -Mide el porcentaje de investigaciones nuevas, en desarrollo o desarrolladas respecto al total de investigaciones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NInDd/NIP)*100	ACUMULADO	Investigación	100.00	100.00		133.33			http://www.utb.edu.mx/	Las y los docentes generan líneas de innovadoras de investigación orientadas a la asimilación, desarrollo, transferencia y mejora de tecnologías y procesos.
				EFICACIA ANUAL	NInDd = Número de investigaciones nuevas, desarrolladas o en desarrollo.			3							
				ASCENDENTE	NIP = Número de investigaciones programadas.	CONSTANTE	Investigación	3			3				
Actividad C0101	Actividades integrales y de corresponsabilidad social implementadas.	-Porcentaje de actividades integrales y de corresponsabilidad social realizadas. -Mide el porcentaje de actividades integrales y de corresponsabilidad social realizadas, respecto al total de actividades programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(AICSR/TAP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00	133.33		133.33			http://www.utb.edu.mx/	El alumnado tiene disposición para colaborar en la realización de actividades integrales y de corresponsabilidad social generando un impacto positivo en la región.
				EFICIENCIA ANUAL	AICSR = Actividades integrales y de corresponsabilidad social realizadas.			3							
				ASCENDENTE	TAP = Total de actividades programadas.	CONSTANTE	Actividades	3			3				
Actividad C0102	Implementación del programa institucional de tutorías.	-Porcentaje de actividades realizadas del programa institucional de tutorías. -Mide el porcentaje de actividades realizadas del programa institucional de tutorías, respecto al total de actividades programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(APTR/APTP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00	40.00		60.00			http://www.utb.edu.mx/	El Programa Institucional de Tutorías favorece la formación integral de las y los estudiantes, el sentido de pertinencia institucional, su desempeño académico, el diseño de la trayectoria más adecuada a la carrera y su transición al mundo laboral.
				EFICIENCIA ANUAL	APTR = Actividades del programa institucional de tutorías realizadas			5							
				ASCENDENTE	APTP = Actividades del programa institucional de tutorías planeadas	CONSTANTE	Actividades	5			5				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E191C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 del modelo de formación dual.	-Porcentaje de estudiantes que participan en el modelo de dual. -Mide el porcentaje de estudiantes que participan en el modelo de formación dual, respecto al total de estudiantes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPMFD/TE)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	EPMFD = Estudiantes participando en el modelo de formación dual. TE = Total de estudiantes.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	100.00 10 10	0 0 10	0.00 0.00 0.00	0 0 10	0.00 0.00 0.00	http://www.utb.edu.mx/	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 en la organización con la formación del PE.
Actividad C0104	Servicios integrales de calidad otorgados.	-Porcentaje de estudiantes satisfechos con el servicio otorgado. -Mide la calificación de las encuestas de satisfacción con resultados positivos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(COEA/CE)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	COEA = Calificación obtenida de las encuestas aplicadas CE = Calificación esperada	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	90.00 90 100	0 0 100	0.00 0.00 0.00	0 0 100	0.00 0.00 0.00	http://www.utb.edu.mx/	El alumnado evalúa los diferentes servicios que les brinda la Universidad durante su trayectoria educativa y se obtienen resultados positivos.
Actividad C0201	Ampliación de la oferta de programas educativos.	-Porcentaje de nuevos programas educativos implementados. -Refleja el porcentaje de nuevos programas educativos aprobados, con respecto a los nuevos programas solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONS TANTE	(PEA/PES)*100 PEA = Programas educativos aprobados PES = Programas educativos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 1 1	0 0 1	0.00 0.00 0.00	0 0 1	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	http://www.utb.edu.mx/	La apertura de un nuevo programa educativo contribuye a lograr un alto crecimiento de alumnado para la Universidad.
Actividad C0202	Análisis situacionales de trabajo realizados.	-Porcentaje de análisis situacionales de trabajo realizados. -Mide el porcentaje de análisis situacionales de trabajo realizados, respecto al total de análisis situacionales de trabajo programados que requieren actualización.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR CONS TANTE	(ASTR/ASTP)*100 ASTR = Análisis situacionales de trabajo realizados ASTP = Análisis situacionales de trabajo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis situacional de trabajo realizados Análisis situacionales de trabajo programados	100.00 6 6	0 0 6	0.00 0.00 0.00	0 0 6	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	http://www.utb.edu.mx/	Se actualizan los análisis situacionales de trabajo de los programas educativos y se genera información de los requerimientos y expectativas del sector productivo.
Actividad C0203	Participación en actividades académicas de Agricultura Sustentable y Protegida.	-Promedio de aprovechamiento alcanzado de las y los alumnos de la carrera de agricultura sustentable y protegida. -Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la carrera de agricultura sustentable y protegida.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(COA+CCA)/2 EFICIENCIA TRETRAMENSI ASCENDENTE	COA = Calificación obtenida actual CCA = Calificación cuatrimestre anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Calificación Calificación	10.00 10.00 10.00	9 30	19.34 19.34 19.34	9 80	44.34 44.34 44.34	http://www.utb.edu.mx/	La carrera de ASP alcanza un alto aprovechamiento escolar, a través de comprobar el saber - saber de las y los estudiantes.
Actividad C0204	Participación en actividades académicas de Innovación de Negocios y Mercadotecnia.	-Promedio de aprovechamiento alcanzado de las y los alumnos de la carrera de innovación de negocios y mercadotecnia. -Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la carrera de innovación de negocios y mercadotecnia.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(COA+CCA)/2 EFICIENCIA TRETRAMENSI ASCENDENTE	COA = Calificación obtenida actual CCA = Calificación cuatrimestre anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	10.00 10.00 10.00	10 10	9.79 9.79 9.79	10 10	9.79 9.79 9.79	http://www.utb.edu.mx/	La carrera de Innovación de Negocios y Mercadotecnia alcanza un alto aprovechamiento escolar, a través de comprobar el saber - saber de las y los estudiantes.
Actividad C0205	Participación en actividades académicas de Mantenimiento Industrial.	-Promedio de aprovechamiento alcanzado de las y los laumnos de la carrera de mantenimiento industrial. -Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la carrera de mantenimiento industrial.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(COA+CCA)/2 EFICIENCIA TRETRAMENSI ASCENDENTE	COA = Calificación obtenida actual CCA = Calificación cuatrimestre anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	10.00 10.00 10.00	9 10	9.45 9.45 9.45	9 10	9.45 9.45 9.45	http://www.utb.edu.mx	La carrera de Mantenimiento Industrial alcanza un alto aprovechamiento escolar, a través de comprobar el saber - saber de las y los estudiantes.
Actividad C0206	Participación en actividades académicas unidad académica Ciudad Madera.	-Promedio de aprovechamiento alcanzado de las y los alumnos de la extensión ciudad Madera. -Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la extensión ciudad Madera.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(COA+CCA)/2 EFICIENCIA TRETRAMENSI ASCENDENTE	COA = Calificación obtenida actual CCA = Calificación cuatrimestre anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	10.00 10.00 10.00	9 10	9.70 9.70 9.70	9 10	9.70 9.70 9.70	http://www.utb.edu.mx/	El alumnado de la extensión académica Ciudad Madera alcanza un alto aprovechamiento escolar, a través de comprobar el saber - saber de las y los estudiantes.
Actividad C0301	Participación en cuerpos académicos.	-Porcentaje de cuerpos académicos en los participan las y los docentes. -Refleja el porcentaje de cuerpos académicos en los que las y los docentes participan.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CAPD/NCAP)*100 CAPD = Cuerpos académicos en los que participan las y los docentes NCAP = Número de cuerpos académicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cuerpos académicos Cuerpos académicos	100.00 2 2	0 0 2	0.00 0.00 0.00	0 0 2	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	http://www.utb.edu.mx/	Las y los docentes participan en cuerpos académicos consolidados y fortalecen la calidad educativa, el desarrollo y posicionamiento de la universidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E191C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Participación de docentes en cuerpos académicos.	-Porcentaje de docentes que participan en cuerpos académicos. -Mide el porcentaje de docentes que participan en cuerpos académicos, respecto al total de docentes.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DPCA/TD)*100 DPCA = Docentes que participan en cuerpos académicos TD = Total docentes	ACUMULADO O CONSTANTE	Docente Docente	8.00		0.00		0.00		http://www.utb.edu.mx/	Las y los docentes participan en cuerpos académicos y contribuyen en el fortalecimiento de la calidad de los programas educativos.
								2		0		0			
								25		25		25			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA										
2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / 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 y alumnas	139		195		334	
			REFERENCIA	Alumnos y alumnas	100		161		261	
			POSTERGADA	Egresados de educación media superior	745		458		1,203	
			POTENCIAL	Egresados de educación media superior	884		653		1,537	
			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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020			FEDERAL	0.00	0	3,100,000	0	3,100,000
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020			FEDERAL	0.00	0	900,000	0	900,000
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020			FEDERAL	0.00	0	5,000,000	0	5,000,000
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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.	-Incremento de matrícula. -Mide la variación porcentual de la matrícula del año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MCT / MCT_1)-1)*100 MCT = Matrícula en el ciclo t MCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1	ACUMULADO	Estudiantes	27.97	-100.00	-100.00			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html			
								334							0	0
								261							261	261
PROPOSITO	Los alumnos de la Universidad Tecnológica de la Babicora cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.	-Aprovechamiento de capacidad utilizada. -Mide el porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada con respecto a la capacidad total instalada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAU/CTI)*100 PAU = Porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada CTI = Capacidad total instalada	ACUMULADO	Estudiantes	37.11	0.00	0.00			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Los jóvenes egresados de Educación Media Superior se inscriben en los programas educativos de la Universidad Tecnológica de la Babicora.		
								334							0	0
								900							900	900
Componente C01	Espacios equipados.	-Número de espacios equipados. -Mide el porcentaje de espacios equipados en relación al total de espacios existentes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/TE)*100 EE = Espacios equipados TE = Total de espacios	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	100.00	75.00	75.00			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Se cuenta con el recurso para la adquisición y mantenimiento de equipamiento.		
								4							3	3
								4							4	4
Actividad C0101	Elaboración de expedientes técnicos.	-Expedientes técnicos elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	0.00	0.00			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Se recibe asesoría e instrucciones para su correcta elaboración.		
								2							0	0
								2							2	2
Actividad C0102	Realización de licitaciones.	-Porcentaje de licitaciones realizadas -Mide el porcentaje de porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	0.00	0.00			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Se licita y supervisa la adquisición del equipamiento.		
								2							0	0
								2							2	2

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA									
2P034L1/E103T1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Asegurar la calidad de los servicios de educación superior para alumnos y alumnas mediante la gestión oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación institucional.		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			94	167	261	
		OBJETIVO	Alumnos y alumnas			94	167	261	
		POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso			839	625	1,464	
		POSTERGADA	Egresados de educación media superior			745	458	1,203	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		2,117,732	2,117,732		1,166,560	951,172			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	39.98	846,768	846,768	380,000	466,767		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	60.02	1,270,964	1,270,964	786,560	484,404	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2P034L1/E103T1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Implementación del programa de profesionalización docente y administrativo.	-Porcentaje de realización del programa de capacitación y actualización institucional. -Porcentaje de realización de capacitaciones y actualización institucional, respecto a las programadas en el plan anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	50.00 5 10	30.00 3 10	50.00 5 10			http://www.utb.edu.mx/finanzas.html	El personal docente y administrativo tiene acceso al programa de profesionalización docente y participa en actividades de capacitación y actualización según su área de interés.	
Actividad C0105	Implementación de la gestión para resultados.	-Porcentaje de presupuesto -Mide el presupuesto total entre el presupuesto total ejercido anterior	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PT/PTE)*100 PT = Presupuesto total PTE = Presupuesto total ejercido	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	100.00 16,401,068 16,401,068	0.00 0 16,401,068	0.00 0 16,401,068			http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	Administración adecuada de los recursos de la Universidad Tecnológica de la Babicora.	
Actividad C0201	Realización del mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura.	-Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento. -Mide el porcentaje de actividades del programa anual de mantenimiento realizadas, respecto al total de actividades programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 1 1	100.00 1 1	200.00 2 1			http://www.utb.edu.mx/finanzas.html	Las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo se cumplen adecuadamente y se mantiene en condiciones adecuadas la infraestructura institucional.	
Actividad C0202	Realización del mantenimiento correctivo y preventivo al parque vehicular.	-Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento. -Mide el porcentaje de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo al parque vehicular, respecto al total de actividades programadas en el plan anual de mantenimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 3 3	33.33 1 3	66.67 2 3			http://www.utb.edu.mx/finanzas.html	Las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a parque vehicular se cumplen adecuadamente y se mantiene en condiciones adecuadas para su uso.	
Actividad C0203	Realización del mantenimiento correctivo y preventivo a equipamiento.	-Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento. -Mide el porcentaje de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo al equipamiento, respecto al total de actividades programadas en el plan anual de mantenimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 3 3	33.33 1 3	66.67 2 3			http://www.utb.edu.mx/finanzas.html	Las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a equipamiento se cumplen adecuadamente y se mantiene en condiciones adecuadas para su uso.	
Actividad C0301	Realización de rendición de cuentas y transparencia.	-Porcentaje de calificación obtenidad 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CO/CE)*100 CO = Calificación obtenida CE = Calificación esperada	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	100.00 100 100	0.00 0 100	0.00 0 100			http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	La Universidad cumple en tiempo y forma con la normatividad interna y externa.	
Actividad C0302	Implementación del sistema de contabilidad gubernamental.	-Porcentaje ejercido por cada área. -Mide el porcentaje de cumplimiento a la contabilidad gubernamental.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CO/CE)*100 CO = Calificación obtenida CE = Calificación esperada	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	100.00 100 100	0.00 0 100	0.00 0 100			http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	La Universidad cumple con la Contabilidad Gubernamental en el Sistema de Evaluación a la Evaluación Contable (SEVAC).	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población	4,400	3,600	8,000
	POTENCIAL	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	3,300	2,700	6,000
	OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	3,300	2,700	6,000
	POSTERGADA	Población marginada			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	100,000,000	115,343,236		115,343,236	

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	02	Impulsar acciones y programas que permitan a la población de escasos recursos mejorar las condiciones de su vivienda, así como promover la certeza jurídica de la misma.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	100,000,000	115,343,236	0	115,343,236
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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.	VARIACION_PORESTRATEGICO	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPBAM/TPSAM)*100 TPBAM = Total de población beneficiada en acciones de mejoramiento	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	5,000	0	0.00	0	0.00	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
		-Mide la Población beneficiada con acciones de mejoramiento			TPSAM = Total población solicitante en acciones de mejoramiento	ACUMULADO	Acciones realizadas	5,000	0		0				
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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAMVO/TAMVP)*100 TAMVO = Total de Apoyos de Mejoramiento de Vivienda Otorgados	ACUMULADO	Apoyos	100.00	4,500	0	0.00	0	0.00	www.coesvi.gob.mx/transparencia	Los recursos financieros están disponibles en tiempo y forma.
		-Mide el porcentaje de los apoyos de mejoramiento de vivienda otorgados			TAMVP = Total de Apoyos de Mejoramiento de Vivienda Programados	ACUMULADO	Apoyos otorgados	4,500	0		0				
Componente C01	Subsidios para mejoramiento de vivienda otorgados.	-Porcentaje de subsidios de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles.	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	0.00	1,875	100.00	www.coesvi.gob.mx/transparencia	La población objetivo cumple con los requisitos para el otorgamiento del subsidio.
						ACUMULADO	Acciones	4,500	0		1,875		Pendiente recursos 2020		
		-Porcentaje de subsidios de paquetes de materiales de construcción para programas especiales.	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	0.00	0	0.00	www.coesvi.gob.mx/transparencia	de
						ACUMULADO	Acciones	4,500	0		0		Pendiente recurso 2020		
Componente C02	Subsidios para construcción de vivienda otorgados.	-Porcentaje de subsidios para construcción de vivienda de programas especiales	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	0.00	0	0.00	www.coesvi.gob.mx/transparencia	La población objetivo cumple con los requisitos para el otorgamiento del subsidio.
						ACUMULADO	Acciones	500	0		0		Pendientes recursos 2020		
Componente C03	Viviendas Indigenas mejoradas	-Porcentaje de viviendas indígenas mejoradas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VIM/TVINIS)*100 VIM = Vivienda indígena mejorada TVINIS = Total de viviendas con necesidad de servicios e infraestructura básica	ACUMULADO	Vivienda	100.00	800	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Que los grupos étnicos soliciten apoyos
						CONSTANTE	Vivienda	800	0		0				
Componente C04	Asignación de equipo en comodato a municipios	-Porcentaje de asignaciones de equipo a municipio beneficiados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEME/TAEMP)*100 NAEME = Número de Asignaciones de Equipos a municipios Entregados TAEMP = Total de Asignaciones de Equipo a Municipios Programadas	ACUMULADO	Municipio	100.00	12	0	0.00	13	100.00	http://www.chihuahua.gob.mx/coesvi	Se tienen los equipos de construcción y los convenios firmados con los municipios
						ACUMULADO	Municipio	12	0		13				
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	0.00	1,875	100.00	www.coesvi.gob.mx/transparencia	Existe demanda por el financiamiento y subsidio para vivienda por parte de la población objetivo mediante soluciones habitacionales..
						ACUMULADO	Actas	5,000	0		1,875		Pendiente recursos 2020		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Validación de expedientes.	-Porcentaje de expedientes validados. -Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EV/ER)*100 EV = Expedientes validados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	0	0.00	1,875	100.00	Pendientes recursos 2020	www.coesvi.gob.mx transparencia	modulo de Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados.
								5,000	0	1,875	Pendientes recursos 2020				
								5,000	0	1,875	Pendientes recursos 2020				
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	(TAESHO/TAESHP)*100 TAESHO = Total de actas entrega de soluciones habitacionales otorgadas.	ACUMULADO	Actas	100.00	0	0.00	0	0.00	Pendiente recursos 2020	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	Pendiente recursos 2020				
								5,000	0	0	Pendiente recursos 2020				
Actividad C0202	Validación de expedientes.	-Porcentaje de expedientes validados -Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EV/ER)*100 EV = Expedientes validados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	0	0.00	0	0.00	Pendiente recursos 2020	www.coesvi.gob.mx transparencia	modulo de Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados.
								5,000	0	0	Pendiente recursos 2020				
								5,000	0	0	Pendiente recursos 2020				
Actividad C0301	Adquisición y entrega de apoyos para viviendas indígenas	-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	(AAPVI/TAPVI)*100 AAPVI = Apoyos adquiridos 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	0	0					
								800	0	0					
Actividad C0401	Realización de convenios con municipios	-Porcentaje de convenios firmados. -Mide el número de convenios firmados con municipios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NCF/TCE)*100 NCF = Número de Convenios Firmados	ACUMULADO	Convenios	100.00	0	0.00	13	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los convenios de equipo para construcción se firman en tiempo y forma
								12	0	13					
								12	0	13					
Actividad C0402	Recepción de solicitudes de municipios	-Porcentaje de Solicitudes Aceptadas. -Mide el número de solicitudes de equipo aceptadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NSA/TSR)*100 NSA = Número de Solicitudes Aceptadas	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	0	0.00	13	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/coesvi	Las solicitudes están debidamente requisitadas
								12	0	13					
								12	0	13					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	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 la población en situación de pobreza y rezago social 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	
	84,116,138	98,061,789	108,111,501	-10,049,712	

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 01	Incrementar el acceso a una vivienda digna con infraestructura y servicios públicos de calidad que posibiliten el bienestar de la población de escasos recursos. Fomentar la adquisición de vivienda al alcance de toda la población, especialmente la de escasos recursos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	76.40	64,263,326	63,571,380	31,197,905	32,373,475
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	23.60	19,852,812	34,490,409	76,913,596	-42,423,187

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 de una vivienda digna mediante el acceso a programas de financiamiento y subsidios para la población de escasos recursos rezago social	-Variación porcentual de familias beneficiadas mediante programas de financiamiento y subsidios -Mide la variación porcentual de familias beneficiadas contra familias beneficiadas el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NFB/NFB_1)-1)*100 NFB = Número de familias beneficiadas	ACUMULADO	Familias beneficiadas	0.00	6,500	0	0.00	0	0.00	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Existen los recursos en tiempo y forma		
					NFB_1 = Número de familias beneficiadas el año anterior	ACUMULADO	Familias beneficiadas	6,500	0	0							
PROPOSITO	La población de escasos recursos y rezago social y carentes de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna.	-Porcentaje de personas atendidas con programas de apoyo y financiamiento, subsidios y asesorías técnicas. -Mide el porcentaje de personas atendidas contra solicitudes recibidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/TPP)*100 PA = Población atendida	ACUMULADO	Personas	100.00	6,500	0	0.00	0	0.00	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los programas de financiamiento, subsidio y crédito están en tiempo y forma		
					TPP = Total de población programada	ACUMULADO	Personas	6,500	0	0							
Componente C01	Soluciones habitacionales otorgadas	-Porcentaje de acciones de vivienda supervisadas -Mide el porcentaje de acciones de vivienda supervisadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSAVR/TSAVP)*100 TSAVR = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00	800	112	373.33	669	2,230.00	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Existen convenios de subsidios con la federación		
					TSAVP = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Programadas	CONSTANTE	Supervisión	800	30	30							
		-Porcentaje de proyectos autorizados -Mide el porcentaje de proyectos autorizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPA/TPP)*100 TPA = Total de Proyectos Autorizados	ACUMULADO	Proyectos autorizados	100.00	9	2	0.00	5	0.00	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi			
					TPP = Total de Proyectos Programados	CONSTANTE	Proyectos autorizados	9	0	0							
		-Porcentaje de supervisiones en reservas territoriales -Mide el porcentaje de supervisiones en reservas territoriales respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSRTR/TSRTP)*100 TSRTR = Total de Supervisiones en Reservas Territoriales Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00	40	0	0.00	0	0.00	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi			
					TSRTP = Total de Supervisiones en Reservas Territoriales Programadas	CONSTANTE	Supervisión	40	0	0							
		-Porcentaje de subsidios y financiamiento de vivienda otorgados -Mide el porcentaje de subsidios aplicados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SA/TSP)*100 SA = Subsidios aplicados	ACUMULADO	Subsidios	100.00	6,500	0	0.00	0	0.00	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi			
					TSP = Total de Subsidios programados	ACUMULADO	Subsidios	6,500	0	0							
		Componente C02	Asesoría técnica en construcción de vivienda otorgada	-Promedio de asesorías técnicas otorgadas -Mide el promedio de asesorías entre el número de viviendas en proceso	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAO/NVP) NAO = Número de asesorias otorgadas	ACUMULADO	Asesorías	1.00	1,500	112	1.00	112	1.00	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
							NVP = Número de viviendas en proceso	ACUMULADO	Asesorías	1,500	112	112					
Componente C03	Enajenación de vivienda adjudicada	-Porcentaje de vivienda vendida -Mide el porcentaje de la vivienda lista para su venta contra el total de vivienda rehabilitada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VV/TVV)*100 VV = Vivienda vendida	ACUMULADO	Vivienda	100.00	498	0	0.00	0	0.00	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Convenio firmado y recursos financieros en tiempo y forma		
					TVV = Total de vivienda en venta	ACUMULADO	Vivienda	498	0	0							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Trámite de escrituras entregadas	-Porcentaje de escrituras entregadas -Mide el porcentaje de escrituras entregadas al beneficiario en relación a el total de ecrituras programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEE/TEP)*100 NEE = Número de escrituras entregadas TEP = Total de escrituras programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Escritura Escritura	100.00		100.00		100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Existen convenios con notarios y municipios
								500	130	130					
Actividad C0101	Entrega de Acciones de vivienda	-Porcentaje de acciones entregadas en relación a los programas -Mide el porcentaje de las acciones entregadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAE/NAP)*100 NAE = Número de acciones entregadas NAP = Número de acciones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	100.00	0	0.00	0	0.00	Pendiente recursos 2020	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
								6,500	0	0					
Actividad C0102	Distribución de Recursos humanos y financieros	-Porcentaje de gestiones aplicadas -Mide el porcentaje de recursos y gestiones financieras aplicadas en relación a laos recursos y gestiones financieras recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GFA/TGFR)*100 GFA = Gestiones financieras aplicadas TGFR = Totalm de gestiones financieras recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Gestiones Gestiones	100.00	0	0.00	2	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos humanos financieros en tiempo y forma
								5	0	2					
Actividad C0103	Levantamiento de padrón de beneficiarios	-Porcentaje de solicitudes en el sistema -Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00	3,147	100.00	8,174	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	las personas cumplen con los lineamientos
								6,500	3,147	8,174					
Actividad C0201	Inspección a vivienda en proceso	-Porcentaje de inspecciones a vivienda en proceso -Mide el porcentaje de inspecciones a vivienda en proceso en relación al total de inspecciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IVP/TIVP)*100 IVP = Inspección a vivienda en proceso TIVP = Total de inspecciones a vivienda en proceso	ACUMULADO ACUMULADO	Inspecciones Inspecciones	100.00	112	100.00	112	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	.Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
								1,000	112	112					
Actividad C0202	Levantamiento de padrón de beneficiarios	-Porcentaje de solicitudes en el sistema -Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00	3,147	100.00	6,299	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
								1,000	3,147	6,299					
Actividad C0301	Rehabilitación de vivienda realizada	-Porcentaje de vivienda rehabilitada -Mide el porcentaje de vivienda lista para venta contra el total de vivienda en condiciones no habitables	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VH/TVNH)*100 VH = Vivienda habitable TVNH = Total de vivienda no habitable	ACUMULADO ACUMULADO	Vivienda Vivienda	100.00	0	0.00	0	0.00	Pendiente programación	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos financieros en tiempo y forma
								498	0	0					
Actividad C0302	Distribución de Recursos humanos y financieros	-Porcentaje de expedientes en firmas -Mide el porcentaje de recursos y gestiones financieras aplicadas en relación a laos recursos y gestiones financieras recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NGF/TGFR)*100 NGF = Número de gestiones financieras TGFR = Total de gestiones financieras recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Gestiones Gestiones	100.00	0	0.00	1	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos humanos financieros en tiempo y forma
								5	0	1					
Actividad C0303	Adquisición de vivienda	-Padrón de viviendas adquiridas -Mide el porcentaje de vivienda adquirida de una cartera de vivienda abandonada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VA/TVA)*100 VA = Vivienda adquirida TVA = Total de vivienda abandonada	ACUMULADO ACUMULADO	Vivienda Vivienda	100.00	512	100.00	512	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	existe convenio firmado INFONAVIT
								498	512	512					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Certificación de Expedientes	-Porcentaje de Expedientes en notaría -Mide el porcentaje de expediente integrados en firma notarial contra el total de expedientes integrados	PORCENTUAL	GESTION	(EIF/TEI)*100			100.00						http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	existen convenios con los notarios
				EFICIENCIA	EIF = Expedientes integrados en firma notarial	ACUMULADO	Expedientes	500	182	100.00	190	100.00			
				ANUAL ASCENDENTE	TEI = Total de expedientes integrados	ACUMULADO	Expediente	500	182		190				
Actividad C0402	Formación de expedientes	-Porcentaje de Expedientes -Mide el porcentaje de documentación requisitada en relacion a ladocumentació recibida	PORCENTUAL	GESTION	(DR/TDR)*100			100.00						http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los beneficiarios cumplen con los requisitos solicitados
				EFICIENCIA	DR = Documentación requisitada	ACUMULADO	Documentación	500	242	100.00	273	100.00			
				ANUAL ASCENDENTE	TDR = Total de documentación recibida	ACUMULADO	Documentación	500	242		273				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME										
2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			158,426	186,390	344,816	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			211	257	468	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			571	697	1,268	
			OBJETIVO	Alumnos y alumnas			360	440	800	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
			27,573,822	27,158,028	18,666,128	8,491,900				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			ESTATAL	46.78	12,899,236	12,787,229	9,022,642	3,764,587	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020			INGRESOS PROPIOS	4.63	1,277,920	1,261,530	922,761	338,769	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	48.58	13,396,666	13,109,269	8,723,025	4,386,244

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 productivo, gubernamental y social mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as) -Mide el porcentaje de los empleadores que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados(as)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EMPLS/TEMPL)*100 EMPLS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as) TEMPL = Total de empleadores	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas registradas Empresas	84.76	0.00	0.00		Encuesta de satisfacción en área de vinculación	El sector productivo, gubernamental y social se encuentran interesados en realizar vinculación con el sector educativo		
								267	0	0					
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno laboral	-Porcentaje de egresados incorporados (as) en el sector laboral -Mide el porcentaje de egresados (as) que se incorporan en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEISL/TE)*100 AEISL = Alumnas y alumnos egresados(as) incorporados en el sector laboral TE = Total de alumnas y alumnos egresados(as)	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	102.22	0.00	0.00		Encuestas en área de vinculación	El alumno egresado se interesa por insertarse en el mercado laboral		
								138	0	0					
Componente C01	Practicas profesionales realizadas	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías -Mide la cantidad de empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(EMPS/TEMP)*100 EMPS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías TEMP = Total de empleadores de alumnos en estadías	ACUMULADO CONSTANTE	Empresarios Empresarios	75.76 90.91 88.24	0.00	0.00		Registros internos vinculación			
								25	0	0					
Componente C02	Servicios tecnológicos al exterior ofertados	-Porcentaje de ingresos propios por servicios tecnológicos al exterior. -mide el porcentaje de ingresos propios percibidos por concepto de servicios tecnológicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(IPST/TIP)*100 IPST = Ingresos propios por servicios tecnológicos TIP = Total de ingresos propios	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	6.67 1.86 2.00	10.59	17.40		Estados financieros			
								13,000	30,489	50,089					
Componente C03	Educación integral proporcionada	-Porcentaje de alumnos(as) en actividades integrales -Mide la cantidad de alumnos (as) que participan en actividades integrales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(APAI/TA)*100 APAI = Alumnos participando en actividades integrales TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	6.25 6.25 6.25	11.42	11.42		Registros internos			
								50	69	69					
Componente C04	Gestión para resultados implementada	-Porcentaje de programas presupuestales bajo el modelo de gestión para resultados -Mide el porcentaje de programas que se encuentran bajo el modelo de gestión para resultados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(PMGPR/TP)*100 PMGPR = Programas bajo el modelo de gestión para resultados TP =	CONSTANTE CONSTANTE	Programas PbR Programas	100.00 100.00 100.00	0.00	0.00	El indicador sera reportado en diciembre	Sistema PBR/SED			
								2	0	0					
Actividad C0101	Realización de convenios con los sectores productivo y educativo	-promedio anual de convenios firmados -Mide el promedio anual de convenios firmados	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(CF/TCE) CF = Convenios firmados TCE = Total de cuatrimestres con estadías	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Estadías y practicas	10.33 10.33 10.33	0.00	0.00	el indicador se reportara en diciembre	registros internos del área de vinculación			
								31	0	0					
								3	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 del seguimiento a los alumnos de estadías profesionales	-Porcentaje de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías profesionales -Mide la cantidad de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías en relación al total de alumnos que realizan estadías	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ATSE/TAE)*100 EFICACIA ATSE = Alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías TRETAMENSI ASCENDENTE TAE = Total de alumnos en estadías	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	42 50	252.00 84.00 85.71	90.91	120 132	238 132	180.30	El indicador sera reportado en diciembre	Registros internos en vinculación	
Actividad C0103	Realización de practicas en universidades del país o el extranjero	-Porcentaje de alumnasy alumnos que realizan movilidad estudiantil -Mide la cantidad de alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil en referencia la total del alumnado	PORCENTUAL	GESTION	(APM/TA)*100 EFICACIA APM = Alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil TRETAMENSI REGULAR_CONS TAE = Total de alumnas y alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2 800	1.00 0.38 0.38	0.91	6 658	6 658	0.91	El indicador sera reportado en diciembre	Estadística 911, Mecasut	existen convenios de movilidad con instituciones nacionales e internacionales
Actividad C0201	Elaboración de cursos de educación continua	-promedio anual de egresados atendidos en cursos de educación continua -Mide el numero de egresados atendidos en cursos de educación continua	PROMEDIO	GESTION	(EACEC/TCA) EFICIENCIA EACEC = Egresados atendidos en cursos de educación continua TRETAMENSI REGULAR_CONS TCA = Total de cursos anuales	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Cursos	20 3	6.67 6.67 6.67	0.00	0 0	37 5	7.40	No hubo alumnos atendidos por cursos de educacion continua	Registro interno vinculación	
Actividad C0202	Elaboración y promoción de la oferta de los diferentes servicios tecnológicos que oferta la univerdad al sector productivo	-Porcentaje de servicios tecnológicos realizados -Mide la cantidad de servicios tecnológicos realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(STR/STP)*100 EFICACIA STR = Servicios tecnológicos realizados SEMESTRAL ASCENDENTE STP = Servicios tecnológicos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	2 2	150.00 100.00	220.00	22 10	29 10	290.00		Registros internos vinculación	
Actividad C0203	Colocación de egresados en puestos ofertados por el sector productivo a través de la bolsa de trabajo	-Porcentaje de colocación de egresados -Mide la cantidad de egresados que son colocados por medio de bolsa de trabajo	PORCENTUAL	GESTION	(ECBT/TE)*100 EFICACIA ECBT = Egresados colocados por bolsa de trabajo TRETAMENSI REGULAR_CONS TE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	15 50	30.00 10.00 10.20	1.26	3 238	3 238	1.26	El indicador sera reportado en diciembre	Estadística interna	Las empresas estan interesadas en brindar oferta de trabajo a nuestros egresados
Actividad C0301	Integración de grupos de alumnos destinados a actividades culturales	-Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades culturales -Mide el numero de alumnos que participan en actividades culturales en relación al total de la matrícula.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APAC/TA)*100 EFICACIA APAC = Alumnos(as) participando en actividades culturales TRETAMENSI REGULAR_CONS TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	14 800	1.75 1.75 1.75	2.98	18 604	18 604	2.98		registros internos actividades deportivas	
Actividad C0302	Integración de equipos de alumnos destinados para el desarrollo de actividades deportivas	-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas -Mide la cantidad de alumnos que participan en actividades deportivas en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APAD/TA)*100 EFICACIA APAD = Alumnos participando en actividades deportivas TRETAMENSI REGULAR_CONS TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	36 800	4.50 4.50 4.75	8.44	51 604	51 604	8.44		Registros internos actividades deportivas	
Actividad C0303	Imparticiónde cursos, talleres y conferencias	-Porcentaje de actividades integrales realizadas -Mide la cantidad de actividades integrales realizadas con relación a las planeadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AIR/AIP)*100 EFICACIA AIR = Actividades integrales realizadas TRETAMENSI REGULAR_CONS AIP = Actividades integrales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades formativas Actividades formativas	3 3	100.00 100.00 100.00	40.00	28 70	28 70	40.00		Registros internos en vinculación	
Actividad C0401	Implementación de la planeación, programación y presupuestación basada en resultados	-Porcentaje de programas presupuestarios en el sistema PBR -mide la cantidad de programas en el sistema hacendario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PPPBR/TP)*100 EFICACIA PPPBR = Programas presupuestarios en el sistema PBR ANUAL REGULAR_CONS TANTE TP = Total de programas	ACUMULADO CONSTANTE	Programas basados en resultados vigentes Programas	2 2	100.00	0.00	0 0	0 0	0.00	El indicador sera reportado en diciembre	sistema PBR/SED	

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Integración de la información requisitada por transparencia y rendición de cuentas de los diferentes departamentos.	-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 ESTRUCTURICO(ACRTr/TA)*100 EFICACIA ACRTr = áreas que cumplen con los reportes de TRIMENSUAL transparencia REGULAR_CONS TA = total de áreas TANTE	CONSTANTE	Departamento	16	100.00 100.00 12.50	0	0.00	0	0.00	El indicador sera reportado en octubre	Registros internos área juridica		
Actividad C0403	Publicación de estados financieros, presupuestales y programáticos	-Porcentaje de dictámenes favorables recibidos -Mide la cantidad de dictámenes emitidos favorablemente por el despacho externo auditor	PORCENTUAL ESTRUCTURICO(DEF/TD)*100 EFICACIA DEF = Dictámenes emitidos favorablemente por el TRIMENSUAL despacho externo REGULAR_CONS TD = Total de dictámenes TANTE	ACUMULADO	Dictámenes	12	100.00 100.00 100.00	0	0.00	0	0.00	se ha designado titular de organo interno de control en septiembre por lo cual no hay dictámenes	Dictámenes emitidos por el despacho externo		
Actividad C0404	Realización de capacitación y actualización al personal administrativo	-Porcentaje del personal administrativo capacitado -Mide la cantidad de personal administrativo capacitado	PORCENTUAL ESTRUCTURICO(PAC/TPA)*100 EFICACIA PAC = Personal administrativo capacitado SEMESTRAL ASCENDENTE TPA = Total de personal administrativo	ACUMULADO	Personal capacitado	14	24.14 25.86	25	51.02	73	148.98	El indicador sera reportado en diciembre	reporte semestral de capacitación		
				CONSTANTE	Personal	29		49		49					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	158,426	186,390	344,816
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	211	257	468
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	571	697	1,268
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	360	440	800
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	900,900	1,075,300	446,526	628,774	

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 01	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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	174,400	0	174,400
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	900,900	900,900	446,526	454,374

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Porcentaje de cobertura de educación superior en la región -Mide la cantidad de alumnos atendidos en referencia a los egresados de nivel superior de la región	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AAES/AEMS)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AAES = Alumnos atendidos en educación superior AEMS = Alumnos egresados de educación media superior de la región	CONSTANTE	Alumnas y alumnos Egresados	800 1,268	63.09	0 0	0.00	0 0	0.00	Estadísticas SEECH	Los y las egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios.		
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 -Mide la cantidad de alumnos que egresan en relación a los que ingresan por generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AEG/AI)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AEG = Alumnas y alumnos que egresan por cohorte AI = Alumnas y alumnos que ingresan por cohorte	CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	150 320	46.88	0 0	0.00	0 0	0.00			Estadística institucional 911	Las y los egresados de media superior se interesan por estudiar en nuestra institución
Componente C01	Servicio de educación superior proporcionada	-promedio de alumnos atendidos anualmente -Mide la cantidad de alumnos atendidos en educación superior	PROMEDIO	ESTRATEGICO(AAt/TC) EFICIENCIA TRETRAMENSUAL REGULAR_COSTANTE	AAt = Alumnos atenidos TC = Total de cuatrimestres	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Cursos	800 3	266.67 266.67 266.67	604 3	201.33	604 3	201.33			Estadística 911	
Componente C02	Oferta educativa promovida	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso -Mide la cantidad de alumnos de nuevo ingreso en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(ANI/TA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ANI = Alumnos de nuevo ingreso TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	300 800	37.50	173 604	28.64	173 604	28.64			Estadística 911	
Componente C03	Servicios estudiantiles proporcionados	-Porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados -Mide el porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AS/TAE)*100 CALIDAD TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	AS = Alumnos satisfechos con los servicios proporcionados TAE = Total de alumnos encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	160 600	26.67 26.67 26.67	0 344	0.00	333 344	96.80			Encuesta de satisfacción	
Componente C04	Sistema de gestión para la calidad educativa implementado	-Porcentaje de programas de buena calidad -Mide la cantidad de programas de buena calidad entre el total de programas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PBC/TP)*100 CALIDAD ANUAL REGULAR_COSTANTE	PBC = Programas de buena calidad TP = Total de programas	ACUMULADO CONSTANTE	Programa actualizado Programas	2 3	66.67	0 0	0.00	0 0	0.00			Registros internos	
Componente C05	Becas otorgadas	-Porcentaje de alumnos becados -Mide la cantidad de alumnos que reciben algun tipo de beca en relación al total de alumnos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AB/TA)*100 EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_COSTANTE	AB = Alumnos becados TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	400 2,000	20.00 20.00 27.50	276 604	45.70	797 604	131.95			Página institucional	
Actividad C0101	Impartición del programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios	-Promedio de alumnos del programa Desarrollo de Negocios -Mide la cantidad de alumnos que se atendieron en el ciclo actual	PROMEDIO	ESTRATEGICO(AADDN/TC) EFICIENCIA TRETRAMENSIREGULAR_COSTANTE	AADDN = Alumnos atendidos de desarrollo de negocios TC = Total de cuatrimestres	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Cursos	344 3	114.67 114.67 114.67	299 3	99.67	299 3	99.67	Estadística 911			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Impartición del programa educativo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida	-Promedio anual de alumnos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida -Mide la cantidad de alumnos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida	PROMEDIO	ESTRATEGICO(AAASyP/TC) EFICIENCIA AAASyP = Alumnos atendidos de agricultura sustentable y protegida TRETAMENSI REGULAR_CONS TC = Total de cuatrimestres TANTE	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Cursos	296 3	98.67 98.67 98.67	197 3	65.67	197 3	65.67	no ha habido tramites de titulacion mayo-agosto	Estadística 911		
Actividad C0103	Impartición del programa educativo pertinente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	-Promedio de alumnos atendidos en Tecnologías de la Información -Mide la cantidad de alumnos atendidos en el periodo actual	PROMEDIO	ESTRATEGICO(AATIC's/TC) EFICIENCIA AATIC's = alumnos atendidos en el programa de Tecnologías de la información y comunicación TRETAMENSI REGULAR_CONS TC = Total de cuatrimestres TANTE	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Cursos	160 3	53.33 53.33 53.33	108 3	36.00	108 3	36.00		Estadística 911		
Actividad C0201	Realización de visitas guiadas para las escuelas de media superior	-Porcentaje de escuelas de media superior atendidas para la promoción -Mide la cantidad de escuelas de media superior de la región atendidas para la promoción	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EEMSA/TEMS)*100 EFICACIA ANUAL EEMSA = Escuelas de educación media superior atendidas REGULAR_CONS TEMS = Total de escuelas de educación media superior TANTE	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela	21 21	100.00	7 21	33.33	7 21	33.33		Publicación en pagina oficial		
Actividad C0301	Realización de tramites oficiales de titulación	-Porcentaje de titulación -Mide la cantidad de alumnos egresados que se encuentran titulados	PORCENTUAL	GESTION (AT/TAE)*100 EFICACIA SEMESTRAL AT = Alumnos titulados ASCENDENTE TAE = Total de alumnos egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Titulados Egresados	30 149	20.13 20.13	0 0	0.00	0 0	0.00		Estadística 911		
Actividad C0302	Impartición de programa de tutorías	-Porcentaje de alumnos aprobados -Mide la cantidad de alumnos aprobados en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AA/TA)*100 EFICIENCIA AA = Alumnos aprobados TRETAMENSI REGULAR_CONS TA = Total de alumnos TANTE	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	540 2,000	27.00 27.00 36.00	440 487	90.35	1,035 487	212.53		Estadística 911		
Actividad C0303	Impartición de capacitación docente	-Porcentaje de docentes con evaluación integral satisfactoria -Mide la cantidad de docentes que aprueban la evaluación integral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(DEIS/TDE)*100 CALIDAD DEIS = Docentes con evaluación integral satisfactoria TRETAMENSI REGULAR_CONS TDE = Total de docentes evaluados TANTE	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	60 201	29.85 29.85 29.85	56 58	96.55	115 58	198.28		Resultados en área de investigación y desarrollo		
Actividad C0304	Realización de programa anual de mantenimiento	-Porcentaje de cumplimiento al plan anual de mantenimiento -Mide la cantidad de actividades realizadas del plan anual de mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AR/AP)*100 EFICACIA AR = Actividades realizadas TRETAMENSI REGULAR_CONS AP = Actividades planeadas TANTE	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo	18 60	30.00 30.00 30.00	17 8	212.50	36 8	450.00		plan anual de mantenimiento en administración		
Actividad C0305	Realización de programa anual de mantenimiento de sistemas	-Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento de sistemas -Mide la cantidad de actividades realizadas del plan anual de mantenimiento de sistemas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AR/AP)*100 EFICACIA AR = Actividades realizadas TRETAMENSI REGULAR_CONS AP = Actividades planeadas TANTE	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo	48 160	30.00 30.00 30.00	0 0	0.00	30 0	0.00		Plan anual de mantenimiento de sistemas		
Actividad C0401	Certificación en ISO21001	-Porcentaje de auditorias realizadas -Mide la cantidad de auditorias realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AR/AP)*100 CALIDAD AR = Auditorias realizadas SEMESTRAL REGULAR_CONS AP = Auditorias programadas TANTE	ACUMULADO CONSTANTE	Auditoría SGC Auditoría SGC	1 2	50.00 50.00	0 0	0.00	0 0	0.00		se reprogramara auditoria por motivo de la contingencia		Página institucional

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Realización de los trabajos necesarios para la acreditación de los programas educativos a nivel Técnico Superior Universitario	-Porcentaje de programas educativos acreditados -Mide la cantidad de programas educativos acreditados a nivel Técnico Superior Universitario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEA/TP)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE PEA = Programas educativos acreditados TP = Total de programas educativos	ACUMULADO	Programas educativos acreditados	3	100.00	0	0.00	0	0.00	Página institucional	
Actividad C0501	Realización de las mesas de trabajo para la autorización de becas por descuento en colegiatura a través del comité de becas	-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 TRETRAMENSI REGULAR_CONS TANTE ABDC = Alumnos becados con descuento en colegiatura TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	210	10.50	138	22.85	378	62.58	Página institucional	
Actividad C0502	Realización de los trámites y gestiones de becas externas con el sector productivo.	-Porcentaje de becas externas gestionadas -Mide la cantidad de alumnos beneficiados por becas externas gestionadas	PORCENTUAL	GESTION	(ABE/TA)*100 EFICACIA TRETRAMENSI REGULAR_CONS TANTE ABE = Alumnos beneficiados con becas externas TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	20	1.00	10	1.66	35	5.79	Página institucional	
Actividad C0503	Realización de los trámites necesarios para la solicitud de becas de gobierno.	-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	Alumnas y alumnos	580	96.67	128	21.19	222	36.75	Página institucional	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / 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	4,775,091		4,775,091	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2	Política Social

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	1,354,569	0	1,354,569
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	900,000	0	900,000
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	2,520,522	0	2,520,522
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Egresados	150	150	300
	POTENCIAL	Egresados	200	200	400
	POSTERGADA	Egresados	50	50	100
Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	Las y los estudiantes egresados	150	150	300
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	24,749,630	24,764,196	18,144,751	6,619,445	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	17.71	4,382,222	4,785,422	3,286,667	1,498,755
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	38.01	9,406,889	9,406,889	7,045,841	2,361,048
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	2.10	520,000	520,000	138,696	381,304

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	42.18	10,440,519	10,051,885	7,673,548	2,378,337

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados B = Empleadores totales	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	90.00 225 250	4.80 12 250	24.00 60 250		www.utcamargo.edu.mx			
PROPOSITO	Las y los estudiantes egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	-Porcentaje de colocación de los egresados en un área a fin a su perfil de egreso -Mide el porcentaje de colocación de los egresados en un área a fin a su perfil de egreso, considerando únicamente los egresados de los últimos 5 años	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Egresados colocados en un área a fin acorde a su perfil de egreso B = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos egresados Alumnos egresados	65.00 1,105 1,700	0.00 0 2,163	48.08 1,040 2,163	En este me se quedaron colocados 1034 alumnos, 733 hombre y 301 mujeres.No se pone la cifra en valor agregado ya que este la sumaría y la meta sobrepasaría.	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los egresados para su colocación		
Componente C01	Estudiantes y egresados insertados en el sector productivo	-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 del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((A/B)-1)*100 A = Convenios vigentes en el año de referencia B = Convenios vigentes del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	3.64 114 110	-100.00 0 96	2.08 98 96	No se han realizado convenios debido a la contingencia.	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones muestran interes en conservar en vigencia los convenios de colaboración firmados		
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Estudiantes que practican al menos una actividad de formación integral B = Total de estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,150 1,150	16.75 137 818	42.42 347 818		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes muestran asisten a al menos una actividad de formación integral.		
Componente C03	Educación continua y servicios al exterior pertinentes otorgados	-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 EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Ingresos propios generados por concepto de servicios al exterior y educación continua B = Total de ingresos propios generados	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	2.77 180,000 6,500,000	0.00 0 6,500,000	0.70 45,785 6,500,000	No se obtuvieron ingresos por estos conceptos debido a la contingencia.	www.utcamargo.edu.mx	La sociedad y los sectores se interesan en los servicios ofrecidos y educación continua ofrecida		
Actividad C0101	Realización de la difusión de 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	100.00 450 450	45.33 204 450	45.33 204 450		www.utcamargo.edu.mx	Los alumnos egresados de IEMS se interesan en estudiar PE en la Universidad Tecnologica de Camargo		
Actividad C0102	Realización de la promoción de la movilidad nacional e internacional estudiantil	-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	2.61 30 1,150	0.00 0 818	1.34 11 818	Debido a la contingencia no se ha tenido movilidad nacional.	registros internos	Se aprueban convocatorias de movilidad estudiantil por las instancias pertinentes		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 la garantía de espacios en organizaciones afines para estadias profesionales	-Porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes durante sus estadias profesionales -Mide el nivel de satisfacción de los empleadores en relación al desempeño de los jóvenes durante sus estadias profesionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de sus estadias profesionales B = Total de empleadores con estudiantes en estadias profesionales	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	100.00 280	31	11.07	77.50 217	217	Se presentan 31 empeladores mas satisfechos para dar con un total de 217	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los estudiantes para realizar sus estadias profesionales
Actividad C0104	Realización de un seguimiento de egresados efectivo	-Porcentaje de egresados en seguimiento -Mide el número egresados en seguimiento con respecto al total de egresados por un periodo de 5 años.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Número de egresados en seguimiento B = Número total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos egresados Alumnos egresados	100.00 1,700 1,700	315	14.56	95.10 2,057	2,057		www.utcamargo.edu.mx	Los egresados dan atención a los instrumentos de seguimiento
Actividad C0201	Realización de la promoción de 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 realizadas ADCFP = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 8 8	0	0.00	150.00 12	8	Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades deportivas y de cuidado de la salud física
Actividad C0202	Realización de la promoción de 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_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Actividades culturales y artísticas realizadas B = Actividades culturales y artísticas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 4 4	1	25.00	50.00 2	4	Festival artistico por el día del Turismo	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades cívicas, culturales y artísticas
Actividad C0203	Realización de la promoción de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales	-Porcentaje de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral -Mide el número de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas B = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 6 6	3	50.00	100.00 6	6	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
Actividad C0204	Realización de la promoción de actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad	-Porcentaje de actividades que fomentan 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 fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas conforme a la programación anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas B = Actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 9 9	2	22.22	55.56 5	9	No se programaron debido a la contingencia, esta en proceso de aprobación el plan de trabajo.	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad
Actividad C0301	Realización de la prestación de servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.	-Porcentaje de servicios al exterior prestados en relación a los programados -Mide el número de servicios al exterior prestados en relación a la programación anual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Servicios al exterior proporcionados B = Servicios al exterior programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 3 3	0	0.00	66.67 2	3	No se realizaron debido a la contingencia.	www.utcamargo.edu.mx	Los sectores se interesan en los servicios al exterior ofrecidos por la universidad
Actividad C0302	Realización de la impartición de educación continua acorde a los requerimientos de los egresados	-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 B = Cursos de educación continua programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00 3 3	0	0.00	33.33 1	3	No se realizaron servicios debido a la contingencia	www.utcamargo.edu.mx	Los egresados de la universidad se interesan en cursar la oferta de educación continua

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / 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
	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	150	150	300
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	8,545,824	8,303,856	2,128,968	6,174,889	

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 01	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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	12.57	1,073,920	862,169	173,055	689,114
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	77.79	6,647,984	6,647,984	1,658,682	4,989,302

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	9.64	823,920	793,703	297,231	496,472

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 pertinentes -Mide el número de egresados de IEMS atendidos en la institución en programas educativos pertinentes de los municipios de Camargo, Meoqui y Jiménez	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A = Alumnos egresados de IEMS atendidos en programas educativos pertinentes	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	120	4.00	0	0.00	0	0.00	Actualmente la universidad tecnológica de Camargo no cuenta con PE evaluados por COPAES o CIEE por ellos se hace de Su conocimiento que los indicadores se presentaran en 0 hasta recibir una Evaluación sobre Calidad satisfactoria por parte de algún organismo	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 porcentaje de estudiantes que se encuentran inscritos en programas educativos de buena calidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	A = Matrícula atendida en programas educativos de buena calidad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,000	23.91	3,000	0.00	3,000	0.00	Actualmente la universidad tecnológica de Camargo no cuenta con PE evaluados por COPAES o CIEE por ellos se hace de Su conocimiento que los indicadores se presentaran en 0 hasta recibir una Evaluación sobre Calidad satisfactoria por parte de algún organismo	www.utcamargo.edu.mx	A los egresados de media superior les interesa la oferta educativa existente
								275	0	0						
								1,150	818	818						
								392	198	387						
Componente C01	Profesionistas forjados en programas académicos articulados, pertinentes y de calidad	-Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional -Mide el porcentaje de estudiantes que egresan de la institución con respecto a su cohorte generacional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(C/D)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	C = Estudiantes egresados en el cohorte generacional de referencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	584	67.12	375	52.80	375	103.20	Este valor solo se da al termino del cuatrimestre	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes quieren continuar con sus estudios por motivos diferentes a la reprobación, problemas económicos y/o psicológicos.
								103	47	110	13.45	No se presentan Estudiantes desertores.	www.utcamargo.edu.mx			
								1,150	818	818						
								85	4	85	111.84		www.utcamargo.edu.mx		Personal docente acude a las capacitaciones	
Componente C02	Profesionistas competentes	-Porcentaje de personal académico y docente actualizado en competencias docentes -Mide el personal académico y docente que se encuentra actualizado en competencias docentes en relación al total de personal académico y docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Personal académico y docente actualizado en competencias docentes B = Total del personal académico y docente	ACUMULADO	Docente	85	100.00	4	5.26	85	111.84	No se realizaron debido a la contingencia.	www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes contestan la evaluación de servicios administrativos.
								85	76	76						
								24	11	17	22.37	www.utcamargo.edu.mx				
								80	76	76						
Componente C03	Servicio educativo de calidad promovido	-Porcentaje de estudiantes satisfechos con la gestión institucional -Mide el porcentaje de estudiantes que se encuentran satisfechos con la gestión institucional según los parámetros establecidos por MECASUT	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(A/B)*100 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	A = Número de estudiantes satisfechos con la gestión institucional B = Número de estudiantes totales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	722	95.00	364	44.50	802	98.04	Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	Los sectores productivos se interesan en participar en las actividades de que permitan evaluar la pertinencia de los programas educativos
								760	818	818						
								10	0	10	100.00	Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx			
								10	10	10						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 la evaluación y/o acreditación de los programas educativos con CIEES y/o COPAES	-Porcentaje de programas educativos 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	Programas	220.00	0	0.00	0	0.00	Actualmente la universidad tecnológica de Camargo no cuenta con PE evaluados por COPAES o CIEE por ellos se hace de Su conocimiento que los indicadores se presentaran en 0 hasta recibir una Evaluación sobre Calidad satisfactoria por parte de algún organismo	www.utcamargo.edu.mx	Los programas educativos cumplen con los requisitos mínimos para la acreditación y evaluación
Actividad C0103	Realización de la impartición de clases bajo el modelo de competencias profesionales	-Promedio 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 = Suma de los promedios totales de los grupos B = Total de grupos	ACUMULADO	Calificación	9.43	215	2.79	593	7.70		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes muestran interés por su aprendizaje
						CONSTANTE	Grupos atendidos	125	77	77					
Actividad C0104	Realización de asesorías y tutorías efectivas	-Porcentaje 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 = Matricula del ciclo escolar de referencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	4.00	19	2.32	44	5.38	No se presentaron estudiantes que abandonaron sus estudios por reprobación	www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes acuden a tutoría y asesoría
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,150	818	818					
Actividad C0105	Realización de otorgamiento de becas y apoyos económicos	-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas externas -Mide el número de las y los estudiantes beneficiados por becas externas en relación a los solicitantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de estudiantes beneficiados por becas externas B = Número de estudiantes solicitantes de becas externas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	50.00	0	0.00	0	0.00	Aún no se tienen resultados	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes participan activamente en la convocatoria de apoyos económicos
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	600	226	226					
		-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 becas institucionales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	80.00	89	46.11	191	98.96	A la fecha aun se encuentra abierta la convocatoria para becas de titulación, manutención y Jovenes escribiendo el futuro.	www.utcamargo.edu.mx	
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	600	193	193					
Actividad C0106	Realización de la provisión y/o mantenimiento de la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios	-Porcentaje de capacidad instalada utilizada en unidades de docencia -Mide la capacidad instalada en las unidades de docencia en relación a su nivel de utilización y la matrícula atendida	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Capacidad instalada en unidades de docencia B = Matricula atendida	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	0	0.00	486	59.41	Se continua con la misma capacidad instalada, debido a que se tiene suspendida la obra para el segundo piso de docencia en la sede Camargo y el edificio de la unidad académica Mequí aún no se entrega de manera forma.	www.utcamargo.edu.mx	Autorización de proyectos de infraestructura y equipamiento por la instancia pertinente
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,150	818	818					
		-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 preventivo realizadas D = Actividades programadas en el plan anual de mantenimiento preventivo	ACUMULADO	Actividades	100.00	46	21.60	158	74.18		www.utcamargo.edu.mx	
						CONSTANTE	Actividades	213	213	213					
Actividad C0107	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	Actividades	100.00	6	6.00	30	30.00		www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones participan activamente en el programa de visitas
						CONSTANTE	Actividades	100	100	100					
Actividad C0201	Realización del desarrollo de 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	Cursos	100.00	6	40.00	13	86.67	Formación de Auditores internos, La evolución socioformativa en la educ en linea, Investigación de mercado.	www.utcamargo.edu.mx	
						CONSTANTE	Cursos	15	15	15					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 la evaluación el desempeño integral del personal docente	-Porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente -Mide el porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente según las disposiciones de la dirección académica	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100 C = Personal docente evaluado satisfactoriamente D = Total de personal docente	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	95.00		0.00		105.26	El resultado de la evaluación se presenta hasta meses mas adelante.	www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes contestan con claridad la encuesta al desempeño docente
								76	0	80					
Actividad C0301	Realización de la mejora continua del sistema de gestión de calidad	-Porcentaje de procesos institucionales certificados -Mide la cantidad de procesos institucionales certificados bajo la norma de calidad adoptada en la universidad en relación al total de procesos institucionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de procesos institucionales certificados B = Número de procesos institucionales	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos documentados Procesos	100.00		0.00		100.00	Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	El personal de la institución se involucra activamente en la mejora del sistema de gestión de calidad
								4	0	4					
Actividad C0302	Realización de la 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		0.00		100.00	Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	
								2	0	2					
Actividad C0303	Realización de la gestión efectiva del tramite de titulación a egresados	-Porcentaje de titulados con respecto a los egresados -Mide la cantidad de titulados en relación a los egresados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Nùmero de egresados titulados B = Nùmero total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	76.47		4.91		53.82	En el periodo de septiembre no se presentaron titulados, debido a la contingencia.	www.utcamargo.edu.mx	La normatividad de la DGP se mantiene vigente
								1,300	101	1,107					
Actividad C0304	Realización de la transparencia y rendición de 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 = Calificación en el portal de transparencia periodo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	1.00		0.00		0.99	Se continua con la misma calificación	www.utcamargo.edu.mx	La plataforma informática del portal único de transparencia funciona adecuadamente
								95	0	94					
Actividad C0305	Realización de la capacitación del personal administrativo	-Porcentaje de personal administrativo capacitado -Mide el número de integrantes del personal administrativo capacitado en relación a la totalidad de personal administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Integrantes del personal administrativo capacitado B = Totalidad de personal administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	100.00		62.86		120.00	Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	El personal administrativo asiste a las capacitaciones
								35	22	42					
								35				35			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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		6,060,000		6,060,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E2
03

Política Social
Derecho a la educación

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	1,060,000	0	1,060,000
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	5,000,000	0	5,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	(AE/TA)*100 AE = AULAS EQUIPADAS TA = TOTAL DE AULAS	ACUMULADO	Aula	100.00	7	0	0.00	0	0.00		www.utcmargo.edu.mx	
								ASCENDENTE								
Componente C02	Obras de Rehabilitación realizadas	-Porcentaje de rehabilitación realizadas -Mide el porcentaje de rehabilitación realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ORR/OP)*100 ORR = Obras de rehabilitación realizadas OP = Obras programadas	ACUMULADO	Obras	100.00	1	0	0.00	0	0.00		Reporte Interno realizado por el departamento de planeación	Los proveedores entregan en tiempo y forma
								ASCENDENTE								
Actividad C0101	Elaboración de expedientes técnicos	-Expediente técnico elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	2	0	0.00	0	0.00		UTCAMARGO	
								ASCENDENTE								
Actividad C0102	Licitaciones suficientes	-Porcentaje de Licitaciones realizadas -Mide el porcentaje de Porcentaje de Licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP =	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	1	0	0.00	0	0.00		www.utcamargo.edu.mx	
								ASCENDENTE								
Actividad C0201	Elaboración de Convenios de Colaboración con el ICHIFE	-Porcentaje de Convenios de Colaboración con el ICHIFE elaborados -Mide el porcentaje de Convenios de Colaboración con el ICHIFE elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CE/CP)*100 CE = Convenios elaborados CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	100.00	1	0	0.00	0	0.00		Reporte interno elaborado por el departamento de planeación	
								ASCENDENTE								
Actividad C0202	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes tecnicos elaborados ETP = Expedientes tecnicos programados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	1	0	0.00	0	0.00		Reporte interno elaborado por el departamento de planeación	
								ASCENDENTE								

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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
Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,195,784	1,149,399	2,345,183
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	26,919,489	26,131,908	15,383,379	10,748,530	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	40.87	11,002,696	10,593,565	6,026,194	4,567,371
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	16.95	4,563,060	4,563,060	2,358,867	2,204,193

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	42.18	11,353,733	10,975,283	6,998,318	3,976,965

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 la inserción de los egresados en el sector productivo mediante esquemas efectivos de vinculación y la formación integral de los estudiantes.	-Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral -El indicador mide la cantidad de egresados que se incorporan al sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EISL/TE)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	107.54	23.37	105.53			www.utchsur.edu.mx	El educando muestra interés por los programas educativos ofrecidos	
				EFICACIA ANUAL	EISL = Egresados incorporados al sector laboral			428							
				ASCENDENTE	TE = Total de egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	398	398	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	(NES/TEE)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	34.42	136.43			www.utchsur.edu.mx	El educando muestra disposición para desarrollar sus habilidades y competencias.	
				CALIDAD ANUAL	NES = Número de empleadores satisfechos			398							
				ASCENDENTE	TEE = Total de empleadores encuestados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	398	398	398					
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	(NAGIR/NAGIP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00	25.00	75.00			www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	NAGIR = Número de actividades de gestión institucional realizadas			120							
				ASCENDENTE	NAGIP = Número de actividades de gestión institucional programadas	CONSTANTE	Actividades	120	120	120					
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	(NAEPR/NAEPP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00	50.62	76.71			www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	NAEPR = Numero de actividades de extensión y promoción realizadas			322							
				ASCENDENTE	NAEPP = Número de actividades de extensión y promoción programadas	CONSTANTE	Actividades	322	322	322					
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	(NAID/NAIDP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00	75.00	75.00			www.utchsur.edu.mx		
				EFICIENCIA ANUAL	NAID = Número de actividades de investigación y desarrollo			4							
				ASCENDENTE	NAIDP = Numero de actividades de investigación y desarrollo programadas	CONSTANTE	Proyectos	4	4	4					
Componente C04	Servicios al exterior proporcionados	-Porcentaje de servicios al exterior proporcionados -Mide el numero de servicios de servicios al exterior proporcionados	PORCENTUAL	GESTION	(NSER/NSEPP)*100	ACUMULADO	Servicio	100.00	17.65	58.82			www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	NSER = Numero de servicios al exterior realizados			17							
				ASCENDENTE	NSEPP = Numero de servicios al exterior programados	CONSTANTE	Servicio	17	17	17					
Componente C05	Diferentes sectores vinculados	-Porcentaje de instituciones vinculadas -Mide el número de instituciones vinculadas	PORCENTUAL	GESTION	(NIV/NIVP)*100	ACUMULADO	Documentos	100.00	8.33	22.62			www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	NIV = Numero de instituciones vinculadas			84							
				ASCENDENTE	NIVP = Numero de Instituciones vinculadas programadas	CONSTANTE	Convenios	84	84	84					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0101	Capacitación de personal directivo y administrativo	-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 CONSTANTE	Personal capacitado Personal docente y de apoyo	100.00	30	100.00	45	45	Se cumplio con la meta	www.utchsur.edu.mx	El personal directivo y administrativo muestra interés en la capacitación y actualización
								30	45	45	Se cumplio con la meta				
Actividad C0102	Adquisición de Licencias de software	-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 CONSTANTE	Licencias Software	100.00	355	82.25	292	293	En este mes no se adquirieron licencias	www.utchsur.edu.mx	La institución muestra interés en el mejoramiento y sistematización de sus procesos de información
								355	355	355	En este mes no se adquirieron licencias				
Actividad C0103	Gestión de la Calidad en los procesos de la Institución	-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 CONSTANTE	Auditorías realizadas Auditorias	100.00	2	50.00	1	1	Se reprograma la actividad para el mes de octubre	www.utchsur.edu.mx	El área de calidad muestra disposición en la supervisión de los procesos de calidad
								2	2	2	Se reprograma la actividad para el mes de octubre				
Actividad C0104	Realización de gestiones en el marco legal de la Institución	-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 CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00	24	25.00	6	18		www.utchsur.edu.mx	La institución muestra disposición en la reglamentación legal
								24	24	24					
Actividad C0201	Inserción en los medios de comunicación de la oferta educativa de la Institución	-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 CONSTANTE	Medios Medios	100.00	250	60.40	151	561	224.40	www.utchsur.edu.mx	
								250	250	250					
Actividad C0202	Realización de 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 CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión Campañas de promoción y difusión	100.00	72	15.28	11	26	36.11	www.utchsur.edu.mx	
								72	72	72					
Actividad C0203	Realización de actividades extracurriculares para los alumnos y alumnas (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas)	-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 CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00	10	20.00	2	19	190.00	www.utchsur.edu.mx	
								10	10	10	No se realizaron actividades extracurriculares por motivos de contingencia				
Actividad C0301	Integración de Cuerpos Académicos	-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 CONSTANTE	Docente Docente	100.00	1	0.00	0	0	0.00	www.utchsur.edu.mx	
								1	0	0	No se autorizo el nuevo cuerpo academico				
Actividad C0302	Realización de actividades y productos de investigación 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 CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	100.00	2	0.00	0	1	0.00	www.utchsur.edu.mx	
								2	0	0	Se esta trabajando en el proyecto y se pretende terminar en el mes de octubre				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Elaboración de 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	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos	1	100.00	0	0.00	0	0.00	Por motivos de contingencia se detuvo el proyecto	www.utchsur.edu.mx	
					PIP = Proyectos para investigación programados			1	0	0	Por motivos de contingencia se detuvo el proyecto					
Actividad C0401	Coordinación de servicios al exterior	-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	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios	514	100.00	111	21.60	426	82.88		www.utchsur.edu.mx	
					NUSEP = Numero de usuarios de servicios al exterior programados			514	514	514						
Actividad C0501	Operación y coordinación 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/NE_)*100 NEIBT = Número de Egresados Inscritos en la Bolsa de Trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos	250	100.00	24	9.60	120	48.00		www.utchsur.edu.mx	
					NE_ = Número de Egresados			250	250	250						
Actividad C0502	Supervisión y seguimiento del proceso 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	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores	515	100.00	161	0.00	332	0.00	Los resultados se presentarán en el mes de diciembre	www.utchsur.edu.mx	
					NEE = Número de empleadores encuestados			515	0	0	Los resultados se presentarán en el mes de diciembre					
Actividad C0503	Ejecución del proceso de 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	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados	929	100.00	251	27.02	875	94.19		www.utchsur.edu.mx	
					NEAA = Numero egresados del año anterior			929	929	929						
Actividad C0504	Programación y ejecución de 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	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio	2	50.00	1	25.00	2	50.00	Se cumplio con la meta en meses anteriores	www.utchsur.edu.mx	
					NEP = Numero de estudios programados			4	4	4	Se cumplio con la meta en meses anteriores					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Alumnos de superior	86,239	81,749	167,988
	POSTERGADA	Alumnos de superior	85,969	81,419	167,388
	OBJETIVO	Egresados de educación media superior	270	330	600
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	
	3,992,562	4,064,151	1,543,816	2,520,334	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	115,200	0	115,200
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	20.22	807,281	653,670	104,628	549,042
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	59.56	2,378,000	2,378,000	1,074,935	1,303,065

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
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 2020	FEDERAL	0.00	0	110,000	110,000	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	20.22	807,281	807,281	254,254	553,027

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Alumnas y alumnos	91.67 1,100	106.23 648	106.23 648		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 = Total de alumnos egresados de educación media superior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.30 500	0.10 174	0.15 257		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	Alumnas y alumnos	91.67 1,100	94.14 610	94.14 610		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	Personal docente y de apoyo Docente	80.00 60	56.00 42	114.67 86		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	Servicio Servicio	100.00 553	24.41 135	70.52 390		www.utchsur.edu.mx	Los alumnos manifiestan interés en los servicios de educación ofrecidos		
Componente C04	Actividades de calidad académica realizadas	-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	Actividades Actividades	75.00 12	0.00 0	75.00 12	Se cumplio con la meta	www.utchsur.edu.mx	Las diferentes áreas de la Universidad cumplen con los procedimientos de calidad		
Componente C05	Apoyos socioeconómicos a comunidad estudiantil otorgados	-Porcentaje de apoyos Socioeconomicos proporcionados -Indicará el porcentaje de apoyos socioeconómicos proporcionados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASP/ASP_)*100 ASP = Apoyos Socioeconomicos Proporcionados ASP_ = Apoyos Socioeconomicos Programados	ACUMULADO	Apoyos Apoyos	100.00 920	17.61 162	40.87 376	Se reporto el mes anterior	www.utchsur.edu.mx	Los alumnos solicitan apoyos socioeconómicos y se detectan alumnos con necesidades de apoyo psicológico		
								920	920	920					

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	90 7.50 1,200	38 5.86 648	102 15.74 648	El indicador se acumula por eso el porcentaje aumenta	www.utchsur.edu.mx	Los alumnos asisten a las tutorías		
Actividad C0201	Realización de 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 CONSTANTE	Docente Docente	25 100.00 25	109 436.00 25	165 660.00 25					
Actividad C0202	Programación de 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 CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	8 100.00 8	3 37.50 8	9 112.50 8					
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 CONSTANTE	Actividades Actividades	12 133.33 9	0 0.00 9	9 100.00 9	Se reprograma para el mes de octubre	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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	544 100.00 544	135 24.82 544	188 34.56 544					
Actividad C0303	Fortalecimiento del 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 CONSTANTE	Servicio Biblioteca	100 1.00 100	55 0.55 100	120 1.20 100					
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 CONSTANTE	Programas Programas	1 100.00 1	0 0.00 0	0 0.00 0	Estamos en proceso de evaluación los resultados se presentan en diciembre Estamos en proceso de evaluacón los resultados se presentan en diciembre	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 CONSTANTE	Docente Docente	60 80.00 75	0 0.00 0	0 0.00 0					
Actividad C0501	Alumnos con apoyos psicológicos proporcionados	-Porcentaje sesiones psicológicas proporcionadas -Indicará el porcentaje de sesiones psicológicas proporcionadas contra las sesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPP/NSPP___)*100 NSPP = Número de Sesiones Psicológicas Proporcionadas NSPP___ = Número de Sesiones Psicológicas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	1,200 100.00 1,200	151 12.58 1,200	576 48.00 1,200					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Atender solicitudes de becas de alumnas y alumnos	-Porcentaje de solicitudes de becas de alumnos y alumnas -Mide el porcentaje de solicitudes de becas atendidas contra el numero de solicitudes programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NSBA/NSBP)*100	EFICACIA	NSBA = Número de Solicitudes de Becas Atendidas	ACUMULAD O	Solicitudes	100.00					www.utchsur.edu.mx	Los alumnos y alumnas solicitan becas					
										ANUAL	ASCENDENTE	NSBP = Número de Solicitudes de Becas Programadas	CONSTANTE	Solicitudes			320	50.63	298	93.13	Se reportaron el mes anterior
																	320	320	320		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	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	20,897,424	13,242,988	7,654,436	

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	2,700,000	0	2,700,000
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	4,697,303	0	4,697,303
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	13,500,121	13,242,988	257,133

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Alumnas y alumnos	100.00 400	0.00 174	64.25 257	Se reportaton en el mes de marzo debido a que el indicador se acumula	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	Alumnas y alumnos	100.00 313	0.00 0	120.29 753		Se reporto en el mes de marzo	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	Obras	100.00 1	0.00 0	100.00 1	Se cumplio la meta en el mes de marzo	www.utchsur.edu.mx	Los contratistas entregan en tiempo y forma		
						ACUMULADO	Obras				Se cumplio la meta en el mes de marzo				
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	Espacios educativos equipados	100.00 1	0.00 0	100.00 1	Se cumplio la meta en el mes de marzo	www.utchsur.edu.mx	Los alumnos, alumnas y docentes cuentan con el mobiliario adecuado y suficiente para el desempeño de actividades escolares		
						ACUMULADO	Espacios educativos equipados				Se cumplio la meta en el mes de marzo				
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 Fisicos con Equipamiento Especializado en el Año Actual EFEEPAA = Espacios Fisicos con Equipamiento Especializado Programado en el Año Actual	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	100.00 1	0.00 0	100.00 1	Se cumplio la meta en el mes de marzo	www.utchsur.edu.mx	Alumnos y alumnas de la universidad cuentan con el equipo especializado necesario para sus practicas		
						ACUMULADO	Espacios educativos equipados				Se cumplio la meta en el mes de marzo				
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	Contratos elaborados	100.00 1	0.00 0	0.00 0	Actividad realizada en el periodo 2019	www.utchsur.edu.mx	Existe licitación en tiempo y forma		
						ACUMULADO	Contratos elaborados				Actividad realizada en el periodo 2019				

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	0	0.00	0	0.00	Actividad realizada en el periodo 2019	www.utchsur.edu.mx	Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios en tiempo y forma
					ETPAA = Expedientes Técnicos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1		0		0		Actividad realizada en el periodo 2019		
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	ACUMULADO	Contratos elaborados	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Actividad realizada en el periodo 2019	www.utchsur.edu.mx	Licitación elaborada en tiempo y forma para la adquisición de mobiliario y equipo
					CPAA = Contratos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	2		0		0		Actividad realizada en el periodo 2019		
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	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	0	0.00	0	0.00	Actividad realizada en el periodo 2019	www.utchsur.edu.mx	Expediente técnico realizado por el personal de la universidad en tiempo y forma para la adquisición de mobiliario
					ETPAA = Expedientes Técnicos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1		0		0		Actividad realizada en el periodo 2019		
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	ACUMULADO	Contratos elaborados	6	100.00	0	0.00	0	0.00	Actividad realizada en el periodo 2019	www.utchsur.edu.mx	Existe licitación en tiempo y forma para la adquisición de equipo especializado
					CPAA = CPAA= Contratos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	6		0		0		Actividad realizada en el periodo 2019		
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	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	2	100.00	0	0.00	0	0.00	Actividad realizada en el periodo 2019	www.utchsur.edu.mx	Expediente técnico realizado por el personal de la universidad en tiempo y forma para la adquisición de equipo especializado
					ETPAA = Expedientes Técnicos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	2		0		0		Actividad realizada en el periodo 2019		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E057C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a alumnos y alumnas de nivel medio superior al Subsistema.		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			76,636	71,062	147,698		
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos			5,772	5,328	11,100		
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos			2,070	3,090	5,160		
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos			7,842	8,418	16,260		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		14,798,327		14,372,039	3,368,311	11,003,728				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 05 02	Desarrollo Humano y Social Incentivar la participación ciudadana, por medio de la capacidad de articulación del sector social y privado, para el desarrollo social en el estado. Mejorar la planeación y gestión del sistema educativo a través de la vinculación interinstitucional y la operación de consejos educativos con la participación social.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	74.80	11,069,848	10,774,862	2,494,375	8,280,487	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020			INGRESOS PROPIOS	25.20	3,728,479	3,597,177	873,936	2,723,241	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E057C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 educacion abierta en bachillerato	-Mide el porcentaje de alumnas y alumnos en la modalidad abierta -Es la proporción de alumnas y alumnos inscritos en la modalidad abierta del SPAYT respecto a los alumnas y alumnos egresados de secundaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AAI/AAES)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	20.78	1,286	2.41	3,632	6.80		Documentación del departamento de planeación y Estadística educativa (SECH)	del Estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a la modalidad abierta del SPAYT
				EFICACIA ANUAL	AAI = Alumnas y alumnos inscrtios			11,100							
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación media superior en edad de 15 años o más reciben el servicio de educación abierta de bachillerato	-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en educación abierta -Mide la variación porcentual anual de alumnas y alumnos inscritos en el año actual en relación a las alumnas y alumnos inscritos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AAI/AAIT_1)-1)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	11.73	1,286	-87.07	3,632	-63.49		Documentación del departamento de planeación y Estadística educativa (SECH)	del Estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a la modalidad abierta del SPAYT
				EFICACIA ANUAL	AAIt = Alumnas y alumnos inscritos en el año actual			11,100							
Componente C01	Procesos para la certificación en la modalidad no escolarizada aplicados	-Variación porcentual de los certificados emitidos -Mide la variación porcentual de certificados emitidos en el año actual en relación a los certificados emitidos del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CEt/CEt_1)-1)*100	ACUMULADO	Certificados	6.02	0	-100.00	692	-71.36		Documentación del departamento de planeación y Estadística educativa (SECH)	del Estudiantes concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado
				EFICACIA ANUAL	CEt = Certificados emitidos en el año actual			2,800							
Componente C02	Recursos públicos aplicados	-Porcentaje del presupuesto ejercido destinado al programa presupuestario -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto aprobado para el programa presupuestario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PTE/PTA)*100	ACUMULADO	Pesos	100.00	982,222	6.64	3,378,446	22.83	ejercido del mes de agosto, en octubre se incluirá el mes de septiembre	Documentación del departamento de planeación y Estadística educativa (SECH)	del Las políticas de austeridad del y gasto permite la operación
				EFICIENCIA ANUAL	PTE = Presupuesto total ejercido			14,798,327							
Actividad C0101	Aplicación de exámenes	-Porcentaje de acreditación de exámenes en la modalidad no escolarizada del SPAYT -Mide el porcentaje de exámenes acreditados en relación a los exámenes presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NEA/NEP)*100	ACUMULADO	Exámenes	57.45	10,395	62.62	26,245	60.07		Documentación del departamento de planeación y Estadística educativa (SECH)	del Estudiantes cumplen con la y calificación mínima aprobatoria
				EFICIENCIA ANUAL	NEA = Número de exámenes acreditados			70,280							
Actividad C0201	Administración de nóminas y prestaciones	-Porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PESP/PASP)*100	ACUMULADO	Pesos	100.00	709,174	6.41	2,504,510	22.62	se registra el mes de agosto, septiembre se incluire en el mes de octubre	Documentación del departamento de planeación y Estadística educativa (SECH)	del Las políticas de austeridad del y gasto permite la operación
				EFICIENCIA ANUAL	PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales			11,069,848							
Actividad C0202	Adquisición de materiales y servicios	-Porcentaje de presupuesto ejercido para gasto operativo -mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEGO/PAGO)*100	ACUMULADO	Pesos	100.00	273,048	7.32	873,936	23.44	se registra el mes de agosto, septiembre se incluire en el mes de octubre	Documentación del departamento de planeación y Estadística educativa (SECH)	del Las políticas de austeridad del y gasto permite la operación
				EFICIENCIA ANUAL	PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo			3,728,479							
Actividad C0202	Adquisición de materiales y servicios	-Porcentaje de presupuesto ejercido para gasto operativo -mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEGO/PAGO)*100	ACUMULADO	Pesos	100.00	273,048	7.32	873,936	23.44	se registra el mes de agosto, septiembre se incluire en el mes de octubre	Documentación del departamento de planeación y Estadística educativa (SECH)	del Las políticas de austeridad del y gasto permite la operación
				EFICIENCIA ANUAL	PEGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo			3,728,479							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E115C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		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.		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			76,636	71,062	147,698		
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos			1,996	1,634	3,630		
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos			2,439	1,996	4,435		
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos			4,435	3,630	8,065		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
81,912,794		83,686,336		36,429,633	47,256,703					
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1155120	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			ESTATAL	48.93	40,078,678	40,078,678	18,166,232	21,912,446	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			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
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020	FEDERAL	0.00	0	1,755,439	0	1,755,439
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020	FEDERAL	51.07	41,834,116	41,852,220	18,263,401	23,588,819

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E115C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 los Telebachilleratos Comunitarios	-Porcentaje de alumnas y alumnos con atención en Educación Media Superior en los Telebachilleratos -Mide la proporción de alumnas y alumnos atendidos en los Telebachilleratos Comunitarios respecto al total de alumnas y alumnos en Educación Media Superior Escolarizada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAA_TC/NAA_EMS)*100 NAAA_TC = Número de alumnas y alumnos atendidos en los Telebachilleratos Comunitarios NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en Educación Media Superior Escolarizada	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2.46 3,630 147,698	0.31 460 147,698	2.37 3,505 147,698	se agregan 460 que son los que ingresaron a diferentes grupos este ciclo, el total es de 3505,	Documentación interna del departamento de control escolar y estadísticas educativas (SEECH)	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios			
PROPOSITO	Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación reciben el servicio de Educación Media Superior en los Telebachilleratos Comunitarios	-Variación porcentual de la matrícula en los Telebachilleratos Comunitarios -Mide el aumento o disminución en la matrícula de los Telebachilleratos Comunitarios del ciclo actual con respecto al ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((M_TCt/M_TCt_1)-1)*100 M_TCt = Matrícula en Telebachillerato Comunitario en el ciclo actual M_TCt_1 = Matrícula en Telebachillerato Comunitario en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4.94 3,630 3,459	-86.69 460 3,455	1.45 3,505 3,455	3505 es el número de alumnos atendidos, este indicador debe de ser constante y esta acumulado	Documentación interna del departamento de control escolar y estadísticas educativas (SEECH)	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios			
Componente C01	Servicio de Educación Media Superior en los Telebachilleratos Comunitarios proporcionado	-Porcentaje de captación de egresados de secundaria -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos de nuevo ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios en relación al total de egresados de Secundaria en el ciclo anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AANI_TC/AAEST_1)*100 AANI_TC = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios AAEST_1 = Alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnas y alumnos	2.99 1,600 53,423	2.85 1,521 53,423	2.85 1,521 53,423		Documentación interna del departamento de control escolar y estadísticas educativas (SEECH)	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios			
Componente C02	Capacitación al personal docente otorgada	-Porcentaje del personal docente capacitado -Mide el porcentaje del personal docente capacitado en relación al total de personal de los Telebachilleratos Comunitarios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC/TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de Docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00 387 387	0.00 0 321	97.82 314 321	se volvieron a capacitar 283 docentes, este indicador esta acumulado por lo que no se agregaron	Página web del SPAYT www.spaytchihuahua.gb.mx	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones			
Componente C03	Recursos públicos aplicados	-Porcentaje del presupuesto ministrado -Mide el porcentaje del presupuesto ministrado en relación al presupuesto aprobado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PM/PA)*100 PM = Presupuesto ministrado PA = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00 81,912,794 81,912,794	25.55 20,926,110 81,912,794	73.72 60,384,379 81,912,794		Estados financieros del departamento de finanzas	La Secretaría de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma			
Actividad C0101	Inscripción de alumnas y alumnos	-Variación porcentual de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios -Mide la variación porcentual de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual en relación a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AANt/AANt_1)-1)*100 AANt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual AANt_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	6.74 1,600 1,499	1.67 1,521 1,496	1.67 1,521 1,496		Página web del SPAYT www.spaytchihuahua.gb.mx	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios			
Actividad C0102	Expedición de certificados	-Variación porcentual de alumnas y alumnos egresados -Mide la variación porcentual de alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual en relación de las alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AAEt/AAEt_1)-1)*1 AAEt = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual AAEt_1 = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.05 852 812	0.25 795 638	0.25 795 638		Página web del SPAYT www.spaytchihuahua.gb.mx	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria			
Actividad C0201	Programación de capacitaciones del personal de los Telebachilleratos Comunitarios	-Porcentaje de capacitaciones realizadas -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 2 2	50.00 1 2	150.00 3 2		Página web de Subsistema www.spaytchihuahua.gb.mx	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E115C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 nóminas y prestaciones	-Porcentaje del presupuesto ejercido en pago de servicios personales -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100	ACUMULADO O CONSTANTE	Pesos	100.00	9,440,595	11.80	39,088,764	48.87	es el ejercido del mes de agosto, septiembre se incluirea en octubre	Pagina web de Subsistema La Secretaría de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma www.spaytchihuahua.gob.mx		
					PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales			79,977,794								
					PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales			79,977,794								
Actividad C0302	Adquisición de materiales y servicios	-Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100	ACUMULADO O CONSTANTE	Pesos	100.00	0	0.00	0	0.00	no se ejercio gasto operativo	PAgina web del SPAYT La Secretaría de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma www.spaytchihuahua.gob.mx		
					PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo			1,935,000								
					PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo			1,935,000								

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E116C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		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		REFERENCIA	Alumnas y alumnos	76,636	71,062	147,698		
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos	129	106	235		
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos	4,306	3,524	7,830		
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,435	3,630	8,065		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		1,436,831	1,374,382	306,703	1,067,679			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	1,436,831	1,374,382	306,703	1,067,679	
1155120	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E116C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 nóminas y prestaciones	-Porcentaje del presupuesto ejercidpo en el pago de servicios personales -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00	63,033	4.59	336,905	24.55		Estados financieros del departamento de finanzas	La Secretaría de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma
								1,372,372							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E126C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
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		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			76,636	71,062	147,698		
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos			2,310	1,890	4,200		
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos			2,125	1,740	3,865		
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos			4,435	3,630	8,065		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
92,648,875		90,278,848		48,795,836	41,483,012					
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	49.56	45,918,318	44,552,152	24,252,990	20,299,161	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020			INGRESOS PROPIOS	0.88	812,239	896,846	289,856	606,990	
1799520	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO			MUNICIPAL	49.56	45,918,318	44,829,851	24,252,990	20,576,861	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																		
2E126C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 Estado-Municipio	-Porcentaje de alumnas y alumnos con atención en Educación Media Superior en los Telebachilleratos Estatales -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los Telebachilleratos Estatales en relación al Total de alumnas y alumnos en Educación Media Superior escolarizada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAA_TE/NAA_EMS)*100	NAA_TE = Número de alumnas y alumnos atendidos en los Telebachilleratos Estatales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2.84					se agregan 2175 alumnos que ingresaron a diferentes semestres este ciclo, la cifra total es de 6117, 3740 hombres y 2377 mujeres	Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales		
									4,200	6,117	10,354							
									147,698	147,698	147,698							
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de 15 a 18 años reciben la educación media superior en los telebachilleratos estatales	-Variación porcentual de la matrícula en los telebachilleratos estatales -Mide el aumento o disminución en la matricula de los telebachilleratos estatales del ciclo actual con respecto al ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((M_TEt/M_TEt_1)-1)*100	M_TEt = Matrícula de los telebachilleratos estatales en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	4.71					se agregan 2175alumnos que ingresaron a diferentes semestres este ciclo, el valor total es de 6117,3740 hombres y 2377 mujeres	Documentación interna del departamento de control escolar	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales		
									4,200	6,117	10,354							
									4,011	4,033	4,033							
Componente C01	Servicio de Educación Media Superior en Telebachillerato Estatal proporcionado	-Porcentaje de captacion de las alumnas y alumnos egresados de secundaria -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estatales en relación al Total de alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AANI_TE/AAEST_1)*100	AANI_TE = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estatales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3.57						Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales		
									1,907	1,813	1,813							
									53,423	53,423	53,423							
Componente C02	Capacitación al personal docente otorgada	-Porcentaje del personal docente capacitado -Mide el porcentaje del personal docente capacitado en relación al total del personal de Telebachillerato Estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DC/TD)*100	DC = Docentes capacitados	ACUMULADO	Docente	100.00					se capacitaron nuevamente 301 docentes	Pagina web dl Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones		
									349	0	277							
									349	318	318							
Componente C03	Recursos públicos aplicados	-Porcentaje del presupuesto ministrado -Mide el porcentaje del recurso ministrado en relación al presupuesto aprobado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PM/PA)*100	PM = Presupuesto ministrado	ACUMULADO	Pesos	100.00						Pagina web del Gobierno del Estado www.chihuahua.gob.mx	La Secretaria de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma		
									92,648,875	16,447,968	47,854,627							
									92,648,875	92,648,875	92,648,875							
Actividad C0101	Inscripción de alumnas y alumnos	-Variación porcentual de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estatales -Mide la variación porcentual de las alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual en relación a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((AANit/AANit_1)-1)*100	AANit = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	4.95						Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales		
									1,907	1,813	1,813							
									1,817	1,835	1,835							
Actividad C0102	Expedición de certificados	-Variación porcentual de alumnas y alumnos egresados -Mide la variación porcentual de alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual respecto a las alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AAEt/AAEt_1)-1)*100	AAEt = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	4.97						Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria		
									950	962	962							
									905	754	754							
Actividad C0201	Programación de capacitaciones al personal de los Telebachilleratos Estatales	-Porcentaje de capacitaciones realizadas -Mide el porcentaje de las capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CR/CP)*100	CR = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitación	100.00						Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad de los docentes para asistir a las capacitaciones		
									2	1	3							
									2	2	2							

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E126C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 nóminas y prestaciones	-Porcentaje del presupuesto ejercido en el pago de servicios personales -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales	PORCENTUAL	GESTION	(PESP/PASP)*100			100.00					cifra corresponde al mes de agosto, septiembre se incluirea en octubre	Pagina web del Subsistema La Secretaria de Hacienda	ministra el recurso en tiempo y forma	
				EFICIENCIA ANUAL	PESP = Presupusto ejercido en servicios personales	ACUMULAD O	Pesos	91,836,636	10,591,872	11.53	46,196,012	50.30				
Actividad C0302	Adquisición de materiales y servicios	-Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo	PORCENTUAL	ASCENDENTE	PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales	CONSTANTE	Pesos	91,836,636	91,836,636		91,836,636		cifra corresponde al mes de agosto, septiembre se incluirea en octubre	Pagina web del Subsistema La Secretaria de Hacienda	ministra el recurso en tiempo y forma	
				GESTION	(PEGO/PAGO)*100			100.00								
				EFICIENCIA ANUAL	PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo	ACUMULAD O	Pesos	812,239	23,102	2.84	293,807	36.17				
				ASCENDENTE	PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	CONSTANTE	Pesos	812,239	812,239		812,239					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.			REFERENCIA	Personal			442	342	784	
			OBJETIVO	Personal			32	12	44	
			POSTERGADA	Personal			378	318	696	
			POTENCIAL	Personal			330	410	740	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
			16,872,278	15,656,109		5,874,059	9,782,050			
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 15 03	Desarrollo Humano y Social Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia. Homologación del sistema educativo para evitar duplicidades administrativas y de supervisión escolar, así como prácticas corruptas o clientelares.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	75.06	12,663,576	11,400,712	4,823,101	6,577,611	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020			INGRESOS PROPIOS	24.94	4,208,703	4,255,398	1,050,959	3,204,439	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato	-Porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAYT -Mide el porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAYT en relación al presupuesto autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PAA_SPAYT/PTA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAA_SPAYT = Presupuesto autorizado para la administracion del SPAYT PTA = Presupuesto total autorizado	ACUMULADO	Pesos	8.12	1.57		4.64			Pagina web de gobierno del estado www.chihuahua.gob.mx	Condiciones políticas y sociales permiten se brinden el servicio educativo
								16,872,278		3,261,758		9,628,852			
PROPOSITO	El subsistema dispone permanente y oportunamente de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación	-Porcentaje del presupuesto ministrado del programa presupuestario -Mide el porcentaje del presupuesto ministrado en relación al presupuesto autorizado para este programa presupuestario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PM/PA)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PM = Presupuesto ministrado PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO	Pesos	100.00	12.07		38.03			Estados financieros y página web del SPAYT www.spaytchihuahua.gob.mx	Existe estabilidad económica política y social y las líneas de política educativa impulsan la EMS
								16,872,278		2,036,850		6,415,760			
Componente C01	Servicios administrativos otorgados	-Porcentaje del presupuesto ejercido del programa presupuestario -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido del programa presupuestario en relación al presupuesto aprobado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICIENCIA ANUAL) ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto aprobado	ACUMULADO	Pesos	100.00	8.19		31.37		cifra corresponde al mes de agosto, septiembre se incluirea en octubre	Estados financieros y página web del SPAYT www.spaytchihuahua.gob.mx	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación
								16,872,278		1,382,562		5,292,254			
Componente C02	Soporte tecnico e informático brindado	-Porcentaje de solicitudes de soporte tecnico atendidas -Mide el porcentaje de las solicitudes de soporte técnico atendidas en relación a las solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSTA/SSTS)*100 SSTA = Solicitudes de soporte tecnico atendidas SSTS = Solicitudes de soporte tecnico solicitadas	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	17.15		37.40			Bitácora del departamento de tecnologías de la información	Las políticas institucionales fomentan el uso de la tecnología de la información
								1,230		211		460			
Componente C03	Recursos humanos administrados	-Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de servicios personales -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en relación al presupuesto autorizado para servicios personales del programa presupuestario	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales	ACUMULADO	Pesos	100.00	9.06		33.39			Estados financieros y pagina web del SPAYT www.spayt.hihuahua.gob.mx	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación
								12,663,576		1,147,697		4,228,419			
Actividad C0101	Procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos	-Variacion porcentual del presupuesto autorizado -Es la variación porcentual del presupuesto autorizado en el año actual en relación al presupuesto autorizado en el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PEAt/PEAt_1)-1)*100 PEAt = Presupuesto autorizado en el año actual PEAt_1 = Presupuesto autorizado en el año anterior	ACUMULADO	Pesos	-43.45	-89.07		-67.73			Pagina web del gobierno del estado www.chihuahua.gob.mx	Existe estabilidad económica política y social y las líneas de política educativa impulsan la EMS
								16,872,278		3,261,758		9,628,852			
Actividad C0102	Materiales y suministros en tiempo y con las características requeridas	-Porcentaje del presupuesto ejercido en materiales y suministros -Mide el porcentaje ejercido en la compra de materiales y suministros en relación al presupuesto autorizado para gasto operativo de este4 programa presupuestario	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEMS/PAGO)*100 PEMS = Presupuesto ejercido en materiales y suministros PAGO = Presupuesto autorizado para gasto operativo	ACUMULADO	Pesos	100.00	5.58		11.33		cifra corresponde al mes de agosto, septiembre se incluirea en octubre	Estados financieros y pagina web del SPAYT www.spaytchihuahua.gob.mx	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operacion
								4,208,703		234,865		477,050			
Actividad C0103	Elaboracion de operaciones financieras	-Porcentaje de recursos recaudados -Mide el porcentaje de ingresos propios recaudados en relación a los ingresos propios estimados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPR/IPE)*100 IPR = Ingresos propios recaudados IPE = Ingresos propios estimados	ACUMULADO	Pesos	100.00	10.30		39.92		cifra corresponde al mes de agosto	Estados financieros y pagina web del SPAYT www.spaytchihuahua.gob.mx	Existe estabilidad económica política y social y las líneas de política educativa impulsan la EMS
								14,318,729		1,474,550		5,715,833			
						CONSTANTE	Pesos	14,318,729		14,318,729		14,318,729			

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE										
2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.		OBJETIVO	Alumnas y alumnos			728	672	1,400		
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos			7,301	10,418	17,719		
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos			7,877	11,242	19,119		
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos			17,636	25,170	42,806		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
		32,867,318	29,167,291		2,911,939	26,255,352				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			ESTATAL	37.94	12,470,202	10,075,202	1,134,792	8,940,410	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020			INGRESOS PROPIOS	16.33	5,366,250	4,816,250	391,711	4,424,539	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	45.73	15,030,866	14,275,839	1,385,436	12,890,403

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 gestión administrativa de Gobierno del Estado a través de las herramientas y sistemas administrativos institucionales, utilizando con eficiencia y eficacia los recursos asignados en la formación de profesionistas integrales.	-Porcentaje de cumplimiento de los sistemas administrativos y de gestión institucionales -De los sistemas administrativos y de gestión implementados (Sistema de Gestión de la Calidad SGC, Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior CIEES, Sistema Integral de Información SII, Rendición de Cuentas RC y Obligaciones de Transparencia), este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en relación al total de ellos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAGI/TSAGI)*100 SAGI = Cumplimiento de los sistemas de administración y de gestión institucional	ACUMULADO	Sistema	100.00	40.00	80.00	En este mes no se ha relizado ninguna certificación con CIEES, estaba programada para el mes de abril, la pre auditoria externa en ISO 9001:2015, se reprogramo para el mes de septiembre ya que no se llevo a cabo en el mes de abril como estaba programada por la contingencia sanitaria COVID-19, en Transparencia este mes es el tercer trimestre pero se reposrta el próximo mes, se sigue trabajando con el SII, en Rendición de cuentas se obtuvo la licencia del sistema de Contabilidad Gubernamental SAGC.NET y se continua con la migración de la página institucional al SISE.	www.utpn.edu.mx			
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica se incorporan al mercado laboral a seis meses de su egreso	-Porcentaje de egresados de técnico superior universitario e ingeniería que se incorporan al mercado laboral a seis meses de su egreso -Este indicador mide el total de egresados que se encuentran laborando a seis meses de su egreso en relación al total de alumnos egresados en técnico superior universitario e ingeniería	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEL/TEI)*100 TEL = Total de egresados laborando TEI = Total de egresados de la institución	ACUMULADO	Egresados	87.50	5.95	63.49	Egresados que se encuentra laborando en el mes de Agosto.	www.utpn.edu.mx	Las empresas firman convenios con la Universidad y aceptan a los alumnos egresados para la realización de las estadías.		
								5	5	5					
								350	15	160					
Componente C01	Servicio y estudios tecnológicos prestados por la universidad con los sectores públicos , privados y sociales.	-Porcentaje de servicios y estudios tecnológicos que ofrece el departamento de vinculación a los diferentes sectores -Nos muestra el total de servicios y estudios tecnológicos prestados por la universidad al sector público, privado y social (capacitación, adiestramiento, educación continua, evaluación de competencias laborales, transferencia de tecnología, asistencia técnica y otros)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SyETR/SyETP)*100 SyETR = Servicios y estudios tecnológicos realizados SyETP = Servicios y estudios tecnológicos programados	ACUMULADO	Servicio	100.00	0.00	0.00	No se dio ningun tipo de curso en Septiembre por motivos de la contingencia COVID	www.utpn.edu.mx	Las empresas, alumnos y público en general contratan los servicios que ofrece la universidad.		
								5	0	3					
								5	0	0					
Componente C02	Encuestas realizadas a los servicios de promoción y difusión de la oferta educativa	-Porcentaje de personas encuestadas por los servicios de promoción y difusión -Este indicador nos muestra las personas interesadas en la oferta educativa que ofrece la universidad a través de la realización de encuestas en las visitas a escuelas, maquiladoras, expos, etc.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPCE/TPE)*100 TPCE = Total de personas que contestan la encuesta TPE = Total de personas encuestadas	ACUMULADO	Personas	8.89	0.00	0.00	Debido a la contingencia sanitaria que impide que alumnos de preparatorias acudan a las aulas no se pudieron aplicar encuestas durante el mes de septiembre.	www.utpn.edu.mx	Las escuelas, las maquiladoras aceptan las visitas que se realizan para la promoción y difusión. Existen recursos suficientes para realizar visitas guiadas y acudir a expos.		
								800	0	261					
								9,000	0	0					
Componente C03	Servicios brindados para el correcto funcionamiento de la institución	-Porcentaje de pagos realizados por servicios externos contratados -Este indicador mide el cumplimiento mensual del pago de cuenta corriente de los servicios contratados y requeridos para el funcionamiento de la institución (seguimiento de pagos mensuales)	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(PR/PMP)*100 PR = Pago realizado PMP = Pagos mensuales programados	ACUMULADO	Pagos	100.00	25.00	75.00	Se lleva a cabo normalmente el pago de cuenta corriente de los servicios contratados y requisitados para el funcionamiento de la institución	www.utpn.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la contratación de servicios externos		
								12	3	9					
								12	12	12					
Actividad C0101	Realización de estadías en el sector productivo	-Porcentaje de Estadías realizadas en el sector productivo -Este indicador nos muestra la cantidad de estadías realizadas por los alumnos y alumnas de técnico superior universitario e ingeniería para el cumplimiento del modelo educativo del subsistema.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Número de estadías realizadas NEP = Número de estadías programadas	ACUMULADO	Estadías	100.00	34.67	178.83	Egresados que inician estadías en el cuatrimestre sept-dic	www.utpn.edu.mx	Los alumnos concluyen satisfactoriamente las estadías en el mercado laboral		
								450	95	490					
								450	274	274					
Actividad C0102	Realización de visitas en los sectores públicos, privados y sociales	-Porcentaje de visitas realizadas al sector público, privado o social -Este indicador mide las visitas realizadas por grupos de técnico superior universitario e ingeniería durante el cuatrimestre tal como lo marca el modelo educativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NVR/NVP)*100 NVR = Número de visitas realizadas NVP = Números de visitas programadas	ACUMULADO	Visitas	75.00	0.00	0.00	No hubo visitas en el mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria COVID	www.utpn.edu.mx	Las empresas solicitan o acceden a recibir a los alumnos en sus instalaciones		
								30	0	10					
								40	0	0					

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 campañas de promoción institucional	- Porcentaje de campañas de promoción realizadas -Este indicador mide el total de campañas realizadas en relación a las campañas internas y externas programadas para la promoción de la oferta educativa y logros de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPR/CP)*100 CPR = Campañas de promoción realizada CPP = Campañas de promoción programadas	ACUMULADO	Campaña	12 66.67	3	16.67	10	55.56	Este mes de septiembre debido a las medidas preventivas y en acato a las disposiciones oficiales no se realizaron campañas para la promoción de oferta educativa por la contingencia sanitaria COVID-19.	www.utpn.edu.mx	las escuelas de educación media superior y las empresas maquiladoras permiten el acceso de la institución para la realización de campañas
Actividad C0202	Realización de campañas de difusión institucional	- Porcentaje de campañas de difusión realizadas -Con la finalidad de posicionar la institución, se realizan campañas de difusión que permiten conocer la institucion y sus logros, este indicador mide las campañas realizadas utilizando los diferentes medios de difusión (radio, televisión, mantas, espectaculares, etc.)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CDR/CDP)*100 CDR = Campañas de difusión realizadas CDP = Campañas de difusión programadas	ACUMULADO	Campaña	40 66.67	4	6.67	52	86.67	Durante el mes de septiembre se mantuvieron anuncios de promoción y de eventos propios de la universidad que no se pagaron en facebook lo que dejo como resultado que bajaran el número de personas alcanzadas. Lo anterior se dio debido a que ya había concluido la etapa de captación de nuevos alumnos para el cuatrimestre septiembre-diciembre.	www.utpn.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para realizar difusión en los diferentes medios o campañas gratuitas de parte de Gobierno del Estado.
Actividad C0301	Satisfacción de los alumnos en relación a los servicios	- Porcentaje de alumnos satisfechos con los servicios que ofrece la institución -Este indicador mide la calificación obtenida por los servicios ofrecidos en una escala del 1 al 10, en el que a partir de 8 es satisfactorio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ASS/TAE)*100 ASS = Alumnos satisfechos con los servicios TAE = Total de alumnos encuestados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,040 80.00	0	0.00	0	0.00	La encuesta esta programada para el mes de noviembre	www.utpn.edu.mx	Los alumnos contestan las encuestas y estás se encuentran disponibles en el sistema
Actividad C0302	Certificación de procesos logrados por la institución	- Porcentaje de certificaciones logradas por la institución ante un ente externo -Este indicador nos muestra las certificaciones o recertificaciones obtenidas en ISO, seguridad e higiene laboral, equidad de género, espacio libre de humo de tabaco, entre otras.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(CO/CP)*100 CO = Certificaciones obtenidas CP = Certificaciones programadas	ACUMULADO	Certificaciones	3 100.00	0	0.00	0	0.00	Se realizo un ejercicio de pre auditoria en ISO 9001:2015 como preparación para la re certificación	www.utpn.edu.mx	La Universidad cuenta con suficiencia presupuestal para solicitar la certificación o recertificación a un ente externo y cumple con los requisitos para obtener una certificación.
Actividad C0303	Rendición de cuentas por presupuesto total autorizado	- Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuesto total autorizado -Este indicador mide el presupuesto ejercido en relación al total del presupuesto total autorizado federal y estatal (capítulos 1000, 2000 y 3000) para gasto corriente, más las ampliaciones, menos las reducciones que se presenten de acuerdo a la disponibilidad de recursos autorizados por el presupuesto de egresos de la federación	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(PEA/PTA)*100 PEA = Presupuesto ejercido adecuadamente PTA = Presupuesto total autorizado	ACUMULADO	Pesos	30,000,000 100.00	9,474,668	30.75	23,925,226	77.64	Gasto ejercido en el mes de septiembre	www.utpn.edu.mx	Se aprueba el presupuesto para la institución y es entregado a la institución en tiempo y forma para la operación del mismo

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	728	672	1,400
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,877	11,242	19,119
Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	7,301	10,418	17,719
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,566,500	1,674,579	15,088	1,659,491	

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 01	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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	212,800	0	212,800
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	26.49	415,000	331,500	0	331,500
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	38.27	599,500	584,500	15,088	569,412

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	35.24	552,000	545,779	0	545,779

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 crecimiento económico y productivo de la región a través de los egresados de educación superior tecnológica	-Porcentaje de Aprovechamiento académico -Este indicador muestra la calificación obtenida al final de cada cuatrimestre por los alumnos y alumnas de Técnico Superior Universitario e Ingeniería	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CA/CT)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CA = Calificación alcanzada CT = Calificación Total	CONSTANTE	Calificación	90.00 90	89.00 89	89.00 89	89.00 89	La calificación obtenida al final del cuatrimestre mayo-agosto 2020 por los alumnos y alumnas de Técnico Superior Universitario e Ingeniería fue de 89	www.utpn.edu.mx		
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con los conocimientos durante todo su proceso académico en nivel superior tecnológico	-Porcentaje de egresados satisfechos -Mide el porcentaje de el grado de satisfacción de los egresados de la institución respecto a la calidad del proceso académico formativo y sus instalaciones. Se mide en una escala del 1 al 10 en donde 8 es el mínimo satisfactorio.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ES/TE)*100 ES = Egresados satisfechos en el ciclo escolar TE = Total de egresados en el ciclo escolar	ACUMULADO	Egresados	83.33 250	45.32 179	84.56 334	84.56 395	Encuestas realizadas en septiembre Alumnos encuestados	www.utpn.edu.mx	Los estudiantes contestan las encuestas y estas se encuentran disponibles en el sistema	
Componente C01	Matrícula atendida de técnico superior universitario e ingeniería en el ciclo escolar	-Porcentaje de matrícula total atendida -Este indicador nos muestra la matrícula atendida al inicio del ciclo escolar, de la meta se determina la población objetivo (Septiembre).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ENI+ERI)/MTA)*100 ENI = Estudiantes nuevo ingreso ERI = Estudiantes reingreso MTA = Matrícula Total atendida	CONSTANTE	Estudiantes	100.00 400	100.00 216	100.00 216	100.00 854	n este mes se atendió un total de 1070 alumnos y alumnas.	www.utpn.edu.mx	Los alumnos de nuevo ingreso y de reingreso se inscriben en la Universidad Tecnológica Paso del Norte	
Componente C02	Plantilla docente evaluada	-Porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente -Este indicador mide los docentes evaluados con calificación aceptable por los estudiantes a través del instrumento de evaluación institucional en relación al total de los docentes evaluados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DEA/TDE)*100 DEA = Docentes evaluados aceptables TDE = Total de docentes evaluados	ACUMULADO	Evaluaciones	96.67 58	0.00 0	0.00 0	0.00 0	No se realizo la encuesta de evaluación docente en el mes de septiembre, se porgrama para el mes de diciembre	www.utpn.edu.mx	Los profesores son evaluados por los alumnos y las encuestas se encuentran disponibles para llevar a cabo la evaluación docente	
Componente C03	Alumnos aceptados de nuevo ingreso a la institución que presentaron el examen nacional de ingreso (EXANI II)	-Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso -Este indicador nos muestra el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso que fueron aceptados en relación al total de alumnos aspirantes que presentaron su examen para ingresar a la universidad cada vez que se inicia un cuatrimestre	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ANI/TAE)*100 ANI = Alumnos de Nuevo Ingreso TAE = Total de Aspirantes que presentaron su examen	ACUMULADO	Alumnos	100.00 400	0.00 216	0.00 324	0.00 0	En el cuatrimestre de septiembre diciembre ingresaron 216 (doscientos dieseis) alumnos y alumnas de nuevo ingreso, debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia desatada por el virus COVID 19, presentaran el examen nacional de ingreso (EXANI II) el 10 de diciembre del 2020.	www.utpn.edu.mx	Los alumnos realizan el examen de admisión y se inscriben en la Universidad Tecnológica Paso del Norte	
Actividad C0101	Realización de campañas de capacitación de perspectiva de género, equidad, inclusión e igualdad y atención a grupos vulnerables	-Porcentaje de campañas de capacitación para el fomento de perspectiva de género -Este indicador mide las campañas realizadas de capacitación para el fomento de equidad y perspectiva de género	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPGR/CPGP)*100 CPGR = Campañas de perspectiva de género realizadas CPGP = Campañas de perspectiva de género programadas	ACUMULADO	Campaña	100.00 4	0.00 0	0.00 0	0.00 0	La unidad de Género esta tomando un curso en linea con la CNDH. No se han podido hacer campañas debido a la contingencia por COVID.	www.utpn.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la realización de campañas, capacitación a estudiantes, personal académico y administrativo al interior o exterior de la universidad	
Actividad C0102	Participación de estudiantes en eventos académicos	-Porcentaje de estudiantes participando en los diferentes eventos académicos -Este indicador nos muestra el porcentaje de estudiantes que participan en eventos académicos internos y externos como parte de su formación profesional en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EPEA/TMA)*100 EPEA = Estudiantes participantes en eventos académicos TMA = Total de matrícula alcanzada	ACUMULADO	Estudiantes	50.00 700	49.53 530	64.39 689	64.39 1,070	Alumnos de la institución organizaron ciclo de conferencias con temas relevantes afines a los programas educativos, también participaron en seminarios y congresos virtuales convocados nacionalmente. Matrícula del cuatrimestre septiembre-diciembre	www.utpn.edu.mx	Los estudiantes tienen interés en participar en eventos académicos internos y externos	
Actividad C0103	Acreditación y Evaluación de los programas educativos	-Porcentaje de acreditaciones y evaluaciones alcanzadas -Este indicador mide los programas educativos que obtienen una acreditación o evaluación diagnóstica (CIEES, COPAES u otro) a nivel de técnico superior universitario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(CALIDAD ANUAL) ASCENDENTE	(PEAyE/TPEAyE)*100 PEAyE = Total de programas educativos acreditados y evaluados TPEAyE = Toral de programas educativos acreditables y evaluables	ACUMULADO	Programas	100.00 5	0.00 0	60.00 3	60.00 5	En seguimiento al proceso de evaluación por parte del organismo de acreditación CIEES, se concluye la autoevaluación institucional interna de los programas de administración y mecatrónica.	www.utpn.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la acreditación y/o evaluación diagnóstica de los programas educativos que ofrece la Universidad.	

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE															
2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 desarrollo docente	-Porcentaje de docentes capacitados en cursos internos y externos -Este indicador mide la cantidad de profesores PTC y PA que han recibido capacitación en cursos internos o externos en relación al total de la plantilla docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC/TPD)*100 DC = Docentes capacitados	ACUMULADO	Docente	90.32						www.utpn.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal e interés de los docentes para capacitarse
					TPD = Total de plantilla docente			56	61	108.93	85	151.79	Se capacita a los docentes en el curso de ¿Qué es la ansiedad recursos para afrontarla en familia?		
Actividad C0202	Elaboración, investigación y participación de los profesores de tiempo completo en actividades académicas	-Porcentaje de productos y participaciones académicas -Este indicador mide los productos de investigación, elaboración de material académico, publicaciones y otros	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAE/PAP)*100 PAE = Productos académicos entregados	ACUMULADO	Productos	100.00						www.utpasodelnorte.mx	Los Profesores de Tiempo Completo están interesados en la investigación, participación en congresos y elaboración de material académico
								13	5	38.46	5	38.46	Se realizaron investigaciones coordinadas por los profesores de tiempo completo obteniendose diversos productos de los cuales se seleccionaron cuatro para ser publicados en el congreso Academia Journals Tabasco 2020 participando con las ponencias virtuales: Industria 4.0 en las empresas mexicanas de auto transporte terrestre con certificación en OEA, Estudio de la implementación VUCEM en las operaciones de tráfico ferroviario por la aduana de ciudad Juárez, Factores que afectan positivamente la productividad, Problemas detectados para la implementación exitosa del KAIZEN.		
Actividad C0301	Participación de estudiantes en actividades culturales y deportivas	-Porcentaje de estudiantes participando en actividades culturales y deportivas -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	PAP = Productos académicos programados	CONSTANTE	Productos	13	13		13		Un producto más se publico en el Congreso Internacional CIERMMI 2020 aplicación de la metodología de MAIC en el proceso productivo de fabricación de ladrillo artesanal.	www.utpn.edu.mx	Los alumnos se interesan por participar en las actividades culturales y deportivas que ofrece la universidad
					(NECD/TMA)*100 NECD = Número de estudiantes participantes en actividades culturales y deportivas			27.86	0	0.00	224	20.93	En este mes quedan suspendidas las actividades deportivas y culturales ya que implican congregación de personas y esto no esta permitido por disposición oficial, en acato a las medidas de prevención aplicables como la sana distancia y quedate en casa entre otras, debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia desatada por el virus COVID 19		
Actividad C0302	Realización de campañas de salud, cuidado del medio ambiente, servicio a la comunidad, labor social y otros como parte de su formación integral	-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, servicio a la comunidad y otros como parte de la formación cívica del estudiante	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TMA = Total de matrícula alcanzada	CONSTANTE	Estudiantes	1,400	1,070		1,070		Matricula total del cuatrimestre septiembre-diciembre	www.utpn.edu.mx	Los alumnos se interesan en participar en las diferentes campañas organizadas por la universidad o el área académica
					(CFIR/CFIP)*100 CFIR = Campañas de formación integral realizadas			100.00	6	100.00	27	450.00	En el mes de septiembre se han realizado campañas acerca de las medidas de		
					CFIP = Campañas de formación integral programadas				6		6				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE											
2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / 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	700		700		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			25,900,000				25,900,000				
Alineaciones											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- -- 12 02	Desarrollo Humano y Social Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	900,000	0	900,000
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	25,000,000	0	25,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 cobertura en educación superior mediante la infraestructura física y/o equipamiento de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.	-Porcentaje de absorción en educación superior -Mide el porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en relación a la matrícula total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MNI/MT)*100 EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso MT = Matricula Total	ACUMULADO	Matricula	25.00 350	10.65 216	10.65 216	Matrícula de nuevo ingreso del cuatrimestre septiembre-diciembre Matrícula septiembre-diciembre	www.utpn.edu.mx				
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte cuentan con instalaciones adecuadas y suficientes	-Población beneficiada con las mejoras a las instalaciones -Mide los alumnos beneficiados con los espacios acondicionados en relación a los espacios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(AB/MT)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AB = Alumnos beneficiados por espacio MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	50.00 700	0.00 0	0.00 0	Aún no se utiliza el espacio Matrícula septiembre-diciembre	www.utpn.edu.mx	Los alumnos utilizan el edificio acondicionado para las actividades académicas			
Componente C01	Espacios construidos	-Porcentaje de presupuesto utilizado -Mide al porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto Ejercido PA = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	100.00 20,000,000 20,000,000	0.00 0 20,000,000	0.00 0 20,000,000	Aún no se ejerce este presupuesto	www.utpn.edu.mx	Se recibe el presupuesto en tiempo y forma			
Componente C02	Equipamiento adquirido	-Porcentaje de equipamiento adquirido -Mide el equipamiento adquirido en relación al programado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(EA/EP)*100 EA = Equipo adquirido EP = Equipo programado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	100.00 5,900,000 5,900,000	0.00 0 5,900,000	0.00 0 5,900,000	Aún no se adquiere equipo	www.utpn.edu.mx	Se recibe el presupuesto en tiempo y forma			
Actividad C0101	Elaboración de proyectos	-Porcentaje de proyectos elaborados en el año -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos Ejecutivos Realizados PEP = Proyectos Ejecutivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 2 2	0.00 2 0	0.00 2 0		www.utpn.edu.mx	Se realiza el proyecto y es aprobado en tiempo y forma			
Actividad C0102	Realización de Licitaciones o contrato	-Porcentaje de Licitacion o contratos realizados -Mide el cumplimiento del marco jurídico en relación a la realización de la licitación o contrato contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(LCR/LCP)*100 LCR = Licitación o contrato realizado LCP = Licitación o contrato programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 2 2	0.00 0 2	0.00 0 2		www.utpn.edu.mx	Se realiza la licitación y los proveedores acuden a ella			
Actividad C0103	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_COSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Cotización Realizada CP = Cotización Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Costo Costo	100.00 3 3	0.00 3 0	0.00 3 0		www.utpn.edu.mx	Los proveedores envían las cotizaciones solicitadas			
Actividad C0201	Revisión de acondicionamiento	-Porcentaje de acondicionamiento realizado -Mide el avance del acondicionamiento realizado en relación al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acondicionamiento realizado AP = Acondicionamiento Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	100.00 100 100	0.00 0 100	0.00 0 100		www.utpn.edu.mx	Se solicita el equipo en tiempo y forma			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 contratos	-Porcentaje de contratos efectuados -Mide la cantidad de contratos efectuados en relación al total de contratos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CoR/CoP)*100 CoR = Contratos Realizados CoP = Contratos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos elaborados Contratos	5 100.00	0	0.00	0	0.00		www.utpn.edu.mx	Se realizan los contratos de acuerdo a la normatividad vigente
Actividad C0203	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes realizados -Mide los expedientes realizados en relación a los expedientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ExR /ExP)*100 ExR = Expedientes realizados ExP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Programados	3 100.00	3	0.00	3	0.00		www.utpn.edu.mx	Se elaboran los expedientes y estos son aprobados

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E124C1/E102T1 - SEGURO POPULAR 2020 / 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	614,543	590,444	1,204,987
	POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	841,187	808,200	1,649,387
	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	
	969,506,588	759,078,807		759,078,807	

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
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020	ESTATAL	21.70	210,427,781	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020	SEGURO POPULAR 2020	FEDERAL	78.30	759,078,807	759,078,807	0	759,078,807

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E124C1/E102T1 - SEGURO POPULAR 2020 / 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 los grupos vulnerado en el estado 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 IMT_1 = Índice de mortalidad en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Índice Índice	0.00 6	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.conapo.gob.mx	Cumplimiento de los otros programas de la Secretaría de Salud para la reducción del índice de mortalidad	
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 MHSDPA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	100.00 1,204,987	0.00 0	0.00 0	0.00 0		Registro interno del Departamento de Afiliacion	Se proporciona seguridad social completa por medio de la afiliación y reafluación de los servicios de salud	
								1,204,987	0	0					
Componente C01	Pólizas de afiliación y reafluación a mujeres y hombres son entregadas	-Porcentaje de pólizas de afiliación y reafluación de mujeres y hombres -Mide el porcentaje de mujeres y hombres afiliados y reafluados del año actual contra mujeres y hombres afiliados y reafluados programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MHAR/MHPAR)*100 MHAR = Mujeres y hombres afiliados y reafluados en el año actual MHPAR = Mujeres y hombres programados a afiliar y reafluación en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	100.00 1,204,987	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés en la afiliación y reafluación por parte de la población	
								1,204,987	0	0					
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 CONSTANTE	Atenciones medicas Atenciones medicas	0.00 2,541,830	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Personas afiliadas buscan atención de segundo nivel en los hospitales acreditados por el Seguro Popular	
								2,541,830	0	0					
Actividad C0101	Afiliación y reafluación en zonas urbanas mediante brigadas	-Porcentaje de afiliación y reafluación en zonas urbanas -Mide el porcentaje de afiliación y reafluación de mujeres y hombres programados a afilia y reafluación en zonas urbanas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MHARU/MHPARU)*100 MHARU = Mujeres y hombres afiliados y reafluados en zonas urbanas MHPARU = Mujeres y hombres programados a afiliar y reafluación en zonas urbanas.	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	100.00 1,000,155	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés de las personas en afiliarse	
								1,000,155	0	0					
Actividad C0102	Afiliación y reafluación en zonas rurales mediante brigadas	-Porcentaje de afiliación y reafluación en zonas rurales -Mide el porcentaje de afiliación y reafluación de mujeres y hombres en zonas rurales del año actual con respecto de las mujeres y hombres programados a afiliar y reafluación en zonas rurales en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MHARR/MHPARR)*100 MHARR = Mujeres y Hombres afiliados y reafluados en zonas rurales MHPARR = Mujeres y Hombres programados a afiliar y reafluación en zonas rurales	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	100.00 204,832	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés de las personas en afiliarse	
								204,832	0	0					
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 CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	-11.96 1,960,111	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Asistencia de pacientes a consultas médicas en los hospitales acreditados por el Seguro Popular	
								2,226,460	0	0					
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 CONSTANTE	Hospitalización médica Hospitalización médica	-8.22 54,546	0.00 0	0.00 0	0.00 0		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés de atención de los pacientes en los hospitales del Seguro Popular	
								59,433	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E124C1/E102T1 - SEGURO POPULAR 2020 / 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 CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CV1/CV2)-1)*100 CV1 = Cirugias medicas validadas en el año actual	ACUMULADO	Cirugías médicas	-51.79 19,615	0	0.00	0	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Brindar servicio en cirugías médicas en hospitales del Seguro Popular
					CV2 = Cirugias medicas validadas en el año anterior	CONSTANTE	Cirugías médicas	40,687	0	0					
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 CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((UMV1/UMV2)-1)*100 UMV1 = Urgencias medicas validadas en el año actual	ACUMULADO	Urgencias médicas	38.71 290,250	0	0.00	0	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Prestación de servicio de urgencias médicas en los hospitales del Seguro Popular
					UMV2 = Urgencias medicas validadas en el año anterior	CONSTANTE	Urgencias médicas	209,250	0	0					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E125C1/E102T1 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Las niñas y niños sin derechohabiencia	88,112	84,657	172,769
	OBJETIVO	Las niñas y niños sin derechohabiencia	55,781	53,593	109,374
	POSTERGADA	Mujeres embarazadas con atención prenatal	63,395		63,395
Conjuntar acciones institucionales destinadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud de todas las niñas y los niños menores de cinco años para contribuir de manera significativa a preservar la salud, financiando la atención médica completa e integral a los beneficiarios que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, logrando con ello la disminución del empobrecimiento de las familias.	REFERENCIA	Niñas y niños que habitan en el Estado	174,238	167,406	341,644
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	30,000,000	30,000,000		30,000,000	

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
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2020	FEDERAL	100.00	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E125C1/E102T1 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2020 / 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 los grupos vulnerados en el estado 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	$((IMt/IMt_1)-1)*100$		Índice	0.00	0.00	0.00		www.conapo.org.mx	Cumplimiento de los otros objetivos para la reducción del índice de mortalidad		
				EFICACIA ANUAL	IMt = Índice de mortalidad del año actual	ACUMULADO	6	0	0						
				DESCENDENTE	IMt_1 = Índice de mortalidad del año anterior		Índice	6	0	0					
				E		CONSTANTE									
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	$(NNA/NNPA)*100$		Afiliados	98.71	0.00	0.00		Registro interno	Se proporciona seguridad social completa por medio de la afiliación y reafluación a los servicios de salud		
				EFICACIA ANUAL	NNA = Niñas y niños afiliados	ACUMULADO	109,374	0	0						
				ASCENDENTE	NNPA = Niñas y niños programados a afiliar		Afiliados	110,799	0	0					
						CONSTANTE									
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	$((FOOPDt/FOOPDt_1)-1)*100$			0.00	0.00	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Vigencia del programa		
				EFICACIA ANUAL	FOOPDt = Financiamiento otorgado a organismos publicos descentralizados del año actual	ACUMULADO	62,388,606	0	0						
				ASCENDENTE	FOOPDt_1 = Financiamiento otorgado a organismos publicos descentralizados del año anterior			62,388,606	0	0					
						CONSTANTE									
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	$((FOBSMS21t/FOBSMS21t_1)-1)*100$			-21.38	0.00	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Existencia de interés por parte de las personas a afiliarse		
				EFICACIA ANUAL	FOBSMS21t = Financiamiento otorgado por beneficiarios al Seguro Medico Siglo XXI en el año actual	ACUMULADO	3,130,881	0	0						
				ASCENDENTE	FOBSMS21t_1 = Financiamiento otorgado por beneficiarios al Seguro Medico Siglo XXI en el año anterior			3,982,251	0	0					
						CONSTANTE									
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	$(CCIRSMS21/TCPUM)*100$			131.78	0.00	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Existencia de casos y/o intervenciones		
				EFICIENCIA ANUAL	CCIRSMS21 = Casos que corresponden a intervenciones realizadas con cargo al Seguro Medico Siglo XXI	ACUMULADO	2,206	0	0						
				ASCENDENTE	TCPUM = Total de casos presentados por las unidades medicas			1,674	0	0					
						CONSTANTE									
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	$(EV/EP)*100$			81.66	0.00	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés de los afiliados de atención medica en unidades médicas acreditadas por el Seguro Popular		
				EFICIENCIA ANUAL	EV = Expedientes validados	ACUMULADO	1,367	0	0						
				ASCENDENTE	EP = Expedientes presentados			1,674	0	0					
						CONSTANTE									
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	$(CP/CP1)*100$			88.88	0.00	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés de los afiliados en atenderse en unidades médicas acreditadas por el Seguro Popular		
				EFICIENCIA ANUAL	CP = Casos pagados	ACUMULADO	1,215	0	0						
				ASCENDENTE	CP1 = Casos presentados			1,367	0	0					
						CONSTANTE									
Actividad C0201	Verificación de la documentación 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	$(EI/PE)*100$			0.34	0.00	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Asistencia de las personas interesadas en afiliarse con la documentación correspondiente		
				EFICIENCIA ANUAL	EI = Expedientes incompletos	ACUMULADO	193	0	0						
				ASCENDENTE	PE = Polizas entregadas			57,565	0	0					
						CONSTANTE									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E125C1/E102T1 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2020 / 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	-2.75	0	0.00	0	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Existencia de interés por parte de las personas en afiliarse
								109,374							
								112,463	0		0				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1/E402T3 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento en el estado a la implementación de principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los entes públicos, con la finalidad de establecer, articular y evaluar en el estado de Chihuahua, la política estatal en materia de combate a la corrupción.	REFERENCIA	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			165
	POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			0
	POTENCIAL	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			165
	OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			165
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	16,711,644	16,704,626	9,327,907	7,376,719	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	16,711,644	16,704,626	9,327,907	7,376,719
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

30005L1/E402T3 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a un sistema de justicia transparente y confiable y cultura de la legalidad establecida en los chihuahuenses a través del diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción	-Dependencias en que se observa implementación -El indicador muestra el porcentaje de dependencias del gobierno del estado y municipios en que se observa algún grado de implementación de las políticas públicas propuestas por la SESEA, con respecto del total de dependencias estatales y municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DGEyMimp/DGEyMtot) * 100 DGEyMimp = Dependencias del gobierno del estado y municipios en que se observa algún grado de implementación de las políticas públicas DGEyMtot = Total de dependencias estatales y municipales	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias entidades y municipios Dependencias entidades y municipios	14.80 29 196	0.00 0 196	0.00 0 196	0.00 En proceso de rediseño la metodología de la política.	Página de transparencia			
PROPOSITO	La Secretaría Ejecutiva es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre las y los integrantes del Sistema Estatal y de este con el Sistema Nacional, y tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.	-Porcentaje de acuerdos ejecutados -El indicador muestra el porcentaje de acuerdos ejecutados vs solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/ AS) * 100 AE = Sesiones ejecutados por el CCE AS = Sesiones solicitadas por el CCE	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	100.00 12 12	25.00 3 12	75.00 9 12		Página de Transparencia			
Componente C01	Sistema Estatal Anticorrupción difundido	-Porcentaje de la población que conoce al SEA -El indicador muestra el porcentaje de la población que ha escuchado acerca del SEA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCSEA/ PE) * 100 PCSEA = Población que ha escuchado y/o conoce del SEA PE = Población entrevistada	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	100.00 100 100	300.00 45 15	400.00 60 15		Encuesta			
Componente C02	Políticas públicas implementadas	-Porcentaje de políticas públicas con seguimiento y evaluadas respecto del total -El indicador muestra el porcentaje de políticas públicas con seguimiento y evaluadas respecto del total de las mismas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPSE/ TPP)* 100 PPSE = Políticas públicas con seguimiento y evaluadas TPP = Total de Políticas Públicas	ACUMULADO CONSTANTE	Políticas publicas Políticas publicas	100.00 1 1	0.00 0 1	0.00 0 1	En proceso de rediseño la metodología de la política.	Página de transparencia			
Componente C03	Diseño de la plataforma actualizado	-Avance en el diseño y construcción -El indicador muestra el porcentaje de avance en el diseño y construcción de los sistemas de la plataforma digital respecto de los propuestos por el SNA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SDyC/ SPF) * 100 SDyC = Sistemas diseñados y construidos SPF = Sistemas propuestos por la Federación	ACUMULADO CONSTANTE	Software Software	100.00 1 1	0.00 0 1	19.00 0 1	Se encuentra en la fase de diseño conceptual.	Pagina de transparencia			
Componente C04	Ente estatal vinculado	-Porcentaje de ejecución de acuerdos con la contraparte nacional -El indicador muestra el porcentaje de acuerdos ejecutados en la SESEA, con respecto de los solicitados por la federación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/ ASF) * 100 AE = Acuerdos ejecutados ASF = Acuerdos solicitados por el SNA	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	100.00 15 15	33.33 5 15	33.33 5 15		Página de Transparencia			
Actividad C0101	Identidad difundida	-Porcentaje de la Población que asocia la identidad del SEA -El indicador muestra el porcentaje de la población que identifica al SEA respecto de la población entrevistada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PISEA/ PE) * 100 PISEA = Población que identifica al SEA PE = Población entrevistada	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	100.00 100 100	300.00 45 15	400.00 60 15		Página de Transparencia			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

30005L1/E402T3 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Narrativa unificada construida	-Porcentaje de comunicados con narrativa unificada -El indicador muestra el porcentaje de comunicados con narrativa unificada respecto al total de comunicados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CNU/TC) * 100 CNU = Comunicados con narrativa unificada TC = Total de comunicados	ACUMULADO CONSTANTE	Comunicados Comunicados	10 100.00	3 30.00	7 70.00	En proceso de rediseño la metodología de la política.	Página de transparencia			
Actividad C0201	Voces ciudadanas escuchadas	-Porcentaje de propuestas ciudadanas incluidas en las políticas públicas -El indicador muestra el porcentaje de propuestas incluidas en las políticas públicas respecto del total	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCI/ TPP) * 100 PCI = Propuestas Ciudadanas Incluidas TPP = Total de políticas públicas	ACUMULADO CONSTANTE	Propuestas Propuestas	100 100.00	0 0.00	0 0.00					
Actividad C0202	Políticas públicas diseñadas	-Promedio de políticas públicas diseñadas por sesiones de deliberación -El indicador muestra el promedio de políticas públicas diseñadas por sesiones de deliberación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPDsd/ Tsd) * 100 PPDsd = Políticas públicas diseñadas Tsd = Total de sesiones de deliberación	ACUMULADO CONSTANTE	Políticas publicas Políticas publicas	1 100.00	0 0.00	0 0.00					
Actividad C0303	Infraestructura informática completa	-Infraestructura informática completa y adecuada -El indicador muestra el porcentaje de infraestructura informática respecto de la requerida	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IIE/ IIR) * 100 IIE = Infraestructura informática existente IIR = Infraestructura informática requerida	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Infraestructura	100 100.00	0 0.00	19 19.00					
Actividad C0401	Solicitudes ejecutadas	-Porcentaje de ejecución de acuerdos del CCE -El indicador muestra el porcentaje de acuerdos ejecutados y con seguimiento solicitados por el CCE con respecto de los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AESSC/ ASC) * 100 AESSC = Acuerdos ejecutados y con seguimiento solicitados por el Comité ASC = Acuerdos solicitados por el Comité	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	20 100.00	0 0.00	12 60.00					
Actividad C0402	Comité de participación apoyado	-Porcentaje de sesiones solicitadas y ejecutadas con respecto de las solicitadas -El indicador muestra el porcentaje de sesiones que el CPC solicita y las que se ejecutan	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SEcpc/ SSpc) * 100 SEcpc = Sesiones ejecutadas SSpc = Sesiones solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	12 100.00	3 25.00	9 75.00					
Actividad C0403	Comisión ejecutiva apoyada	-Porcentaje de actividades solicitadas y ejecutadas con respecto de las aprobadas -El indicador muestra el porcentaje de actividades que la CE aprueba y las que se ejecutan	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AESce/ ASce) * 100 AESce = Actividades ejecutadas ASce = Actividades solicitadas por la CE	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	6 100.00	0 0.00	2 33.33					
Actividad C0404	Desempeño de actividades administrativas de las coordinaciones	-Coordinación administrada -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEst/PAst) * 100 PEst = Porcentaje de presupuesto ejercido PAst = Porcentaje de presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100 100.00	22 22.00	53 53.00		Página de transparencia			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA								
2E105C2/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Programa para la operación y administración adecuada de los aeródromos a cargo del estado de Chihuahua, preponderantemente en los municipios de Bocoyna y Ojinaga, a través del Plan Maestro de Desarrollo Barrancas del Cobre, estudios técnicos de factibilidad del aeródromo de servicios generales de Ojinaga, así como el Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados.		POTENCIAL	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga					2
		OBJETIVO	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga					2
		POSTERGADA	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga					0
		REFERENCIA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes					9
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	9,666,680	9,666,680		9,666,680				
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 -- -- 01 02	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. Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado con servicio de calidad para propiciar una mayor conectividad en las zonas vulnerables.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	9,666,680	9,666,680	0	9,666,680	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 y modernizar la infraestructura aérea en el estado, a través de contar con la infraestructura aeroportuaria adecuada, en óptimas condiciones para su operación, preponderantemente en los municipios de Bocoyna y Ojinaga.	-Porcentaje del desarrollo turístico en los municipios de Bocoyna y Ojinaga realizado con respecto a los programados en el año actual. -Mide el porcentaje del desarrollo turístico en los municipios de Bocoyna y Ojinaga realizado con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DTMRT/DTMPT1)*100 DTMRT = Desarrollo Turístico en los Municipios realizados en el año actual	ACUMULADO	Desarrollo Turístico en los municipios realizados	2	100.00	0	0.00	0	0.00		Registros internos de la ASACH	La población esta de acuerdo con el desarrollo de sus municipios
					DTMPT1 = Desarrollo Turístico en los Municipios programados en el año actual.	CONSTANTE	Desarrollo Turístico en los municipios programados	2	2	2						
PROPOSITO	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga, cuentan con la infraestructura aeroportuaria adecuada, en óptimas condiciones para su operación	-Porcentaje de aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados -Mide el porcentaje de aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados en el año actual.	ACUMULADO	Aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados	9	100.00	0	0.00	0	0.00		Registros internos de la ASACH	Los aeródromos del estado están en condiciones optimas de operación apoyando el desarrollo de la región
					AP = Aeródromos en condiciones óptimas de operación programados en el año actual.	CONSTANTE	Aeródromos en condiciones óptimas de operación programados	9	9	9						
Componente C01	Plan maestro de desarrollo del aeropuerto barrancas del cobre concluido	-Porcentaje de avance realizado en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre -Mide el porcentaje de avance realizado en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre con respecto al programado en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Avance realizado en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre en el año actual	ACUMULADO	Avance realizado en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre	100	100.00	0	0.00	90	90.00	Al mes de septiembre, el Programa Maestro de Desarrollo se encuentra aún en proceso de validación por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil.	Registros internos de la ASACH	Ingreso del Plan Maestro de Desarrollo a las autoridades correspondientes
					AP = Avance programado en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre en el año actual	CONSTANTE	Avance programado en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre	100	100	100						
Componente C02	Estudios técnicos de factibilidad del Aeródromo de servicios generales de Ojinaga concluidos	-Porcentaje de la elaboración de los estudios técnicos realizados de factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga -Mide el porcentaje de la elaboración de los estudios técnicos realizados de factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados en el año actual.	ACUMULADO	Estudios realizados	9	100.00	0	0.00	0	0.00	Al mes de septiembre, no se cuenta con avance en el componente	Registros internos de la ASACH	Las comunidades están de acuerdo con llevar a cabo los estudios
					EP = Estudios programados en el año actual.	CONSTANTE	Estudios programados	9	9	9						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación	-Porcentaje de avance realizado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre -Mide el porcentaje de avance realizado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre respecto al programado en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Avance realizado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre en el año actual	ACUMULADO	Avance realizado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre	100.00	0	0.00	0	0.00	Al mes de septiembre, una vez aprobado el recurso por parte de la federación para la conclusión y equipamiento del Aeropuerto Barrancas del Cobre, se cuenta con avance relacionado a adquisición de varios equipos del aeropuerto, los cuales, se encuentran en proceso de validación de su contrato correspondiente	Registros internos de ASACH	Se cuenta con los recursos necesarios para la conclusión de las obras y equipamiento del Aeropuerto Barrancas del Cobre
					AP = Avance programado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre en el año actual			100	100	100					
Actividad C0101	Solicitud de reasignación de recursos a la Federación	-Porcentaje en reasignación de recursos aprobados por la Federación -Mide el porcentaje en reasignación de recursos aprobados por la Federación con respecto a los solicitados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RA/RS)*100 RA = Recursos aprobados en el año actual.	ACUMULADO	Recursos aprobados	100.00	0	0.00	0	0.00	Al mes de septiembre, una vez aprobado el recurso por parte de la federación para la conclusión y equipamiento del Aeropuerto Barrancas del Cobre, se cuenta con avance relacionado a adquisición de varios equipos del aeropuerto, los cuales, se encuentran en proceso de validación de su contrato correspondiente.	Registros internos de la ASACH	La Federación otorga el Recurso Aprobado
					RS = Recursos solicitados en el año actual.			155,000,000	155,000,000	155,000,000					
Actividad C0102	Conclusión de construcción y equipamiento del Aeropuerto Barrancas del Cobre	-Porcentaje de recursos financieros autorizados para la conclusión de la construcción y equipamiento del aeropuerto -Mide el porcentaje de recursos financieros autorizados para la conclusión de la construcción y equipamiento del aeropuerto con respecto a los solicitados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RFA/RFS)*100 RFA = Recursos financieros autorizados en el año actual	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	100.00	0	0.00	0	0.00	Al mes de septiembre, una vez aprobado el recurso por parte de la federación para la conclusión y equipamiento del Aeropuerto Barrancas del Cobre, se cuenta con avance relacionado a adquisición de varios equipos del aeropuerto, los cuales, se encuentran en proceso de validación de su contrato correspondiente.	Registros internos de la ASACH	La Federación autoriza los recursos financieros
					RFS = Recursos financieros solicitados en el año actual			155,000,000	155,000,000	155,000,000					
Actividad C0201	Elaboración de estudio de análisis costo-beneficio del aeródromo de servicios generales de Ojinaga	-Porcentaje de la elaboración del estudio realizado de Análisis - Costo Beneficio del Aeropuerto Regional de Ojinaga -Mide el porcentaje de la elaboración del estudio realizado de Análisis - Costo Beneficio del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto al programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados en el año actual	ACUMULADO	Estudios realizados	100.00	0	0.00	0	0.00	Al mes de septiembre, no se cuenta con avance en la actividad	Registros internos de la ASACH	Se cuenta con los elementos documentales de factibilidad para el desarrollo del Aeropuerto Regional de Ojinaga
					EP = Estudios programados en el año actual			1	1	1					
Actividad C0202	Coordinación de consultas con actores claves de la región	-Porcentaje de consultas realizadas de factibilidad para la operación del Aeropuerto Regional de Ojinaga -Mide el porcentaje de consultas realizadas de factibilidad para la operación del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas en el año actual	ACUMULADO	Consultas realizadas	100.00	0	0.00	0	0.00	Al mes de septiembre, no se cuenta con avance en la actividad	Registros internos de la ASACH	Interés por parte de los actores claves en el desarrollo del proyecto
					CP = Consultas programadas en el año actual			6	6	6					
Actividad C0301	Gestión del sistema de seguridad operacional	-Porcentaje de avance realizado en las gestiones del Sistema de Seguridad Operacional -Mide el porcentaje de avance realizado en las gestiones del Sistema de Seguridad Operacional con respecto al programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Avance realizado en el año actual	ACUMULADO	Avance realizado	100.00	0	0.00	0	0.00	Al mes de septiembre, una vez aprobado el recurso por parte de la federación para la conclusión y equipamiento del Aeropuerto Barrancas del Cobre, se cuenta con avance relacionado a adquisición de varios equipos del aeropuerto, los cuales, se encuentran en proceso de validación de su contrato correspondiente	Registros internos de ASACH	Se cuenta con los recursos necesarios para la operación del Aeropuerto Barrancas del Cobre
					AP = Avance programado en el año actual			100	100	100					
Actividad C0302	Autorización del plan maestro del Aeropuerto Barrancas del Cobre	-Porcentaje de avance realizado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre -Mide el porcentaje de avance realizado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre con respecto al programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Avance realizado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre en el año actual	ACUMULADO		100.00	0	0.00	0	0.00	Al mes de septiembre, el Programa Maestro de Desarrollo se encuentra aún en proceso de validación por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil.	Registros internos de ASACH	La DGAC autoriza el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre
					AP = Avance programado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre en el año actual			100	100	100					

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE							
2E100C1/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		Beneficiarios					
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público del estado de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.		OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	247,105	247,105	494,210	
		REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	277,280	277,280	554,560	
		POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	277,280	277,280	554,560	
		POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	30,175	30,175	60,350	
		Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
		172,046,245	172,046,245		172,046,245		
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	43.15	74,242,212	74,242,212	0	74,242,212
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	56.85	97,804,033	97,804,033	0	97,804,033

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE															
2E100C1/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 servicio a los usuarios regulares del transporte público a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación para mejorar su necesidad de traslado.	-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	Usuarios	0.00	-88.90		-61.19			http://otch.com.mx	La población utiliza el sistema de transporte publico urbano de la ruta troncal 1
								554,560	61,538		215,249				
PROPOSITO	Los usuarios regulares del transporte público mejoran su necesidad 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	Viajes	100.00	19.70		58.51			Registro interno de programación de salidas	Las manifestaciones y/o protestas ciudadanas respetan el carril confinado
								112,020	22,069		65,538				
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	Viajes	100.00	15.50		47.36			Registro interno de supervision	Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado
								112,020	17,361		53,051				
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	Unidades	100.00	18.08		58.97			http://otch.com.mx	Los usuarios hacen buen uso del transporte
								780	141		460				
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	Personal	100.00	0.87		7.39		DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO PERSONAL CAPACITADO	http://otch.com.mx	El personal asiste a las capacitaciones
								230	2		17				
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	Salidas	100.00	19.70		58.51			http://otch.com.mx	Se hace la supervisión de las salidas
								112,020	22,069		65,538				
Actividad C0102	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	Validaciones	100.00	12.66		43.87			http://otch.com.mx	El sistema arroja los reportes adecuados.
								14,898,836	1,886,390		6,536,324				
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	Mantenimiento preventivo	100.00	10.08		32.95			http://otch.com.mx	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma.
								516	52		170				
						CONSTANTE	Mantenimiento preventivo	516	516		516				

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE																
2E100C1/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 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	780 780	100.00	152 780	19.49	466 780	59.74		http://otch.com.mx	Se aseguran todas las unidades
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	65 65	100.00	0 65	0.00	58 65	89.23	DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO UNIDADES ASEGURADAS	Pólizas de las unidades o contrato con aseguradora	Todas las unidades cuentan con seguro
Actividad C0204	Adquisición de unidades de gas natural	-Porcentaje de Unidades Adquiridas -Mide el porcentaje de unidades adquiridas respecto a las unidades proyectadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UAD/TUP)*100 UAD = Unidades Adquiridas TUP = Total de Unidades Proyectadas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades Unidades	35 35	100.00	0 35	0.00	0 35	0.00	DURANTE ESTE PERIODO NO SE ADQUIRIERON UNIDADES A GAS NATURAL	Registros del Departamento de Contabilidad y Finanzas	Se cuenta con una flotilla completa de unidades de gas natural
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	182 182	100.00	0 182	0.00	2 182	1.10	DURANTE ESTE PERIODONO HUBO PERSONAL OPERATIVO CAPACITADO	http://otch.com.mx	El personal asiste puntualmente a las capacitaciones

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL								
2R001L4/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA								
Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Partidos políticos y candidatos independientes					7	
	POSTERGADA	Partidos políticos y candidatos independientes					7	
	POTENCIAL	Partidos políticos y candidatos independientes					14	
	REFERENCIA	Partidos políticos y candidatos independientes					7	
Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto				
	153,558,173	153,558,173	109,698,405	43,859,767				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	26.07	40,040,046	40,040,046	26,693,364	13,346,682	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2020	FEDERAL	73.93	113,518,126	113,518,126	83,005,041	30,513,085

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL															
2R001L4/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Preservar y fortalecer la participación ciudadana mediante el régimen de partidos políticos nacional y local, conforme a sus derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos.	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Mide el porcentaje del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPEPPyC/FPAPPyC)*100 FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos.	ACUMULADO	Monto de financiamient o	100.00	0.00		73.05			Auxiliares contables Y Presupuesto de Egresos del Estado	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
								153,558,173	36,889,543		112,168,630				
PROPOSITO	Los partidos políticos y candidatos independientes cuentan con financiamiento público estatal para el sostenimiento y desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes.	-Porcentaje de recursos entregados a los partidos políticos y candidatos. -Mide el porcentaje del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPEPPyC/FPAPPyC)*100 FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos.	ACUMULADO	Monto de financiamient o	100.00	0.00		73.05			http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
								153,558,173	36,889,543		112,168,630				
Componente C01	Prerrogativas otorgadas	-Porcentaje del financiamiento público entregado a los partidos políticos y candidatos. -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado a los partidos políticos y candidatos, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPEPPyC/FPAPPyC)*100 FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	100.00	0.00		73.05			http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
								153,558,173	36,889,543		112,168,630				
Actividad C0101	Partido Acción Nacional	-Ministración de financiamiento público al Partido Acción Nacional -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Acción Nacional, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEPAN/FPAPAN)*100 IFPEPAN = Importe de financiamiento público entregado al PAN FPAPAN = Financiamiento público aprobados al PAN.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	100.00	0.00		67.75			http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
								41,365,933	8,841,483		28,024,449				
Actividad C0102	Partido Revolucionario Institucional.	-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PRI -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Revolucionario Institucional, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEPRI/FPAPRI)*100 IFPEPRI = Importe de financiamiento público entregado al PRI. FPAPRI = Financiamiento público aprobados al PRI.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	100.00	0.00		75.00			http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
								27,865,968	6,966,492		20,899,476				
Actividad C0103	Partido Verde Ecologista de México.	-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PVEM -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Verde Ecologista de México, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEPVEM/FPAPVEM)*100 IFPEPVEM = Importe de financiamiento público entregado al PVEM. FPAPVEM = Financiamiento público aprobados al PVEM.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	100.00	0.00		75.00			http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
								11,694,280	2,923,570		8,770,710				
Actividad C0104	Partido del Trabajo.	-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PT -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido del Trabajo, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEPT/FPAPT)*100 IFPEPT = Importe de financiamiento público entregado al PT. FPAPT = Financiamiento público aprobados al PT.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	100.00	0.00		75.00			http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
								10,806,931	2,701,733		8,105,199				
Actividad C0105	Partido Movimiento Ciudadano.	-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PMC -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Movimiento Ciudadano en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEPMC/FPAPMC)*100 IFPEPMC = Importe de financiamiento público entregado al PMC. FPAPMC = Financiamiento público aprobados al PMC.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	100.00	0.00		75.00			http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
								10,314,711	2,578,678		7,736,034				
								10,314,711	0		10,314,711				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL																
2R001L4/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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.	-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PMORENA -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEPM/FPAPM)*100 IFPEPM = Importe de financiamiento público entregado al PMORENA. FPAPM = Financiamiento público aprobados al PMORENA.	ACUMULADO ACUMULADO	Monto de financiamiento Monto de financiamiento	100.00 40,040,046	10,010,012	0.00	30,030,035	75.00	http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.		
								40,040,046	0	40,040,046						
Actividad C0107	Partido Nueva Alianza Chihuahua.	-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PNACH -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Nueva Alianza Chihuahua, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEPNACH/FPAPNACH)*100 IFPEPNACH = Importe de financiamiento público entregado al PNACH. FPAPNACH = Financiamiento público aprobados al PNACH.	ACUMULADO ACUMULADO	Monto de financiamiento Monto de financiamiento	100.00 11,470,303	2,867,576	0.00	8,602,727	75.00	http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.		
								11,470,303	0	11,470,303						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL										
2R005L4/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
Definición del Programa		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				
		203,592,252	121,968,604		47,805,680	74,162,925				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	15.55	31,654,235	30,861,931	3,364,320	27,497,611	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020				ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020	FEDERAL	84.45	171,938,017	91,106,674	44,441,360	46,665,314

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL															
2R005L4/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 los instrumentos participación ciudadana; así como la promoción de una cultura cívica incluyente y con perspectiva de género.	-Variación porcentual de la puntuación de la Dimensión I "Democracia de los Ciudadanos". -Mide la variación porcentual de la puntuación de la Dimensión I "Democracia de los Ciudadanos" en el año actual, relativo al año 2018	VARIACION_PORESTRATEGICO((PDia/PDIan)-1)*100 CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PDia = Puntuación de la Dimensión I "Democracia de los Ciudadanos" en el año actual PDIan = Puntuación de la Dimensión I "Democracia de los Ciudadanos" en el año anterior.	ACUMULADO	Puntaje obtenido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al cierre del ejercicio se reflejará el avance en las metas	http://idd-mex.org	1) Condiciones de seguridad adecuadas. 2) Credibilidad en el Sistema de gobierno y partidos políticos. 3) Acceso igualitario a la población.
PROPOSITO	La población chihuahuense cuenta con los mecanismos y una sólida formación cívica incluyente, para el ejercicio de sus derechos político electorales y de participación ciudadana.	-Porcentaje de las actividades de la formación cívica y de instrumentos de participación ciudadana. -Mide el porcentaje de las actividades desarrolladas para la formación cívica y de los instrumentos de participación ciudadana realizadas, en relación a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(NAR/TAP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NAR = Número de actividades realizadas. TAP = Total de actividades programadas.	ACUMULADO	Actividades	100.00	51.47	52.47	117	52.47	La emergencia sanitaria en curso ha impedido entregar el bien público producido en la modalidad de actividades presenciales con las y los ciudadanos y habitantes chihuahuenses	http://www.ieechihuahua.org.mx	1)La población atiende las convocatorias emitidas por el IEE. 2)Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
Componente C01	Proceso electoral organizado.	-Porcentaje de procesos institucionales del plan integral y calendario de proceso electoral. -Mide el porcentaje del número de actividades realizadas del plan integral y calendario del proceso electoral, en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de actividades realizadas. NAP = Numero de actividades programadas.	ACUMULADO	Actividades	100.00	0.00	0.00	22	0.00		http://www.ieechihuahua.org.mx	1)Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
Componente C02	Cultura cívica fortalecida.	-Porcentaje de participantes a los eventos de cultura cívica -Mide el porcentaje del número de personas que asisten a los eventos de promoción de cultura cívica, en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPA/NPP)*100 NPA = Número de personas que asistieron. NPP = Número de personas programadas.	ACUMULADO	Personas	100.00	381.59	292.17	4,289	292.17		http://www.ieechihuahua.org.mx	1)La población atiende la invitación a los eventos. 2)Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
Componente C03	Participación ciudadana promovida	-Porcentaje de las actividades de difusión de los instrumentos de participación ciudadana. -Mide el porcentaje del número de actividades para la difusión de los instrumentos de participación ciudadana realizadas, en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de actividades realizadas. NAP = Número de actividades programadas.	ACUMULADO	Actividades	100.00	0.00	130.56	47	130.56		http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
Componente C04	Transversalidad de la perspectiva de género y derechos humanos fortalecida.	-Porcentaje de actividades en perspectiva de género y derechos humanos. -Mide el porcentaje de las actividades en perspectiva de género y derechos humanos impartidas, en relación a los programados a impartir.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAI/NAPI)*100 NAI = Número de actividades impartidas. NAPI = Número de actividades programados a impartir.	ACUMULADO	Actividades	100.00	100.00	140.74	38	140.74		http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL																
2R005L4/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0101	Desarrollo de las actividades sustantivas del proceso electoral.	-Porcentaje de acuerdos y resoluciones dictadas por el Consejo Estatal. -Mide el porcentaje del número de acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal realizados, en relación con los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NARR/NARP)*100 NARR = Número de acuerdos y resoluciones realizados.	ACUMULADO	Acuerdos	64	100.00	23	230.00	52	162.50	http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.	
				ASCENDENTE	NARP = Número de acuerdos y resoluciones programados.	ACUMULADO	Acuerdos	64	10	32						
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NMC/NMP)*100 NMC = Número de manuales concluidos.	ACUMULADO	Manuales	7	100.00	5	252.50	7	100.00			http://www.ieechihuahua.org.mx
				ASCENDENTE	NMP = Número de manuales programados.	ACUMULADO	Manuales	7	2	7						
Actividad C0201	Promoción de la cultura cívica.	-Porcentaje de eventos de cultura cívica -Mide el porcentaje del número de eventos de la cultura cívica realizados, en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NER/NEP)*100 NER = Número de eventos realizados.	ACUMULADO	Eventos	165	100.00	12	41.38	22	18.18	http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.	
				ASCENDENTE	NEP = Número de eventos programados.	ACUMULADO	Eventos	165	29	121						
Actividad C0301	Promoción de los instrumentos de participación ciudadana.	-Porcentaje de actividades para la promoción de los instrumentos de participación ciudadana -Mide el porcentaje del número de actividades de promoción de los instrumentos de Participación Ciudadana realizadas, en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NAPR/NAPP)*100 NAPR = Número de actividades de promoción realizadas.	ACUMULADO	Actividades	180	100.00	23	58.97	95	93.14	http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.	
				ASCENDENTE	NAPP = Número de actividadesde promoción programadas.	ACUMULADO	Actividades	180	39	102						
Actividad C0302	Implementación de instrumentos de participación ciudadana.	-Porcentaje de instrumentos de participación ciudadana utilizados. -Mide el porcentaje del número de solicitudes de instrumentos de participación ciudadana atendidas, en relación con las solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NSA/NSR)*100 NSA = Número de solicitudes atendidas.	ACUMULADO	Solicitudes	1	100.00	3	0.00	3	0.00	http://www.ieechihuahua.org.mx	1) Se interpone instrumento de participación ciudadana. 2) Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.	
				ASCENDENTE	NSR = Número de solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	1	0	0						
Actividad C0401	Capacitación y profesionalización en materia de género y derechos humanos.	-Porcentaje de personas capacitadas. -Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de género y derechos humanos, en relación a las personas programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NPCIG/NPPC)*100 NPCIG = Número de personas capacitadas en género y derechos humanos.	ACUMULADO	Personas	1,420	100.00	869	445.64	1,674	321.92	http://www.ieechihuahua.org.mx	1)Las personas atienden la convocatoria emitida por la Unidad de Genero del IEE. 2)Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.	
				ASCENDENTE	NPPC = Número de personas programadas para capacitar en género y derechos humanos.	ACUMULADO	Personas	1,420	195	520						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL								
2E003C2/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Consolidar la confianza ciudadana atendiendo las controversias que durante el proceso electoral presentan los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones entre otros.		REFERENCIA	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,381,630	1,344,116	2,725,746		
		OBJETIVO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,381,630	1,344,116	2,725,746		
		POTENCIAL	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,381,630	1,344,116	2,725,746		
		POSTERGADA	Menor			0		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		55,769,012	51,932,147		51,932,147			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	CONTROVERSIAS ELECTORALES 2020	FEDERAL	100.00	55,769,012	51,932,147	0	51,932,147
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL																
2E003C2/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 electorales, a través de la resolución de controversias electorales.	-VARIACION PORCENTUAL DE IMPUGNACIONES -MIDE LA VARIACION PORCENTUAL DE LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IPAA/IPAN)-1)*100 IPAA = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ACTUAL IPAN = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR	ACUMULADO Controversias CONSTANTE Controversias	35.59							REGISTROS INTERNOS DE LA El proceso se lleva a cabo con COORD. ADMVA. transparencia		
							80	-57.63	25	30	-49.15					
PROPOSITO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones obtienen la protección de sus derechos político-electorales y la garantía de procesos electorales apegados a los principios de constitucionalidad y legalidad	-Porcentaje de sentencias confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -Mide el porcentaje de las sentencias confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fueron impugnadas por no aceptar la sentencia que emitió el Tribunal Estatal Electoral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CFC/CFI)*100 CFC = Conflictos Confirmados CFI = Conflictos impugnados	ACUMULADO Sentencias dictadas CONSTANTE Sentencias dictadas	83.33							Página de Transparencia y Controles internos de la Coordinación Los ciudadanos ejercen su derecho de votar y ser votado Administrativa		
							10	16.67	2	2	16.67					
Componente C01	Controversias Electorales Resueltas	-Porcentaje de controversias resueltas -Mide el porcentaje de controversias que se resuelven contra las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CONreal/CONprog)*100 CONreal = Controversias resueltas real CONprog = Controversias programadas en el año	ACUMULADO Controversias CONSTANTE Controversias	80.00							Controles internos, página de Se reciben controversias transparencia		
							80	17.50	14	18	22.50					
Componente C02	Cultura democrática otorgada	-Porcentaje de publicaciones realizadas contra las programadas en el año -Mide el porcentaje de publicaciones realizadas contra las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas PP = Publicaciones programadas	ACUMULADO Publicaciones CONSTANTE Publicaciones	98.39							Página de transparencia, controles La ciudadanía muestra interés por conocer mas sobre cultura democrática		
							2,014	50.20	1,011	2,031	100.84					
Componente C03	Actualización en materia electoral otorgada	-Porcentaje de acciones de profesionalización realizadas -Mide el porcentaje de capacitaciones y participaciones en materia electoral realizadas contra las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO Acciones CONSTANTE Acciones	73.85							Página de transparencia, controles Los actores políticos e interesados en materia electoral asisten a las capacitaciones		
							48	58.33	28	82	170.83					
Componente C04	Procesos administrativos del Tribunal Estatal Electoral elaborados	-Porcentaje de informes administrativos realizados -Mide el porcentaje de informes administrativos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(INFr/INFp)*100 INFr = Informes realizados INFp = Informes programados	ACUMULADO Informes CONSTANTE Informes	100.00							Registros internos, Página de de transparencia		
							48	25.00	12	36	75.00					
Actividad C0101	Dictado de sentencias	-Porcentaje de dictado de sentencias resueltas -Mide el porcentaje de dictados de sentencias realizado contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSr/DSp)*100 DSr = Dictado de sentencias DSp = Dictado de sentencias programado	ACUMULADO Sentencias dictadas CONSTANTE Sentencias dictadas	100.00							Página de transparencia, controles Se reciben controversias internos		
							80	17.50	14	18	22.50					
							80									
							80									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL																		
2E003C2/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación		Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Sustanciación de expedientes	-Porcentaje de sustanciación de expedientes realizados -Mide el porcentaje de sustanciación de expedientes realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEr/SEp)*100 SEr = Sustanciación de expedientes realizados SEp = Sustanciación de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 80 80	25 80	31.25	30 80	37.50	Pendiente por contingencia	Página de transparencia, registros internos	Se reciben controversias electorales			
Actividad C0201	Difusión de la cultura democrática en medios	-Porcentaje de apariciones realizadas -Mide el porcentaje de apariciones en los diferentes medios de comunicación contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Apariciones realizadas AMP = Apariciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Comerciales Comerciales	100.00 2 2	0 2	0.00	0 2	0.00		Página de transparencia, registros internos	La ciudadanía accede a los medios para obtener información sobre los procesos electorales			
Actividad C0202	Elaboración de materiales gráficos en materia electoral para la ciudadanía	-Porcentaje de material -Mide el porcentaje de materiales gráficos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MGr/MGp)*100 MGr = Material gráfico elaborado MGp = Material gráfico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Material didáctico Material gráfico	100.00 2,000 2,000	1,000 2,000	50.00	2,000 2,000	100.00		Página de transparencia, registros internos	El material relacionado con la cultura democrática tiene buena aceptación entre la ciudadanía			
Actividad C0203	Realización de eventos para la ciudadanía en temas de materia electoral	-Porcentaje de eventos realizados -Mide el porcentaje de eventos realizados para la ciudadanía contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVr/EVp)*100 EVr = Eventos realizados EVp = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 12 12	11 12	91.67	31 12	258.33		Página de transparencia, Registros internos	La ciudadanía interesada en temas electorales asiste a los eventos del Tribunal Estatal Electoral			
Actividad C0301	Capacitación 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 Capacitación realizados CCP = Cursos de Capacitación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00 16 16	15 16	93.75	54 16	337.50		Página de transparencia, Registros internos	Hay asistencia a los cursos de capacitación			
Actividad C0302	Participación en conferencias, congresos, mesas de trabajo, etc. sobre temas electorales	-Porcentaje de participación 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 electorales realizados PSTEp = Participaciones sobre temas electorales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mesas de trabajo Mesas de trabajo	100.00 32 32	13 32	40.63	28 32	87.50		Página de transparencia, registros internos	Se llevan a cabo mesas de trabajo en mesas de trabajo en las que se abordan temas jurídicos electorales a nivel local y nacional			
Actividad C0401	Elaboración de informes financieros	-Porcentaje de informes financieros -Mide el porcentaje de informes financieros realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IMr/IMp)*100 IMr = Informes mensuales realizados IMp = Informes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	100.00 36 36	9 36	25.00	27 36	75.00		Página de transparencia, registros internos				
Actividad C0402	Ejercicio del presupuesto autorizado	-Porcentaje de cumplimiento -Mide el porcentaje de cumplimiento en el 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	100.00 12 12	3 12	25.00	9 12	75.00		Página de transparencia, registros internos				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
2E013C1/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Actividades y gestiones orientadas a la realización de las funciones materialmente jurisdiccionales del Instituto, así como a aquellas que guardan relación con los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia, a fin de hacer efectivos a las personas, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.		OBJETIVO	Personas			71,701	68,983	140,684		
		POSTERGADA	Personas			584,009	568,620	1,152,629		
		POTENCIAL	Personas			655,710	637,603	1,293,313		
		REFERENCIA	Personas			655,710	637,603	1,293,313		
		Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
15,957,600			12,888,637		2,484,531		10,404,107			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020			GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020	FEDERAL	79.95	12,758,400	11,095,351	2,173,578	8,921,772
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020	FEDERAL	20.05	3,199,200	1,793,287	310,952	1,482,334
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2E013C1/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	62.03		68.55			Reporte de cumplimientos en Recursos de Revisión Y Reporte de Recursos de Revisión	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
								182	49		85				
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 más desechados	ACUMULADO	Resoluciones	80.00	82.84		79.85			Reporte de Recursos de Revisión	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, promueven Recursos de Revisión que resultan legalmente procedentes
								288	140		218				
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 mas desechados RRP = Recursos de Revisión presentados que son recibidos por Ichitaip	ACUMULADO	Recursos de revisión	85.31	113.42		68.77			Reporte de Recursos de Revisión	Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales interponen recursos de revisión
								360	169		273				
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 conformidad 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	90.00	91.12		94.14			Reporte de Recursos de Revisión	Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión
								36	15		16				
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
								18	10		11				
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	7.50	2.75		5.75			Diario de Debates, página web institucional e informe anual 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
								30	11		23				
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	7.37	2.64		4.76			Página web institucional Y Calendario y horario oficial de labores para el ejercicio 2020	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión que resultan legalmente procedentes
								1,688	605		1,091				
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	5.00	0.94		1.79			Reporte de Recursos de Revisión	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión que resultan legalmente procedentes
								400	535		1,019				
						CONSTANTE	Recursos de revisión								
								80	568		568				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
2E013C1/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	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	(IJ/RIAA)*100			100.00						Reporte de Recursos de Inconformidad y Amparos	Las personas presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes	
				EFICIENCIA	IJ = Informes justificados presentados	ACUMULAD O	Informes	12	9	60.00	10	62.50				
				ANUAL ASCENDENTE	RIAA = Recursos de inconformidad y amparos admitidos	ACUMULAD O	Recursos	12	15		16					
Actividad C0202	Presentación oportuna de los informes justificados	-Promedio de días de presentación de informes justificados -Mide el promedio de días en los que se presentan los informes justificados ante el INAI o ante tribunales federales	PROMEDIO	GESTION	(DAIJ/NIJ)			10.00						Reporte de Recursos de Inconformidad y Amparos	Los personas presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes	
				EFICIENCIA	DAIJ = Días de atención de informes justificados	ACUMULAD O	Días	120	7	0.78	22	2.20				
				ANUAL DESCENDENTE	NIJ = Número de informes justificados	ACUMULAD O	Informes	12	9		10					
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	(RCSNTA/RCSNTC)*100			90.00						Página web institucional	Se convoca por parte de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a reuniones a los comisionados del Ichitaip	
				EFICIENCIA	RCSNTA = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia con asistencia	ACUMULAD O	Reuniones	9	7	100.00	10	100.00				
				ANUAL ASCENDENTE	RCSNTC = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia convocadas	ACUMULAD O	Reuniones	10	7		10					
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	(EPR/EPP)*100			100.00						Reporte de eventos institucionales realizados	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ichitaip sin reducciones	
				EFICIENCIA	EPR = Eventos públicos realizados	ACUMULAD O	Eventos	3	1	33.33	3	100.00				
				ANUAL ASCENDENTE	EPP = Eventos públicos programados	CONSTANTE	Eventos	3	3		3					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									
2E165C1/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la colaboración de las personas, tanto de organizaciones sociales como de la sociedad en general, a fin de fortalecer las capacidades del Instituto.		OBJETIVO	Persona			71,501	68,819	140,320	
		POTENCIAL	Persona			656,171	637,142	1,293,313	
		REFERENCIA	Persona			656,171	637,142	1,293,313	
		POSTERGADA	Persona			584,670	568,323	1,152,993	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		11,767,798	10,339,326		2,760,359	7,578,967			
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		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2020	FEDERAL	100.00	11,767,798	10,339,326	2,760,359	7,578,967	
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
2E165C1/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 Garante o como sujeto obligado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EEA/EER)*100	ACUMULADO	Evaluación	100.00	0.00	0.00	Se reporta en ceros debido a que en este periodo no se realizaron evaluaciones externas.	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	EEA = Evaluaciones externas aprobadas			2	0	0						
				ASCENDENTE	EER = Evaluaciones externas realizadas al Ichitaip	CONSTANTE	Evaluación	2	2	2						
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	50.00	50.00	Se reporta en ceros debido a que la evaluación de las obligaciones de transparencia es un proceso el cual aun no ha concluido.	Portal web del Ichitaip. Reportes del Sistema Infomex.	Las personas realizan solicitudes 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	PCE = Promedio de calificaciones obtenidas en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia			100	0	0						
				ASCENDENTE	PAS = Porcentaje de atención a solicitudes de información y de protección de datos personales	CONSTANTE	Solicitudes	90	100	100						
Componente C01	Solicitudes de información y de protección de datos personales 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	((SR-SNA)/(SR))* 100	ACUMULADO	Solicitudes	95.33	97.25	98.58		Registro de solicitudes de información	Las personas realizan solicitudes de información o de protección de datos personales al ICHITAIP			
				EFICIENCIA ANUAL	SR = Solicitudes recibidas y adjudicadas al ICHITAIP			214	109	212						
				ASCENDENTE	SNA = Solicitudes no atendidas por el ICHITAIP	ACUMULADO	Solicitudes	10	3	3						
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	35,000.00	*****	53,440.25		Métrica de visitas a la página web	Los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del Ichitaip			
				EFICACIA ANUAL	VP = Visitas a la página web.			140,000	83,411	213,761						
				ASCENDENTE	TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4	4	4						
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	50.00		Informe anual de actividades del Consejo General	La sociedad civil se interesa por generar esquemas de participación en las materias de transparencia, rendición de cuentas, archivos, acceso a la información pública y protección de datos personales			
				EFICIENCIA ANUAL	AEI = Alianzas estratégicas implementadas			2	1	1						
				ASCENDENTE	AEP = Alianzas estratégicas programadas	CONSTANTE	Estrategia	2	2	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	(DAS/SA)	ACUMULADO	Días	10.00	7.63	6.30		Registro de solicitudes de información	Las personas realizan solicitudes de información o de protección de datos personales al ICHITAIP			
				EFICIENCIA ANUAL	DAS = Días hábiles en los que se atendieron las solicitudes adjudicadas al ICHITAIP			2,140	832	1,336						
				DESCENDENTE	SA = Solicitudes adjudicadas al ICHITAIP	ACUMULADO	Solicitudes	214	109	212						
Actividad C0102	Asesoría a personas respecto a solicitudes de información y su trámite	-Promedio de asesorías otorgadas -Mide la asesoria prestada a las personas respecto a la presentación y trámite de solicitudes de información	PROMEDIO	GESTION	(AS/TA)	ACUMULADO	Asesorías	38.00	9.25	33.25		Reporte de asesorías otorgadas	Las personas solicitan asesorías al ICHITAIP			
				EFICACIA ANUAL	AS = Asesorías otorgadas			152	37	133						
				ASCENDENTE	TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4	4	4						
Actividad C0201	Seguimiento de sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia	-Porcentaje de seguimiento a sistemas informáticos -Mide el seguimiento de los sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia	PORCENTUAL	GESTION	(SIPS/SIPO)*100	CONSTANTE	Sistemas	100.00	100.00	100.00		Bitácora de Actividades	Los sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia presentan problemáticas para su operación			
				EFICIENCIA ANUAL	SIPS = Sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia con seguimiento			4	4	4						
				ASCENDENTE	SIPO = Sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia operando	CONSTANTE	Sistemas	4	4	4						

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 SISU = Sistemas Informáticos solicitados por las unidades administrativas	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	3 100.00 3	1 33.33 3	1 33.33 3	33.33 33.33	El periodo que se informa se reporta en ceros debido a su programación anual.	Manuales de uso de los Sistemas	El cumplimiento de la normatividad requiere del desarrollo de sistemas informáticos	
Actividad C0301	Realización de acciones con la sociedad civil	-Porcentaje de acciones con la sociedad civil -Mide la implementación de proyectos, programas y políticas derivadas de la implementación de alianzas estratégicas con la sociedad civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADE/EA)*100 ADE = Acciones desarrolladas mediante estrategias y alianzas EA = Estrategias y alianzas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Estrategia	2 100.00 2	1 50.00 2	1 50.00 2	50.00 50.00		Informe Anual de Actividades del Consejo General	La sociedad civil se interesa por generar esquemas de participación en las materias de transparencia, rendición de cuentas, archivos, acceso a la información pública y protección de datos personales	
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 CONSTANTE	Compromisos Compromisos	3 100.00 3	1 33.33 3	2 66.67 3	66.67		Informe Anual de Actividades del Consejo General	Los integrantes del Secretariado Técnico Local generan compromisos en sus reuniones	

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
2E195C1/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Acciones orientadas a la capacitación y promoción a fin de socializar entre las personas, la cultura de la transparencia, así como el conocimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.			REFERENCIA	Personas			167,626	173,540	341,166	
			POSTERGADA	Personas			159,280	166,198	325,478	
			OBJETIVO	Personas			8,346	7,342	15,688	
			POTENCIAL	Personas			167,626	173,540	341,166	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
			5,722,867	3,376,832		966,492	2,410,339			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020	FEDERAL	100.00	5,722,867	3,376,832	966,492	2,410,339
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2E195C1/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 y de protección de datos personales que les son formuladas en el Sistema Infomex Chihuahua o en la Plataforma Nacional de Transparencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((SFSOC-SNASOC)/(SFSOC))*100			90.00		99.05		98.75		Reporte del Sistema Infomex y reporte de capacitación del SIGA	Los usuarios de INFOMEX y de la PNT realizan solicitudes de información a los Sujetos Obligados capacitados por el Ichitaip
				EFICACIA ANUAL	SFSOC = Solicitudes de información formuladas a sujetos obligados capacitados	ACUMULADO	Solicitudes	7,740	3,775		4,485				
				ASCENDENTE	SNASOC = Solicitudes de información no atendidas por sujetos obligados capacitados	ACUMULADO	Solicitudes	774	36		56				
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 respecto al número de eventos de capacitación evaluados	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(SPE/NEC)			90.00		0.00		96.07	Debido al periodo de contingencia COVID-19 las capacitaciones se estan brindando en forma virtual, por tal motivo no se han realizado evaluaciones.	Reporte de evaluaciones de eventos de capacitación del SIGA	Los servidores públicos se interesan en capacitarse y en evaluar los eventos de capacitación
				EFICACIA ANUAL	SPE = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los eventos de capacitación	ACUMULADO	Calificación	16,200	0		4,131				
				ASCENDENTE	NEC = Número de eventos de capacitación evaluados	ACUMULADO	Eventos de capacitación	180	0		43				
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	(EPC/EPR)*100			100.00		18.18		50.76		Reporte de capacitación del SIGA	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
				EFICACIA ANUAL	EPC = Entes públicos capacitados	ACUMULADO	Entes públicos	264	48		134				
				ASCENDENTE	EPR = Entes públicos registrados	CONSTANTE	Entes públicos	264	264		264				
Componente C02	Calidad de la capacitación evaluada	-Promedio de evaluación de los capacitadores -Mide la calidad de los capacitadores percibida por los asistentes	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(SPEC/NEC)			90.00		0.00		95.58	Debido al periodo de contingencia COVID-19 las capacitaciones se estan brindando en forma virtual, por tal motivo no se han realizado evaluaciones.	Reporte de evaluaciones de eventos de capacitación del SIGA	Los servidores públicos se interesan en capacitarse y en evaluar a los capacitadores
				CALIDAD ANUAL	SPEC = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los capacitadores	ACUMULADO	Calificación	16,200	0		4,110				
				ASCENDENTE	NEC = Número de eventos de capacitación evaluados	ACUMULADO	Eventos de capacitación	180	0		43				
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	(PPR/PPP)*100			100.00		0.00		33.33	Se reporta en ceros debido a la su programación anual.	Informe Anual del Consejo General, registros de recepción de la promoción en instituciones y organizaciones	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
				EFICACIA ANUAL	PPR = Proyectos de promoción realizados	ACUMULADO	Proyectos	3	0		1				
				ASCENDENTE	PPP = Proyectos de promoción programados	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	(ECEPR/ECEPP)*100			100.00		25.56		65.00		Reporte de capacitación del SIGA	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
				EFICIENCIA ANUAL	ECEPR = Eventos de capacitación a entes públicos realizados	ACUMULADO	Eventos	180	46		117				
				ASCENDENTE	ECEPP = Eventos de capacitación a entes públicos programados	CONSTANTE	Eventos	180	180		180				
Actividad C0102	Capacitación a asistentes a los cursos	-Promedio de asistentes a los cursos para entes públicos -Mide la proporción existente entre los asistentes a los cursos y el número de Entes Públicos capacitados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	(ACEP/EPC)			10.00		14.65		2.16		Reporte de capacitación del SIGA	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
				EFICIENCIA ANUAL	ACEP = Asistentes a cursos para entes públicos	ACUMULADO	Asistentes	2,640	703		1,397				
				ASCENDENTE	EPC = Entes públicos capacitados	ACUMULADO	Entes públicos	264	48		648				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	ACUMULADO	Temas de capacitación	6100.00	0	0.00	13	216.67	El periodo que se informa se reporta en ceros debido a que la meta se encuentra cumplida, lo anterior se originó por las medidas sanitarias de contingencia COVID 19, ya que fueron suspendidas las actividades presenciales por lo que se inició con capacitaciones de manera virtual y se modificaron los temas a impartir.	Reportes de capacitación y de evaluación de eventos de capacitación del SIGA	Ninguno
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	TCP = Temáticas de capacitación programadas para evaluar (TEM/TI)*100 TEM = Temáticas de capacitación para los que se elaboraron materiales TI = Temáticas de capacitación instrumentadas	CONSTANTE	Temas de capacitación	683.33	6	100.00	6	66.67		Apartado de Capacitación en la pág. Web del ICHITAIP	Ninguno
Actividad C0301	Visita de promoción a instituciones y organizaciones	-Porcentaje de visitas de promoción a instituciones y organizaciones -Mide la promoción de los proyectos para fomentar 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	Visitas	330100.00	0	0.00	120	36.36	El periodo que se informa se reporta en ceros debido a las medidas sanitarias de contingencia COVID 19, ya que fueron suspendidas las actividades presenciales.	Registros de recepción de la promoción en instituciones y organizaciones	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
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	Temas impartidos	3100.00	0	0.00	1	33.33	Se reporta en ceros debido a la su programación anual.	Informe Anual del Consejo General y Registros de recepción de la promoción en instituciones y organizaciones	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
2F039C1/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Acciones de difusión y comunicación orientadas a promover, entre las personas, el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, a fin de fortalecer la cultura de la transparencia y la imagen institucional del ICHITAIP.		REFERENCIA	Personas			442,622	425,266	867,888		
		POSTERGADA	Personas			261,399	251,149	512,548		
		OBJETIVO	Personas			181,223	174,117	355,340		
		POTENCIAL	Personas			442,622	425,266	867,888		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		5,646,290		3,306,140		925,679	2,380,461			
		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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2020	FEDERAL	100.00	5,646,290	3,306,140	925,679	2,380,461
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																		
2F039C1/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 MPP = Mensajes en prensa escrita programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mensajes Mensajes	26 26	100.00	7 26	26.92	11 26	42.31	Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones			
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 BP = Banners programados	ACUMULADO CONSTANTE	Banner publicitario en internet Banner publicitario en internet	54 54	100.00	20 54	37.04	42 54	77.78					
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 MCIP = Mensajes con contenido incluyente programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mensajes Mensajes	30 30	100.00	2 30	6.67	26 30	86.67					
Actividad C0203	Publicación de mensajes en redes sociales del Instituto	-Porcentaje de mensajes en redes sociales -Mide la realización de publicaciones en redes sociales orientadas 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 MRSP = Mensajes en redes sociales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mensajes Mensajes	150 150	100.00	109 150	72.67	265 150	176.67					
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 RP = Revistas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Revistas Revistas	2 2	100.00	1 2	50.00	2 2	100.00			El periodo que se informa se reporta en ceros debido a que la meta se encuentra cumplida.	Apartado de publicaciones en portal web institucional	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
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 PP = Publicaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	2 2	100.00	0 2	0.00	3 2	150.00					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Personas	3,129	2,772	5,901
	REFERENCIA	Personas	656,171	637,142	1,293,313
	POTENCIAL	Personas	656,171	637,142	1,293,313
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos, a fin de garantizar la disponibilidad de información entre las personas.	POSTERGADA	Personas	653,042	634,370	1,287,412
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,696,033	4,909,060	1,425,378	3,483,682	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Estrategia	02	Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020	FEDERAL	100.00	6,696,033	4,909,060	1,425,378	3,483,682
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
2G002C1/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información y de los Sistemas Institucionales de Archivos	-Promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los entes públicos estatales -Mide el promedio de calificaciones de las verificaciones realizadas a entes públicos estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia	PROMEDIO	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCEV / TEPV) TCEV = Total de calificaciones obtenidas por entes públicos estatales verificados TEPV = Total de entes públicos estatales verificados	ACUMULADO	Calificación	70.00		0.00		0.00	Se reporta en ceros debido a que la evaluación de las obligaciones de transparencia es un proceso el cual aún no ha concluido.	Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia por los Sujetos Obligados	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	
								7,350	0		0					
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 con relación a las solicitudes no atendidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SIPFSO - SIPNASO) / (SIPFSO)) * 100 SIPFSO = Solicitudes de información y de protección de datos personales formuladas a Sujetos Obligados SIPNASO = Solicitudes de información y de protección de datos personales no atendidas por Sujetos Obligados	ACUMULADO	Solicitudes	90.00		92.96		94.69		Reporte del Sistema Infomex	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	
								13,900	6,916		11,280					
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 EPR = Entes públicos registrados	ACUMULADO	Entes públicos	100.00		0.00		0.00	Se reporta en ceros debido a que la evaluación de las obligaciones de transparencia es un proceso el cual aún no ha concluido.	Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia por los Sujetos Obligados	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	
								264	0		0					
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 DAE = Denuncias admitidas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de entes públicos estatales	ACUMULADO	Informes	70.00		62.50		63.64	Se reporta en ceros debido al procedimiento (los plazos) desarrollado para la denuncia.	Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia	Las personas presentan denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y los entes públicos estatales cumplen con sus obligaciones en materia de denuncias	
								7	5		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 EPPH = Entes públicos programados que implementan herramientas de control archivístico	ACUMULADO	Entes públicos	100.00		13.33		46.67	Durante el periodo que se informa, los entes publicos no implementaron herramientas de control archivístico.	Enlaces de instrumentos de control archivísticos publicados	Los entes públicos cuentan con presupuesto para implementar un Sistema Institucional de Archivos	
								15	2		7					
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 TA = Trimestres del año	ACUMULADO	Solicitudes	150.00		58.50		158.50		Reporte del Sistema Infomex	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	
								600	234		634					
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 DVR = Dictámenes de verificación de las obligaciones de transparencia realizados	ACUMULADO	Dictámenes	100.00		0.00		0.00	Se reporta en ceros debido a que la evaluación de las obligaciones de transparencia es un proceso el cual aún no ha concluido.	Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia por los Sujetos Obligados	La normatividad establece al ICHITAIP la atribución de llevar a cabo la verificación de la publicación de las obligaciones de transparencia	
								264	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2G002C1/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Notificación de inicio de procedimiento de verificación	-Porcentaje de sujetos obligados notificados al inicio de procedimiento -Mide porcentaje de los sujetos obligados notificados respecto del inicio de procedimiento de verificación de las obligaciones de transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SON/SOP)*100 SON = Sujetos obligados notificados	ACUMULADO CONSTANTE	Sujetos obligados Sujetos obligados	100.00	264	0.00	0	0.00	Se reporta en ceros debido a que la evaluación de las obligaciones de transparencia es un proceso el cual aún no ha concluido.	Registro de Notificaciones	La normatividad establece al ICHITAIP la atribución de llevar a cabo las verificaciones a los sujetos obligados y los sujetos obligados señalan previamente el medio para ser debidamente notificado.
					SOP = Sujetos obligados programados para verificar			264	264		264				
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)*100 DR = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia resueltas	ACUMULADO	Denuncia	70.00	42	30.00	3	20.00	Se reporta en ceros debido al procedimiento (los plazos) desarrollado para la denuncia.	Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia en las que procede su admisión
					DA = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia admitidas			60	10		15				
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	ACUMULADO	Verificaciones	85.00	51	130.00	13	140.00	Se reporta en ceros debido al procedimiento (los plazos) desarrollado para la denuncia.	Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia en las que procede su admisión
					DA = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia admitidas			60	10		15				
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	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de supervisión Trimestre	22.00	88	2.75	11	10.25		Base de datos de sujetos obligados asesorados	El Archivo General del Estado no se ha constituido y/o no ha iniciado sus funciones
					TA = Trimestres del año			4	4		4				
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	ACUMULADO	Publicaciones	100.00	10	0.00	0	60.00	El periodo que se informa se reporta en ceros debido a que no fue posible llevar a cabo alguna recomendación, lo anterior debido a las medidas sanitarias de contingencia COVID 19.	Enlaces a publicaciones	El Archivo General del Estado no se ha constituido y/o no ha iniciado sus funciones
					PRP = Publicación de recomendaciones en materia de archivos programada			10	10		10				
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	ACUMULADO	Reuniones	100.00	3	0.00	0	0.00	El Consejo General de Archivos no ha emitido alguna convocatoria.	Copia de las minutas de las reuniones de Consejo General de Archivos	El Consejo General de Archivos del Estado convoca a reunión
					RCC = Reuniones del Consejo General de Archivos convocadas			3	0		3				
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	ACUMULADO	Solicitudes	80.00	600	0.00	234	634	99.84	Reporte del Sistema Infomex	Los sujetos obligados y la ciudadanía disponen de Internet y de un Sistema Electrónico con funcionamiento adecuado para formular las solicitudes
					SPNA = Solicitudes de protección de datos personales no atendidas			120	0		1				
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	ACUMULADO	Sujetos obligados	100.00	42	26.19	11	15	El periodo que se informa se reporta en ceros debido a que los sujetos obligados no solicitaron asesoría.	Reporte de entes públicos que implementan herramientas de control archivístico o documento que señale la Dirección de Archivos	Los sujetos obligados se interesan en generar aviso de privacidad de datos personales
					SOPA = Sujetos obligados programados para asesorías de implementación de avisos de privacidad			42	42		42				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
2P041L1/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados a fin de hacer efectivos los principios de equidad de género y racionalidad en el ejercicio del gasto en beneficio de las personas.		OBJETIVO	Personas			142,836	137,224	280,060		
		POTENCIAL	Personas			655,710	637,603	1,293,313		
		POSTERGADA	Personas			512,874	500,379	1,013,253		
		REFERENCIA	Personas			655,710	637,603	1,293,313		
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		12,476,862		9,985,336	2,759,338	7,225,999				
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2020	FEDERAL	100.00	12,476,862	9,985,336	2,759,338	7,225,999
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
2P041L1/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 CONSTANTE	Documentos Documentos	100.00 4 4	50.00 2 4	75.00 3 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 en relación al número de indicadores presentados al Congreso del Estado	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 CONSTANTE	Indicadores Indicadores	83.33 5 6	0.00 0 6	0.00 0 6	El avance en el seguimiento de este indicador se reporta en ceros debido a que su cumplimiento es de una sola vez en el ejercicio.	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		
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 CONSTANTE	Informes Trimestre	100.00 4 4	50.00 2 4	75.00 3 4		Página web institucional	Ninguno		
Componente C02	Presupuesto de Egresos del ICHITAIP elaborado en base a los preceptos que establece el Presupuesto Basado en Resultados y mediante la aplicación de la metodología de Marco Lógico	-Porcentaje de Matrices de Indicadores aprobadas por el Pleno -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 por el Pleno TPP = Programas presupuestarios del Ichitaip	ACUMULADO CONSTANTE	Matrices de indicadores Programas presupuestarios	100.00 6 6	0.00 0 6	0.00 0 6	El avance en el seguimiento de este indicador se reporta en ceros debido a que su cumplimiento es de una sola vez en el año.	Diario de Debates del Consejo General y Página web Institucional			
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 CONSTANTE	Personal Personal	40.00 24 60	46.30 25 54	46.30 25 54		Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional		
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	(SRMSE/SRMSR)*100 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SRMSE = Solicitudes de recursos materiales y servicios entregados SRMSR = Solicitudes de recursos materiales y servicios solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 200 200	100.00 30 30	100.00 136 136		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		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0102	Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas	-Porcentaje de liquidación oportuna de pagos por adquisiciones -Mide la entrega de pago a proveedores que corresponda por los bienes o servicios que entregan al Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BSP/BSA)*100 BSP = Bienes y servicios pagados BSA = Bienes y servicios adquiridos	ACUMULADO ACUMULADO	Bienes y servicios Bienes y servicios	100.00 200	30	100.00	136	100.00	El periodo que se informa se reporta en ceros debido a su programación anual.	Página web institucional	Los proveedores presentan al Ichitaip los documentos fiscales respectivos
Actividad C0103	Integración del Presupuesto de Egresos del Ichitaip	-Porcentaje de integración de propuestas presupuestales de las áreas administrativas -Mide la adecuada integración de las solicitudes de las áreas administrativas al proyecto de presupuesto de egresos institucional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPP/PPR)*100 PPP = Propuestas presupuestarias integradas al Presupuesto PPR = Propuestas presupuestarias recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Propuestas Propuestas	100.00 10 10	10 10	100.00	10 30	33.33		Diario de Debates del Consejo General	Ninguno
Actividad C0201	Seguimiento de indicadores del presupuesto basado en resultados	-Porcentaje obtenido en el seguimiento de los indicadores del presupuesto aprobados por el Consejo General del Ichitaip -Mide el seguimiento del avance de las metas de los indicadores aprobados por el Consejo General del Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICS/IA)*100 ICS = Indicadores con seguimiento IA = Indicadores aprobados	CONSTANTE CONSTANTE	Indicadores Indicadores	100.00 74 74	74 74	100.00	74 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 CONSTANTE	Estadísticas realizadas Estadísticas realizadas	100.00 13 13	13 13	100.00	13 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 CONSTANTE	Personal Personal	0.50 3 6	3 6	0.50	3 6	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 CONSTANTE	Informes Informes	100.00 4 4	1 4	25.00	3 4	75.00			Página web institucional

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA								
2R008L4/E402T3 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Programa orientado a favorecer a la población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa a través de la emisión de resoluciones.		REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua	1,811,154	1,758,325	3,569,479		
		POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua	1,811,154	1,758,325	3,569,479		
		POTENCIAL	La población del estado de Chihuahua que tiene controversias de carácter administrativo	60	120	180		
		OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa	60	120	180		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		55,359,904	46,822,913	14,717,161	32,105,753			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 2020	FEDERAL	100.00	55,359,904	46,822,913	14,717,161	32,105,753

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4/E402T3 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Funcionamiento adecuado del Tribunal	-Porcentaje de contratos y convenios celebrados del total de contratos y convenios estimados -Mide el porcentaje de contratos y convenios celebrados del total de contratos y convenios estimados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CYC/CE)*100	ACUMULADO	Convenios celebrados	100.00		0.00	0.00	https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/			
					EFICACIA ANUAL			CYC = Contratos y convenios celebrados	10	0	0				
		ASCENDENTE	CE = Contratos y convenios estimados	CONSTANTE	Convenios programados	10	0	0							
			PROMEDIO	ESTRATEGICO	(SA/SR)*100	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	100.00	0.00	0.00	https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/				
		EFICACIA ANUAL		SA = Solicitudes atendidas	50			0	0						
		ASCENDENTE	SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	50	0	0							
Actividad C0202	Capacitación otorgadas al personal del Tribunal		-Porcentaje de reuniones celebradas del total de reuniones estimadas a celebrar -Mide el porcentaje de reuniones celebradas del total de reuniones estimadas a celebrar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RC/REC)*100	ACUMULADO	Reuniones celebradas	100.00		0.00	0.00	https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/		
		EFICACIA ANUAL				RC = Reuniones celebradas			100	0	0				
		ASCENDENTE	REC = Reuniones estimadas a celebrar	CONSTANTE	Reuniones estimadas a celebrar	100	0	0							
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CO/CEO)*100	ACUMULADO	Capacitaciones otorgadas	100.00	0.00	0.00	https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/				
		EFICACIA ANUAL			CO = Capacitaciones otorgadas			12	0	0					
		ASCENDENTE	CEO = Capacitaciones estimadas a otorgar	CONSTANTE	Capacitaciones estimadas a otorgar	12	0	0							

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre