## 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**

Programar las invitaciones formuladas por ciudadanos, organizaciones sociales, dependencias e instituciones en la agenda de actividades del Titular del Ejecutivo, así como atender y gestionar los planteamientos que día a día realiza la población en general del estado de Chihuahua al C. Gobernador, a través de los diferentes medios de captación con que se cuentan, lo anterior buscando mejorar la comunicación entre población y gobierno.

**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 | 16,243,266 | 16,243,266 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **07** | **Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 27.03 | 4,345,258 | 3,722,014 | 3,722,014 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,181,820 | 1,181,820 | 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 | 9,906,574 | 9,906,574 | 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 | GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,432,858 | 1,432,858 | 0 |

**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**<br>-Mide la tasa de variación de acuerdos con respecto a los del año anterior inmediato | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((At/At_1)-1)*100<br>At = Acuerdos hechos en el presente año<br>At_1 = Acuerdos hechos en el año anterior inmediato | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acuerdos<br>Acuerdos | 0.00<br>25<br>25 | -92.00<br>2<br>25 | | -76.00<br>6<br>25 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1 | Confianza y Participación Ciudadana |
| PROPOSITO | **La población del estado 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**<br>-Mide la tasa de variación de las personas atendidas con respecto a las del año anterior inmediato | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PA/PA_1)-1)*100<br>PA = Personas atendidas en el presente año<br>PA_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | -66.67<br>5,000<br>15,000 | -94.43<br>836<br>15,000 | | -59.35<br>6,097<br>15,000 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1 | La población del estado solicita el Ejecutivo Estatal la atención a sus necesidades. |
| Componente C01 | **Agenda del C. Gobernador administrada** | **-Porcentaje de Eventos Realizados**<br>-Mide el Porcentaje de Eventos Realizados respecto a los Eventos Programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Eventos Realizados<br>EP = Eventos Realizados el año anterior inmediato | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>1,230<br>1,230 | 15.61<br>192<br>1,230 | | 52.03<br>640<br>1,230 | | | Agenda Diaria del C. Gobernador | Las Dependencias, Entidades, Asociaciones Civiles y Sociedad en General solicitan la presencia del C. gobernador en los diferentes eventos. |
| Componente C02 | **Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención** | **-Porcentaje de Solicitudes Gestionadas**<br>-Mide el Porcentaje de solicitudes Gestionadas respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SG/SP)*100<br>SG = Solicitudes Gestionadas<br>SP = Solicitudes Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 33.33<br>5,000<br>15,000 | 5.57<br>836<br>15,000 | | 40.65<br>6,097<br>15,000 | | | Sistema de Audiencias Interno | Los ciudadanos solicitan audiencia con el C. Gobernador para plantear sus necesidades. |
| Actividad C0101 | Atención a eventos con presencia del C. Gobernador | **-Porcentaje de Eventos Administrados**<br>-Mide el porcentaje de eventos administrados respecto a los eventos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Eventos Administrados<br>EP = Eventos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>1,230<br>1,230 | 15.61<br>192<br>1,230 | | 52.03<br>640<br>1,230 | | | Agenda Diaria del C. Gobernador | Se concretan acuerdos basados en la agenda del C. Gobernador |
| Actividad C0102 | Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador | **-Porcentaje de Eventos Coordinados**<br>-Mide el porcentaje de los eventos coordinados respecto a los eventos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EC/EP)*100<br>EC = Eventos Coordinados<br>EP = Eventos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>1,230<br>1,230 | 15.61<br>192<br>1,230 | | 52.03<br>640<br>1,230 | | | Agenda Diaria del C. Gobernador | Los ciudadanos con necesidades y requerimientos específicos, asisten a los eventos de la agenda del C. Gobernador. |
| Actividad C0201 | Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador | **-Porcentaje de Solicitudes Canalizadas**<br>-Mide el porcentaje de Solicitudes canalizadas respecto a las de l año anterior inmediato | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SC/SC_1)-1)*100<br>SC = Solicitudes Canalizadas<br>SC_1 = Solicitudes Canalizadas en el Año anterior Inmediato | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | -66.67<br>5,000<br>15,000 | -94.43<br>836<br>15,000 | | -59.35<br>6,097<br>15,000 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1 | Los ciudadanos plantean sus necesidades a través de solicitudes al C. Gobernador. |
| Actividad C0202 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos. | **-Porcentaje de Solicitudes Recibidas**<br>-Mide la tasa de variación de Solicitudes recibidas respecto a las del año anterior inmediato | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SR/SR_1)-1)*100<br>SR = Solicitudes Recibidas<br>SR_1 = Solicitudes Recibidas en el Año Anterior Inmediato | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | -66.67<br>5,000<br>15,000 | -94.43<br>836<br>15,000 | | -59.35<br>6,097<br>15,000 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1 | Los ciudadanos solicitan audiencia con el C. Gobernador par plantear sus necesidades. |

**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

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

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

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 23,520,555 | 19,562,923 | 19,562,923 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 30.52 | 7,178,776 | 5,040,971 | 5,040,971 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,824,598 | 1,824,598 | 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 | 12,005,539 | 12,005,539 | 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 | PROTECCIÓN CIVIL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 691,815 | 691,815 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
# Cuarto 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 contigencias naturales y de origen antropogénico.** | **-Variación Porcentual Anual de Pérdidas Humanas en Contingencias**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Pérdidas Humanas en Contingencias en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((PHCT/PHCT_1)-1)*100<br>PHCT = Pérdidas Humanas en Contingencias en el año actual<br>PHCT_1 = Pérdidas Humanas en Contingencias en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pérdidas humanas en contingencias<br>Pérdidas humanas en contingencias | 0.00<br>11<br>11 | -100.00<br>0<br>11 | | -45.45<br>6<br>11 | | No hubo pérdidas Humanas | 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**<br>-Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((APACRT/APACRT_1)-1)*100<br>APACRT = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el año actual<br>APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de prevención y atención de contingencias<br>Acciones de prevención y atención de contingencias | 0.08<br>544,030<br>543,580 | -99.48<br>2,840<br>544,030 | | -97.42<br>14,051<br>544,030 | | Se reportan 2514 Acciones de Prevención y Atención de Contingencias | 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**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((APCRT/APCRT_1)-1)*100<br>APCRT = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T<br>APCRT_1 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de prevención de contingencias<br>Acciones de prevención de contingencias | 35.80<br>1,707<br>1,257 | -72.41<br>471<br>1,707 | | -28.30<br>1,224<br>1,707 | | Se reportan 145 acciones de prevención durante el mes de DICIEMBRE 2020 | 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**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AACRT/AACRT_1)-1)*100<br>AACRT = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T<br>AACRT_1 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de atención de contingencias<br>Acciones de atención de contingencias | 0.00<br>542,323<br>542,323 | -99.56<br>2,369<br>542,323 | | -97.64<br>12,797<br>542,323 | | Servicios de Atención de Contingencias Otorgados durante el mes de DICIEMBRE 2020 | 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**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ORT/ORT_1)-1)*100<br>ORT = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T<br>ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Operativos realizados<br>Operativos realizados | 100.00<br>200<br>100 | 16.00<br>232<br>200 | | 48.00<br>296<br>200 | | Se reportan 106 operativos correspondientes al mes de DICIEMBRE 2020. | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, hombres, niñas y niños, acatan las instrucciones del personal de Protección Civil |
| **Actividad C0102** | Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil | **-Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((IPCRT/IPCRT_1)-1)*100<br>IPCRT = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T<br>IPCRT_1 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Inspecciones<br>Inscripciones | 38.25<br>600<br>434 | -69.17<br>185<br>600 | | 6.83<br>641<br>600 | | Se reportan 28 Inspecciones durante el mes de DICIEMBRE 2020. | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las y los empresarios y las y los servidores públicos, se interesan en garantizar la seguridad de las mujeres, hombres, niñas y niños. |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CMPCRT/CMPCRT_1)-1)*100<br>CMPCRT = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T<br>CMPCRT_1 = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 71.88<br>220<br>128 | -93.18<br>15<br>220 | | -75.91<br>53<br>220 | | No hubo capacitaciones durante el mes de DICIEMBRE 2020 debido a la contingencia. | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PPIPCT/PPIPCT_1)-1)*100<br>PPIPCT = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T<br>PPIPCT_1 = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planes y programas internos de protección civil<br>Planes y programas internos de protección civil | 16.04<br>680<br>586 | -94.56<br>37<br>680 | | -66.62<br>227<br>680 | | Se reportan 11 Programas Liberados que corresponden al mes de DICIEMBRE 2020. | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |

**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 C0103** | Difusión de campañas de protección civil | **-Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil**<br>-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<br>CPCT = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T<br>CPCT_1 = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campañas de información<br>Campañas de información | -22.22<br>7<br>9 | 2<br>7 | -71.43 | 7<br>7 | 0.00 | Se continuo con la campaña de Temporada Invernal | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan por conocer las medidas de prevención en caso de contingencia. |
| **Actividad C0201** | Emisión de declaratorias de emergencias. | **-Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas**<br>-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<br>DEET = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T<br>DEET_1 = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Declaratoria de emergencia<br>Declaratoria de emergencia | 0.00<br>10<br>10 | 2<br>10 | -80.00 | 3<br>10 | -70.00 | Hubo 2 Declaratorias de Emergencia durante el mes de DICIEMBRE 2020. | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existe una contingencia natural o antropogénica que vulnera la seguridad de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños |
| **Actividad C0202** | Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia. | **-Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias**<br>-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<br>PACT = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T<br>PACT_1 = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas apoyadas<br>Personas apoyadas | 0.00<br>542,313<br>542,313 | 2,367<br>542,313 | -99.56 | 12,794<br>542,313 | -97.64 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aceptan insumos para hacer frente a las contingencias. |

**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

**2E010C2/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**

| Definición del Programa |
|---|
| Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de las dependencias y entidades estatales ante las políticas públicas implementadas. |

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,004,916 | 1,948,363 | 1,948,363 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 21.57 | 432,380 | 354,011 | 354,011 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 171,873 | 171,873 | 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 | 1,336,297 | 1,336,297 | 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 | INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 86,182 | 86,182 | 0 |

**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**<br>-Mide la Variación porcentual de conflictos detectados en comparación al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CD/CDAA)-1)*100<br>CD = Conflictos Detectados<br>CDAA = Conflictos Detectados el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Conflictos<br>Conflictos | 0.00<br>500<br>500 | -60.94<br>100<br>256 | | 80.47<br>462<br>256 | | | 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 |
| **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**<br>-Mide la variación porcentual de monitoreo realizado en el año actual en comparación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MR/MRAA)-1)*100<br>MR = Monitoreos realizados<br>MRAA = Monitoreos realizados el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Monitoreo<br>Monitoreo | -50.00<br>1,750<br>3,500 | -70.85<br>200<br>686 | | 16.47<br>799<br>686 | | | 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 |
| **Componente C01** | **Resúmenes de Información de conflictos elaborados.** | **-Porcentaje de conflictos detectados.**<br>-Mide el porcentaje de conflictos detectados respecto al año anterior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CD/CP)*100<br>CD = Conflictos Detectados<br>CP = Conflictos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Conflictos<br>Conflictos | 100.00<br>500<br>500 | 6.60<br>33<br>500 | | 26.60<br>133<br>500 | | | 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. |
| **Componente C02** | **Monitoreo generado de las fuentes de información** | **-Porcentaje de monitoreos de fuentes de información.**<br>-Mide la cantidad de monitoreos de fuentes de Informacion con respecto a los monitoreos programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MR/MP)*100<br>MR = Monitoreos Realizados<br>MP = Monitoreos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Monitoreo<br>Monitoreo | 100.00<br>500<br>500 | 42.40<br>212<br>500 | | 166.60<br>833<br>500 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 | Existen alertas de posibles conflictos |
| **Actividad C0101** | Información específica recopilada de la problemática económica, política, social y administrativa. | **-Porcentaje de Informacion recopilada**<br>-Mide el Porcentaje de Información recopilada respecto a la Información solicitada. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IR/IS)*100<br>IR = Información Recibida<br>IS = Información solicitada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes<br>Informes | 100.00<br>700<br>700 | 30.29<br>212<br>700 | | 118.43<br>829<br>700 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 | Se cuenta con redes de información disponibles. |
| **Actividad C0102** | Comunicación establecida permanentemente con los diversos enlaces políticos y sociales. | **-Porcentaje de Informacion recibida de los enlaces politicos y sociales.**<br>-Mide el porcentaje de informacion recibida con respecto a lo programado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IR/IP)*100<br>IR = IR= Información recibida de los enlaces<br>IP = Información Programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes<br>Informes | 100.00<br>360<br>360 | 23.33<br>84<br>360 | | 93.33<br>336<br>360 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 | Se cuenta con enlaces responsables y confiables |
| **Actividad C0201** | Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos. | **-Porcentaje de reportes de información**<br>-Mide el porcentaje de reportes de información elaborados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RIE/RIP)*100<br>RIE = Reportes de información elaborados<br>RIP = Reportes de información programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reportes<br>Reportes | 100.00<br>360<br>360 | 16.39<br>59<br>360 | | 43.61<br>157<br>360 | | | 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. |
| **Actividad C0202** | Monitoreo constante realizado de las diversas fuentes de información en todo el Estado. | **-Promedios de monitoreo de las fuentes de información**<br>-Mide el monitoreo ejercido en las diversas fuentes de información con respecto al personal asignado. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MR/PA)<br>MR = Monitoreo Realizado<br>PA = Personal Asignado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Monitoreo<br>Personal institucional | 50.00<br>500<br>10 | 30.20<br>302<br>10 | | 107.40<br>1,074<br>10 | | | 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. |

## 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**

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

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 99,857,647 | 24,656,805 | 24,340,510 | 316,294 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E3** | **Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **11** | **Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.** |
| **Estrategia** | **04** | **Mejorar la eficiencia administrativa y operativa del transporte público por medio de la optimización y apego de los procesos al marco normativo correspondiente.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 316,294 | 0 | 316,294 |
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 70.18 | 70,079,731 | 7,445,598 | 7,445,598 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 2,801,556 | 2,801,556 | 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 | 14,072,095 | 14,072,095 | 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 | SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 21,260 | 21,260 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a que el transporte público en 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**<br>-Mide el porcentaje de concesionarios atendidos a nivel estatal respecto a las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (RAVA/RAVP)*100<br>RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos<br>RAVP = Regulación anual de vehículos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Concesión<br>Concesión | 100.00<br>4,996<br>4,996 | 0<br>0 | 0.00 | 1,939<br>4,996 | 38.81 | | http//app.chihahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Concesionarios con transporte publico adecuado |
| **PROPOSITO** | **Los concesionarios otorgan un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley** | **-Porcentaje de servicios de transporte público otorgados**<br>-Mide el porcentaje de los servicios autorizados respecto a los servicios programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (STPA/STPP)*100<br>STPA = Servicio de transporte público actualizado<br>STPP = Servicio de transporte público programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>17,072<br>17,072 | 0<br>0 | 0.00 | 7,158<br>17,072 | 41.93 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Los concesionarios cuenten con transporte publico regulado |
| **Componente C01** | **Transporte público regulado en todas sus modalidades** | **-Porcentaje de transporte público regulado en todas sus modalidades**<br>-Mide el porcentaje de servicios de transporte público regulado respecto a los servicios de transporte público programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (TR/TP)*100<br>TR = Transporte regulado<br>TP = Transporte programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Concesión<br>Concesión | 100.00<br>14,104<br>14,104 | 0<br>0 | 0.00 | 5,945<br>14,104 | 42.15 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que exista transporte |
| **Componente C02** | **Plan operativo del transporte publico urbano concretado** | **-Porcentaje de transporte publico urbano regulado en chihuahua y juarez**<br>-Mide el porcentaje de servicios de transporte publico urbano regulado respecto a los servicios de transporte publico urbano programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (TR/TP)*100<br>TR = Transporte urbano regulado<br>TP = Transporte urbano programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Concesión<br>Concesión | 100.00<br>2,968<br>2,968 | 0<br>0 | 0.00 | 1,213<br>2,968 | 40.87 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que exista transporte publico urbano |
| **Actividad C0101** | Modificación de rutas | **-Porcentaje de rutas diseñadas**<br>-Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a las rutas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (RD/RP)*100<br>RD = Rutas diseñadas<br>RP = Rutas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Rutas<br>Rutas | 100.00<br>62<br>62 | 0<br>0 | 0.00 | 37<br>62 | 59.68 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Crecimiento de la población |
| **Actividad C0102** | Tramitación de concesiones | **-Porcentaje de concesiones tramitadas**<br>-Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (CT/CP)*100<br>CT = Concesiones tramitadas<br>CP = Concesiones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Concesión<br>Concesión | 100.00<br>11,284<br>11,284 | 0<br>0 | 0.00 | 5,640<br>11,284 | 49.98 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que haya concesiones disponibles |
| **Actividad C0103** | Tramitación de permisos | **-Porcentaje de permisos tramitados**<br>-Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (PT/PP)*100<br>PT = Permisos tramitados<br>PP = Permisos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Permiso<br>Permiso | 100.00<br>2,820<br>2,820 | 0<br>0 | 0.00 | 305<br>2,820 | 10.82 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que el usuario solicite el trámite |
| **Actividad C0104** | Inspección de unidades de transporte | **-Porcentaje de unidades inspeccionadas**<br>-Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (UI/UP)*100<br>UI = Unidades inspeccionadas<br>UP = Unidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Infracciones a la ley de transporte<br>Infracciones a la ley de transporte | 100.00<br>29,555<br>29,555 | 0<br>0 | 0.00 | 10,312<br>29,555 | 34.89 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que existan las unidades |
| **Actividad C0201** | Modificación de rutas de transporte publico urbano | **-Porcentaje de rutas diseñadas de transporte publico urbano**<br>-Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a rutas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (RD/RP)*100<br>RD = Rutas diseñadas<br>RP = Rutas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Rutas<br>Rutas | 100.00<br>93<br>93 | 0<br>0 | 0.00 | 35<br>93 | 37.63 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Crecimiento de la población |

**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 C0202** | Tramitación de concesiones de transporte publico urbano | **-Porcentaje de cencesiones de transporte publico urbano**<br>-Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CT/CP)*100<br>CT = Concesiones tramitadas<br>CP = Concesiones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Concesión<br>Concesión | 100.00<br>2,404<br>2,404 | 0<br>0 | 0.00 | 1,200<br>2,404 | 49.92 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que haya concesiones disponibles |
| **Actividad C0203** | Tramitación de permisos del transporte publico urbano | **-Porcentaje de permisos del Transporte publico urbano**<br>-Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PT/PP)*100<br>PT = Permisos tramitados<br>PP = Permisos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Permiso<br>Permiso | 100.00<br>564<br>564 | 0<br>0 | 0.00 | 13<br>564 | 2.30 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que el usuario solicite el tramite |
| **Actividad C0204** | Inspección de unidades del transporte publico urbano | **-Porcentaje de unidades de transporte publico urbano inspeccionadas**<br>-Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UI/UP)*100<br>UI = Unidades inspeccionadas<br>UP = Unidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Infracciones a la ley de transporte<br>Infracciones a la ley de transporte | 100.00<br>10,837<br>10,837 | 0<br>0 | 0.00 | 4,194<br>10,837 | 38.70 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que existan las unidades |
| **Actividad C0205** | Unidades monitoreadas del transporte publico urbano | **-Porcentaje de unidades monitoreadas del transporte publico urbano**<br>-Mide el porcentaje de monitoreo de unidades operativas funcionales respecto al monitoreo de unidades operativas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MUOF/MUOP)*100<br>MUOF = Monitoreo de unidades operativas funcionales<br>MUOP = Monitoreo de unidades operativas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Monitoreo<br>Monitoreo | 100.00<br>496,400<br>496,400 | 0<br>0 | 0.00 | 25,008<br>496,400 | 5.04 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que exista monitoreo |
| **Actividad C0206** | Certificación de transporte publico urbano | **-Porcentaje de unidades certificadas del transporte publico urbano**<br>-Mide el porcentaje de certificación de unidades respecto al porcentaje de certificación de unidades programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CU/CUP)*100<br>CU = Certificacion de unidades<br>CUP = Certificacion de unidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Certificaciones<br>Certificaciones | 100.00<br>1,956<br>1,956 | 0<br>0 | 0.00 | 116<br>1,956 | 5.93 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que se lleven las unidades a certificar |

**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 |
| Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos. | OBJETIVO | Asociaciones religiosas | | | 350 |
| | POSTERGADA | Asociaciones religiosas | | | 205 |
| | POTENCIAL | Asociaciones religiosas | | | 450 |
| | REFERENCIA | Asociaciones religiosas | | | 450 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 900,448 | 769,270 | 769,270 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.** |
| **Estrategia** | **02** | **Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 45.99 | 414,130 | 289,089 | 289,089 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 47,015 | 47,015 | 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 | 399,979 | 399,979 | 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 | ASUNTOS RELIGIOSOS 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 33,186 | 33,186 | 0 |

**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**<br>-Mide la Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ARR/ARRAA)-1)*100<br>ARR = Asociaciones Religiosas Registradas<br>ARRAA = Asociaciones Religiosas Registradas el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asociación<br>Asociación | 0.83<br>243<br>241 | -100.00<br>0<br>243 | | 0.00<br>243<br>243 | | EN EL MES DE DICIEMBRE 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. |
| PROPOSITO | **Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones** | **-Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas**<br>-Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en el presente año con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((AAR/AARAA)-1)*100<br>AAR = Atenciones a asociaciones religiosas en el presente año<br>AARAA = Atenciones a asociaciones religiosas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Atenciones<br>Atenciones | 0.00<br>700<br>700 | -82.27<br>122<br>688 | | -14.10<br>591<br>688 | | | http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf | Las Asociaciones Religiosas acuden a solicitar trámites y servicios. |
| Componente C01 | **Trámites para Registro de Asociaciones Religiosas Canalizados** | **-Variación porcentual de Trámites de Registro Canalizados**<br>-Mide la variación porcentual Trámites de Registro Canalizados respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TRC/TRCAA)-1)*100<br>TRC = Trámites de Registro Canalizados<br>TRCAA = Trámites de Registro Canalizados el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 0.00<br>35<br>35 | -100.00<br>0<br>31 | | -61.29<br>12<br>31 | | EN EL MES DE DICIEMBRE NO HUBO TRAMITES DE REGISTRO DE A.R. | http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf | Se presentan inquietudes por parte de agrupaciones y ministros de culto religioso. |
| Componente C02 | **Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.** | **-Variación porcentual de apoyos brindados**<br>-Mide la variación porcentual de apoyos brindados respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AB/ABAA)-1)*100<br>AB = Apoyos Brindados<br>ABAA = Apoyos Brindados el Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos<br>Apoyos | 0.00<br>500<br>500 | -100.00<br>0<br>465 | | -56.56<br>202<br>465 | | EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE OTORGARON APOYOS DEBIDO A CONTINGENCIA. | http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf | Los interesados cumplen con los requerimientos y presentan la solicitud de apoyos. |
| Actividad C0101 | Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro | **-Porcentaje de solicitudes de registro enviadas**<br>-Mide el Porcentaje de solicitudes de registro enviadas respecto al total de solicitudes recibidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SE/SR)*100<br>SE = Solicitudes Enviadas<br>SR = Solicitudes Recibidas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>35<br>35 | 0.00<br>0<br>35 | | 0.00<br>0<br>35 | | EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE ENVIARON SOLICITUDES DE REGISTRO. | http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf | Los interesados presentan solicitudes de registro. |
| Actividad C0201 | Canalización de solicitudes de apoyos. | **-Porcentaje de canalizaciones de apoyos.**<br>-Mide el porcentaje de canalizaciones de apoyos realizadas respecto a las solicitudes recibidas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CSR/CSRE)*100<br>CSR = Canalización de Solicitudes Recibidas<br>CSRE = Canalización de Solicitudes Recibidas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Canalizaciones<br>Canalizaciones | 100.00<br>300<br>300 | 0.00<br>0<br>300 | | 33.67<br>101<br>300 | | EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE CANALIZARON APOYOS DEBIDO A CONTINGENCIA. | http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf | Los interesados presentan solicitudes de apoyo. |

## 102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

### 2E076C1/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**Definición del Programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 59,014,536 | 59,014,536 | 0 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 7.39 | 5,798,986 | 6,917,745 | 6,917,745 | 0 |
| 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 | 7,477,709 | 7,477,709 | 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 REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020 | FEDERAL | 67.14 | 52,707,019 | 43,860,617 | 43,860,617 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 758,465 | 758,465 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2558020 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-Mide la variación Porcentual de los tramites y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100<br>Ta_t = Trámites atendidos del presente año<br>Ta_t_1 = Trámites atendidos el año anterior inmediato | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 2.50<br>337,659<br>329,423 | -76.37<br>77,851<br>329,423 | | -11.26<br>292,340<br>329,423 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/rpp | Los bienes inmuebles en el estado se encuentran registrados en tiempo y forma ante el Registro Público de la Propiedad |
| **PROPOSITO** | **Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías legaliza actos y propiedades** | **-Porcentaje de ciudadanos que cuenta con una propiedad inmueble registrada**<br>-Mide el porcentaje de ciudadanos que cuenta con una propiedad registrada a su nombre | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Pte/Pep)*100<br>Pte = Ciudadanos con propiedad registrada a su nombre<br>Pep = Total de ciudadanos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Ciudadanos<br>Ciudadanos | 53.09<br>1,895,036<br>3,569,479 | 13.27<br>473,760<br>3,569,479 | | 53.09<br>1,895,036<br>3,569,479 | | | 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 |
| **Componente C01** | **Servicios registrales de calidad otorgados** | **-Variación porcentual de los tramites registrales realizados**<br>-Mide la variación porcentual entre los trámites registrales realizados en relación a los del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((Tra_t/Tra_t_1)-1)*100<br>Tra_t = Trámites registrales atendidos<br>Tra_t_1 = Trámites registrales atendidos el año anterior inmediaro | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 1.50<br>317,870<br>313,173 | -77.67<br>69,923<br>313,173 | | -14.47<br>267,847<br>313,173 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/rpp | La sociedad tiene pleno conocimiento de la trascendencia de la legalidad de la propiedad |
| **Componente C02** | **Servicios Notariales de calidad otorgados** | **-variacion porcentual de los tramites notariales realizados**<br>-Mide la variación entre los trámites notariales realizados en relación a los del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((Tna/Tna_1)-1)*100<br>Tna = Trámites notariales atendidos<br>Tna_1 = Trámites notariales atendidos el año anterior inmediaro | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 2.50<br>16,657<br>16,251 | -51.20<br>7,930<br>16,251 | | 50.73<br>24,495<br>16,251 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/rpp | Los interesados en los trámites y servicios notariales, cuentan con la certeza legal de la realización de los mismos. |
| **Actividad C0101** | Inspecciones a las oficinas registrales | **-Porcentaje de oficinas inspeccionadas**<br>-Mide el porcentaje de oficinas registrales inspeccionadas respecto de las totales en el Estado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (Ori/Ort)*100<br>Ori = Oficinas registrales inspeccionadas<br>Ort = Oficinas registrales totales en el Estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Oficina<br>Oficina | 71.43<br>10<br>14 | 0.00<br>0<br>14 | | 7.14<br>1<br>14 | | | 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. |
| **Actividad C0102** | Mantenimiento a los archivos registrales | **-Porcentaje de áreas destinadas para archivo registral, en óptimas condiciones**<br>-Mide el porcentaje de áreas destinadas para archivo registral respecto de las totales en el Estado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (Aro/Art)*100<br>Aro = Área archivo registral en óptimas condiciones<br>Art = Área archivo registral totales en el Estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacio<br>Espacio | 58.33<br>7<br>12 | 16.67<br>2<br>12 | | 58.33<br>7<br>12 | | | Archivo del Área Administrativa de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado | Se le asigna a la Dirección del Registro Público de la Propiedad el recurso material y financiero suficiente para mantener en optimas condiciones las áreas de archivo registral. |
| **Actividad C0103** | Tramites registrales de calidad realizados | **-variacion porcentual de los tramites registrales concluidos**<br>-Mide la variación entre los trámites registrales realizados en relación a los tramites solicitados. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((Tre_r/Tre_s)-1)*100<br>Tre_r = Trámites registrales realizados<br>Tre_s = Trámites registrales solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | -0.30<br>317,870<br>318,823 | -78.07<br>69,923<br>318,823 | | -15.99<br>267,847<br>318,823 | | | 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. |
| **Actividad C0201** | Inspecciones a las notarias del Estado | **-Porcentaje de notarias inspeccionadas**<br>-Mide el porcentaje de notarias públicas inspeccionadas respecto de las totales en el Estado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (Ni/Nt)*100<br>Ni = Notaria públicas y juzgados menores con funciones de notaria inspeccionadas<br>Nt = Notaria públicas y juzgados menores con funciones de notaria totales en el Estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Notarías públicas<br>Notarías públicas | 15.31<br>15<br>98 | 1.02<br>1<br>98 | | 2.04<br>2<br>98 | | | 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 |
| **Actividad C0202** | Mantenimiento a los archivos notariales | **-Porcentaje de áreas destinadas para archivo notarial, en óptimas condiciones**<br>-Mide el porcentaje de áreas destinadas para archivo notarial respecto de las totales en el Estado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (Aro/Ant)*100<br>Aro = Áreas archivo notarial en óptimas condiciones<br>Ant = Áreas archivo notarial totales en el Estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacio<br>Espacio | 100.00<br>3<br>3 | 33.33<br>1<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | | 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. |

**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 C0203** | Tramites notariales de calidad otorgados | **-Variacion porcentual de los tramites notariales concluidos**<br>-Mide la variación porcentual entre los trámites notariales realizados en relación a los tramites solicitados. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((Tna_r/Tna_s)-1)*100<br>Tna_r = Trámites notariales realizados<br>Tna_s = Trámites notariales solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | -0.30<br>16,495<br>16,544 | -52.07<br>7,930<br>16,544 | | 48.06<br>24,495<br>16,544 | | | Sistema informático de Gestión Notarial de la Dirección del RPPN | Los interesados en los trámites y servicios notariales, concluyen los requisitos previos en tiempo y forma. |

## 102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

### 2E077C1/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**Definición del Programa**

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

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 51,565,214 | 49,055,865 | 48,838,297 | 217,568 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 24.32 | 12,542,806 | 11,163,317 | 11,663,317 | -500,000 |
| 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 | 5,583,255 | 5,583,255 | 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 REGISTRALES CIVILES 2020 | FEDERAL | 72.96 | 37,622,409 | 31,151,822 | 31,151,822 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 439,903 | 439,903 | 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 | SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020 | FEDERAL | 2.72 | 1,400,000 | 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
## Cuarto Trimestre 2020

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a brindar certeza y seguridad jurídica para acreditar la identidad y su estado civil de la ciudadanía a través de los servicios de las oficinas registrales** | **-Variación porcentual de la población que solicita actas en el año**<br>-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<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (AE/AS)*100<br>AE = Actas entregadas del estado civil de las personas<br>AS = Actas solicitadas del estado civil de las personas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actas<br>Actas | 100.00<br>840,000<br>840,000 | 128,223<br>840,000 | 15.26 | 552,691<br>840,000 | 65.80 | | Pagina de transparencia | La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza jurídica |
| **PROPOSITO** | **Los ciudadanos cuentan con eficiencia y estandarización en los servicios registrales** | **-Porcentaje de servicios registrales aprobados a los ciudadanos**<br>-Mide el porcentaje de servicios registrales aprobados a los ciudadanos en relación a los servicios registrales programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (SRA/SRP)*100<br>SRA = Servicios registrales aprobados<br>SRP = Servicios registrales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 79.44<br>940,860<br>1,184,300 | 167,374<br>1,184,300 | 14.13 | 696,625<br>1,184,300 | 58.82 | | Reporte | Que la población acuda a solicitar los servicios otorgados |
| **Componente C01** | **Actos registrales entregados** | **-Porcentaje del Estado civil dando certeza y seguridad juridica a la poblacion**<br>-Mide el porcentaje de la población general que usa los servicios registrales en comparación con el año anterior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (AE/AS)*100<br>AE = Actas Entregadas<br>AS = Actas Solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actas<br>Actas | 100.00<br>840,000<br>840,000 | 128,223<br>840,000 | 15.26 | 566,954<br>840,000 | 67.49 | | por reportes | La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza Jurídica |
| | | **-Porcentaje de servicios registrales a usuarios brindados**<br>-Mide porcentaje de servicios registrales a usuarios de la población general | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (SRUO/SRP)*100<br>SRUO = Servicios registrales a usuarios otorgados<br>SRP = Servicios registrales a usuarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>977,000<br>977,000 | 151,822<br>977,000 | 15.54 | 662,939<br>977,000 | 67.85 | | Reportes Estadisticos | |
| **Componente C02** | **Eventos de campañas realizados** | **-Porcentaje de eventos de Servicios Registral otorgados**<br>-Mide el Porcentaje número de Servicios Registrales que se otorguen en eventos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (SRO/SRP)*100<br>SRO = Servicios Registrales otorgados en eventos<br>SRP = Servicios Registrales Programados en eventos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 89.50<br>4,260<br>4,760 | 956<br>4,760 | 20.08 | 6,443<br>4,760 | 135.36 | | Reporte de sistemas | Que se lleven acabo eventos en favor de la ciudadanía |
| **Actividad C0101** | Realización de expedición de actas del estado civil de la población | **-Tasa de variación porcentual de copias certificadas estatales e interestatales**<br>-Mide la tasa de variación de las copias certificadas del estado civil de las personas contra el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CCAEt/CCAEt_1)-1)*100<br>CCAEt = Copias certificadas de las actas en año t<br>CCAEt_1 = Copias certificadas en el año t-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actas<br>Actas | 0.00<br>840,000<br>840,000 | 140,103<br>840,000 | -83.32 | 564,571<br>840,000 | -32.79 | | Reporte de Sistemas | Que la población de actas del estado civil de las personas |
| **Actividad C0102** | Realización de Correcciones en las Actas | **-Tasa de Variacion Correcciones de las Actas del Estado Civil de las Personas**<br>-Mide la Tasa de Variación de las Correcciones de las actas de la Población contra el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CRt//CRt_1)-1)*100<br>CRt = Correcciones en las Actas Del Estado civil de la personas entregadas<br>CRt_1 = Correcciones en las Actas Del Estado civil de la personasprogramados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actas<br>Actas | 0.00<br>9,500<br>9,500 | 1,403<br>9,500 | 0.00 | 5,846<br>9,500 | 0.00 | | Reportes de Sistemas | la Población solicite correcciones actas del estado civil de las personas |
| **Actividad C0103** | Realización de Captura de Actas del Estado Civil Población | **-Tasa de Variacion de Captura de Actas del Estado Civil de las Personas**<br>-Mide la tasa de Variación de actas capturadas del estado civil de las personas Solicitadas por los Usuarios | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (( ACt/ ACt_1)-1)*100<br>ACt = Captura de Actas Solitadas<br>ACt_1 = Captura de Actas Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actas<br>Actas | -28.86<br>99,600<br>140,000 | 29,782<br>140,000 | -78.73 | 100,860<br>140,000 | -27.96 | | Reportes Sistemasinternos | Captura de Actas del Estado Civil Población |
| **Actividad C0104** | Realización de Mantenimiento y Conservación de las oficinas del Registro Civil | **-Porcentaje de Mantenimiento y conservacion De Oficinas Registrales**<br>-Mide el Porcentaje de Mantenimientos de Oficinas del Registro Civil contra los otorgados el año anterior | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (MO/MP)*100<br>MO = MANTENIMIENTOS OTORGADOS<br>MP = MANTEMIENTOS PROGRAMADOS | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mantenimiento<br>Mantenimiento | 100.00<br>16<br>16 | 5<br>16 | 31.25 | 18<br>16 | 112.50 | | registro de sistemas interno | Se le brinde Mantenimiento correctivo o preventivo alguna de las 22 Oficialias |

**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 C0201** | Realización Difusión en eventos y campañas del de nacimientos | **-Tasa de Variacion de Eventos y campañas de Registros de Naciemiento**<br>-Mide la tasa de variación del Registro de Nacimiento en eventos contra los programados | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((RNRt/RNt_1)-1)*100<br>RNRt = Registro de nacimientos en eventos | ACUMULADO | Registros | 0.00<br>960 | 956 | -0.42 | 1,770 | 84.38 | | Reporte de sistemas | la ciudadanía acuda a eventos de nacimiento a Registrar |
| | | | | | 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**<br>-Mide la Tasa de Variación del Número de Registros de Matrimonios en eventos del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((RMCRt/RMCRt_1)-1)*100<br>RMCRt = Registro de Matrimonios Colectivos en el año actual | ACUMULADO | Registros | -13.16<br>3,300 | 0 | -100.00 | 4,673 | 22.97 | Los Matrimonios Colectivos son en febrero | Reporte de sistemas | la Ciudadanía acuda a solicitar registro de matrimonios en evento colectivo Estatal |
| | | | | | RMCRt_1 = Registro de Matrimonios Colectivos del año anterior | CONSTANTE | Registros | 3,800 | 3,800 | | 3,800 | | | | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Mujeres del estado | 1,143,781 | | 1,143,781 |
| POSTERGADA | Mujeres del estado | | | 0 |
| POTENCIAL | Mujeres del estado | 1,143,781 | | 1,143,781 |
| 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 | 6,256,496 | 6,249,536 | 6,960 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 6,960 | 0 | 6,960 |
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 70.47 | 5,633,049 | 4,627,610 | 4,627,610 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 159,079 | 159,079 | 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 | 1,346,774 | 1,346,774 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 116,073 | 116,073 | 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 |

**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**<br>-Mide la variación porcentual de atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia proporcionadas por la coordinación del centro de justicia. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MVVAAc / MVVAAt_1)-1)*100<br>MVVAAc = Mujeres víctimas de violencia año actual<br>MVVAAt_1 = Mujeres víctimas de violencia año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mujeres<br>Mujeres | 0.00<br>60,000<br>60,000 | -92.23<br>4,661<br>60,000 | | -62.60<br>22,440<br>60,000 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron apoyo integral por la coordinación del centro | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MVVA/MVVE)*100<br>MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidas<br>MVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mujeres atendidas<br>Mujeres atendidas | 100.00<br>60,000<br>60,000 | 5.77<br>3,460<br>60,000 | | 29.99<br>17,994<br>60,000 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se reciben los servicios |
| **Componente C01** | **Atención integral a mujeres otorgada** | **-Porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación**<br>-Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación del centro de justicia a mujeres víctimas de violencia | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AB/AE)*100<br>AB = Asesorías brindadas<br>AE = Asesorías estimadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías<br>Asesorías | 100.00<br>500<br>500 | 9.00<br>45<br>500 | | 99.40<br>497<br>500 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se brindan las asesorías |
| **Componente C02** | **Servicios realizados de mantenimiento del Centro de Justicia para las Mujeres** | **-Porcentaje de servicios de mantenimiento otorgados**<br>-Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento otorgado al centro de justicia para las mujeres | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SO/SE)*100<br>SO = Servicios otorgados<br>SE = Servicios estimados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>78<br>78 | 29.49<br>23<br>78 | | 120.51<br>94<br>78 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se atiende los espacios físicos |
| **Actividad C0101** | Realización de reuniones de violencia de género | **-Porcentaje de reuniones de violencia de género**<br>-Mide el porcentaje de reuniones de violencia de género que realiza la coordinación del centro de justicia | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RR/RP)*100<br>RR = Reuniones realizadas<br>RP = Reuniones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 100.00<br>100<br>100 | 47.00<br>47<br>100 | | 230.00<br>230<br>100 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de eventos realizados por la coordinación del centro de justicia para las mujeres | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EE)*100<br>ER = Eventos realizados<br>EE = Eventos estimados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>16<br>16 | 106.25<br>17<br>16 | | 337.50<br>54<br>16 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se realizan los eventos |
| **Actividad C0103** | Realización de talleres por la Coordinación General | **-Porcentaje de realización de talleres por la Coordinación General**<br>-Mide el porcentaje de talleres realizados por la Coordinación General. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TR/TE)*100<br>TR = Talleres realizados<br>TE = Talleres estimados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Talleres<br>Talleres | 100.00<br>8<br>8 | 87.50<br>7<br>8 | | 687.50<br>55<br>8 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se realizan los Talleres |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de mantenimiento a los espacios físicos que albergan el centro de justicia | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SMO/SME)*100<br>SMO = Servicios de mantenimiento otorgados<br>SME = Servicios de mantenimiento estimados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios de mantenimiento<br>Servicios de mantenimiento | 100.00<br>54<br>54 | 37.04<br>20<br>54 | | 135.19<br>73<br>54 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se proporcionan los servicios de mantenimiento |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de servicios de seguridad otorgado a las instalaciones del centro de justicia para las mujeres | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SSO/SSE)*100<br>SSO = Servicios de seguridad otorgados<br>SSE = Servicios de seguridad estimados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>24<br>24 | 33.33<br>8<br>24 | | 108.33<br>26<br>24 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se otorga los servicios de seguridad |

**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 | 212,753,965 | 160,092,059 | 52,661,906 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Política y Gobierno** |
| **Tema** | **01** | **Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133920 | CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 74,042,008 | 69,707,259 | 4,334,749 |
| 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 | 138,711,957 | 90,384,801 | 48,327,156 |
| 2533920 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | | |
| **FIN** | **Contribuir a la disminución de la Incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.** | **-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100<br>IDAIT = ncidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T<br>IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Incidencia delictiva de alto impacto<br>Incidencia delictiva de alto impacto | -0.69<br>13,237<br>13,329 | 198.57<br>2,499<br>837 | | 751.37<br>7,126<br>837 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica |
| **PROPOSITO** | **Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública** | **-Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública**<br>-Mide el porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (REFASP/RPEFASP)*100<br>REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública<br>RPEFASP = Recursos programados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos ejercidos<br>Recursos presupuestados | 100.00<br>182,186,716<br>182,186,716 | 423.71<br>118,145,182<br>27,883,393 | | 537.64<br>149,911,309<br>27,883,393 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública. |
| **Componente C01** | **Cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación** | **-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas**<br>-Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MC/MA)*100<br>MC = Metas cumplidas<br>MA = Metas aprobadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Metas cumplidas<br>Metas aprobadas | 100.00<br>45<br>45 | 168.18<br>37<br>22 | | 227.27<br>50<br>22 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existe el recurso federal |
| **Actividad C0101** | Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales | **-Tasa de variación del recurso aportado**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((RAt / RAt_1)-1)*100<br>RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T<br>RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | -5.98<br>182,186,716<br>193,781,447 | 323.71<br>118,145,182<br>27,883,393 | | 437.64<br>149,911,309<br>27,883,393 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existen los programas de seguridad pública de las instituciones |
| **Actividad C0102** | Presentación de proyectos en materia de seguridad pública | **-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas**<br>-Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MA/MP)*100<br>MA = Metas Aprobadas<br>MP = Metas propuestas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Metas aprobadas<br>Metas propuestas | 100.00<br>45<br>45 | 168.18<br>37<br>22 | | 227.27<br>50<br>22 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existen los programas de seguridad pública de las instituciones |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 11,172,967 | 11,172,967 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.** |
| **Estrategia** | **02** | **Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 21.01 | 2,190,344 | 2,068,960 | 2,068,960 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,152,240 | 1,152,240 | 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 | 7,527,344 | 7,527,344 | 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 | CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 424,422 | 424,422 | 0 |

**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**<br>-MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TER/TERAA)-1)*100<br>TER = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS<br>TERAA = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EL AÑO ANTERIOR | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Establecimientos<br>Establecimientos | 1.04<br>9,750<br>9,650 | -99.46<br>52<br>9,635 | -98.54<br>141<br>9,635 | | 36 REGULACIONES SON DE GOB. JUAREZ DURANTE EL 2020. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 | Es necesaria la regulación de los negocios que comercian bebidas alcohólicas |
| **PROPOSITO** | **Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado operan de acuerdo a la ley** | **-Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados**<br>-Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((EIA/EIAA)-1)*100<br>EIA = Establecimientos inspeccionados en el año<br>EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Establecimientos<br>Establecimientos | 6.67<br>8,000<br>7,500 | -27.76<br>7,053<br>9,763 | 90.61<br>18,609<br>9,763 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 | Los interesados solicitan el otorgamiento de licencias, permisos y publicaciones en el periódico oficial |
| **Componente C01** | **Regulaciones a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas otorgadas.** | **-Variación porcentual de licencias autorizadas.**<br>-Mide la variación porcentual de Licencias autorizadas por expedición y/o modificación en comparación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((LA/LAAA)-1)*100<br>LA = LA = Licencias autorizadas<br>LAAA = LAAA = Licencias autorizadas el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licencias<br>Licencias | 0.00<br>100<br>100 | -70.29<br>52<br>175 | -19.43<br>141<br>175 | | 36 REGULACIONES SON DE GOB. JUAREZ DURANTE EL 2020. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 | Los interesados presentan solicitudes para la regulación de establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas. |
| **Componente C02** | **Permisos de eventos especiales otorgados.** | **-Variación porcentual de permisos para eventos especiales otorgados.**<br>-Mide la variación porcentual de los permisos especiales otorgados en comparación al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PEEO/PEEOAA)-1)*100<br>PEEO = PEEO = Permisos de Eventos Especiales otorgados<br>PEEOAA = PEEOAA = Permisos de Eventos Especiales otorgados el Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Permisos<br>Permisos | 0.00<br>3,000<br>3,000 | -100.00<br>0<br>3,033 | -90.24<br>296<br>3,033 | | EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE OTORGARON PERMISOS DE EVENTOS ESPECIALES POR CONTINGENCIA. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 | Los interesados presentan solicitudes de permisos especiales |
| **Componente C03** | **Publicaciones en el Periódico Oficial de nuevas Leyes y documentos que adquieren carácter oficial tramitados.** | **-Variación Porcentual de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial del Estado.**<br>-Mide la variación porcentual de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial en comparación al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PPO/PPOAA)-1)*100<br>PPO = PPO = Publicaciones en el periodico oficial<br>PPOAA = PPOAA = Publicaciones en el periodico oficial del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Publicaciones<br>Publicaciones | 0.00<br>1,373<br>1,373 | -100.00<br>0<br>1,506 | -87.18<br>193<br>1,506 | | EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE GESTIONÓ LA PUBLICACION DEL 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 las solicitudes de publicación de documentos a fin de que adquieran carácter oficial. |
| **Actividad C0101** | Inspección de establecimientos. | **-Promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo.**<br>-Mide el promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo . | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IE/PO)<br>IE = IE = Inspecciones a Establecimientos<br>PO = PO = Personal Operativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Inspecciones<br>Personal operativo | 533.33<br>8,000<br>15 | 470.20<br>7,053<br>15 | 1,240.60<br>18,609<br>15 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 | Existen las condiciones favorables para la supervisión. |
| **Actividad C0102** | Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias. | **-PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS.**<br>-MIDE EL PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LA EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS EN COMPARACIÓN CON LAS SOLICITUDES RECIBIDAS. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TC/STR)<br>TC = TC = Trámites certificados<br>STR = STR = Solicitudes de trámites recibidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Solicitudes recibidas | 1.00<br>7,000<br>7,000 | 0.32<br>2,248<br>7,000 | 1.08<br>7,563<br>7,000 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 | Existen solicitudes para trámites de licencias. |
| **Actividad C0201** | Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales. | **-Porcentaje en la emisión de permisos especiales otorgados.**<br>-Mide el porcentaje de la emisión de permisos especiales otorgados en relación a las solicitudes recibidas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEO/PS)*100<br>PEO = PEO = Permisos especiales otorgados<br>PS = PS = Permisos solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Permisos<br>Permisos | 100.00<br>3,000<br>3,000 | 0.00<br>0<br>3,000 | 9.87<br>296<br>3,000 | | EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE OTORGARON PERMISOS DE EVENTOS ESPECIALES POR CONTINGENCIA. | 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. |
| **Actividad C0301** | Gestionar la publicación de leyes y decretos así como disposiciones del Ejecutivo que así deba hacerse en el Periodico Oficial de Gobierno del Estado. | **-Porcentaje de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial**<br>-Mide el porcentaje de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial respecto a las solicitadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPO/PS)*100<br>PPO = PPO = Publicaciones en el Periodico Oficial<br>PS = PS = Publicaciones Solicitadas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Publicaciones<br>Publicaciones | 100.00<br>1,373<br>1,373 | 0.00<br>0<br>1,373 | 14.06<br>193<br>1,373 | | EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE GESTIONÓ LA PUBLICACION DEL 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. |

**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 |
| Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico en las dependencias, entidades y municipios. | REFERENCIA | Dependencias, entidades y municipios | | | 131 |
| | OBJETIVO | Dependencias, entidades y municipios | | | 131 |
| | POSTERGADA | Dependencias, entidades y municipios | | | 0 |
| | POTENCIAL | Dependencias, entidades y municipios | | | 131 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 14,974,014 | 13,970,904 | 13,970,904 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 16.79 | 2,513,536 | 1,934,371 | 1,934,371 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,373,421 | 1,373,421 | 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 | NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 | FEDERAL | 83.21 | 12,460,478 | 10,091,906 | 10,091,906 | 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 | NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 571,207 | 571,207 | 0 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Ar/Ap)*100<br>Ar = Asesorías realizadas<br>Ap = Asesorías programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías<br>Asesorías | 100.00<br>36,203<br>36,203 | 31.16<br>11,281<br>36,203 | | 94.89<br>34,353<br>36,203 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Los actos se apegan a derecho |
| **PROPOSITO** | **Las Dependencias, entidades y municipios, verifican la aplicación de la normatividad a fin de que sus actos sean emitidos acorde a las disposiciones legales** | **-Porcentaje de verificaciones emitidas para la aplicación de la normatividad**<br>-Mide porcentaje de la verificaciones emitidas contra los actos programados con la aplicación de la normatividad a las dependencias, entidades y municipios | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Ve/Vp)*100<br>Ve = Verificaciones emitidas<br>Vp = Verificaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Verificaciones<br>Verificaciones | 100.00<br>36,203<br>36,203 | 31.16<br>11,281<br>36,203 | | 94.89<br>34,353<br>36,203 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Los actos son emitidos de acuerdo a las disposiciones legales |
| **Componente C01** | **Diligencias realizadas por la dirección general de normatividad.** | **-Porcentaje de las diligencias realizadas por la dirección general de normatividad**<br>-Mide el porcentaje correspondiente a las diligencias realizadas contra las diligencias programadas durante el ejercicio actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Dr/Dp)*100<br>Dr = Diligencias realizadas<br>Dp = Diligencias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Diligencias<br>Diligencias | 100.00<br>7,635<br>7,635 | 27.79<br>2,122<br>7,635 | | 103.00<br>7,864<br>7,635 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se realizan las diligencias |
| **Componente C02** | **Instrumentos jurídicos elaborados.** | **-Porcentaje de los instrumentos juridicos elaborados durante el ejercicio**<br>-Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados contra los instrumentos jurídicos programados durante el ejercicio actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IJe/IJp)*100<br>IJe = Instrumentos Jurídicos elaborados<br>IJp = Instrumentos Jurídicos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Instrumentos jurídicos<br>Instrumentos jurídicos | 100.00<br>1,573<br>1,573 | 15.83<br>249<br>1,573 | | 73.36<br>1,154<br>1,573 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se elaboren los instrumentos |
| **Componente C03** | **Actos jurídicos administrativos emitidos.** | **-Porcentaje de actos jurídicos emitidos durante el ejercicio actual.**<br>-Mide el porcentaje de actos jurídicos administrativos emitidos contra los actos jurídicos programados durante el ejercicio actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (De/Dp)*100<br>De = Documentos emitidos<br>Dp = Documentos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Documentos de normatividad<br>Documentos de normatividad | 100.00<br>26,995<br>26,995 | 33.01<br>8,910<br>26,995 | | 93.85<br>25,335<br>26,995 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se emiten los actos jurídicos |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos contra las asesorías programadas durante el ejercicio actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Ao/Ap)*100<br>Ao = Asesorías otorgadas<br>Ap = Asesorías programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías<br>Asesorías | 94.18<br>4,141<br>4,141 | 27.07<br>1,121<br>4,141 | | 99.52<br>4,121<br>4,141 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Las dependencias realizan asesorías |
| **Actividad C0102** | Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas que cumplan con las disposiciones legales aplicables. | **-Porcentaje de consultas juridicas realizadas**<br>-Mide el porcentaje de las consultas jurídicas realizadas contra las consultas jurídicas programadas durante el ejercicio actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CJr/CJp)*100<br>CJr = Consultas Jurídicas realizadas<br>CJp = Consultas Jurídicas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consultas<br>Consultas | 100.00<br>2,928<br>2,928 | 25.72<br>753<br>2,928 | | 108.91<br>3,189<br>2,928 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se realizan las emisiones |
| **Actividad C0103** | Realización de reuniones interinstitucionales con las autoridades del Estado | **-Porcentaje de reuniones interinstitucionales realizadas con las autoridades del estado**<br>-Mide el porcentaje de reuniones de coordinación de acciones con entes públicos respecto a las reuniones programadas durante el ejercicio actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RR/RP)*100<br>RR = Reuniones realizadas<br>RP = Reuniones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 69.93<br>429<br>429 | 53.85<br>231<br>429 | | 110.96<br>476<br>429 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se realizan las reuniones |
| **Actividad C0104** | Elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos | **-Porcentaje de avance en la elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos**<br>-Mide el porcentaje de avance en la elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (FRR/FRP)*100<br>FRR = Foros regionales realizados<br>FRP = Foros regionales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Foros<br>Foros | 100.00<br>5<br>5 | 40.00<br>2<br>5 | | 40.00<br>2<br>5 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se elabora el Programa Estatal de Derechos Humanos |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 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**<br>-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<br>IRPC = Iniciativas a las reformas presentadas ante el Congreso del Estado<br>IRPr = Iniciativas a las reformas programadas para presentar ante el Congreso del Estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Iniciativas<br>Iniciativas | 100.00<br>6<br>6 | 3<br>6 | 50.00 | 8<br>6 | 133.33 | | 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**<br>-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<br>AC = Acciones cumplidas<br>AP = Acciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>26<br>26 | 7<br>26 | 26.92 | 13<br>26 | 50.00 | | 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**<br>-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<br>APm = Acciones puestas en marcha<br>APr = Acciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>100<br>100 | 5<br>100 | 5.00 | 43<br>100 | 43.00 | 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**<br>-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<br>Ar = Análisis realizados<br>Ap = Análisis programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Análisis<br>Análisis | 100.00<br>214<br>214 | 68<br>214 | 31.78 | 255<br>214 | 119.16 | | 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**<br>-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 | (Ir/Ip)*100<br>Ir = Instrumentos realizados<br>Ip = Instrumentos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Instrumentos<br>Instrumentos | 100.00<br>1,359<br>1,359 | 181<br>1,359 | 13.32 | 899<br>1,359 | 66.15 | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se formulan los instrumentos |
| **Actividad C0301** | Procedimientos administrativos y jurídicos instaurados. | **-Porcentaje de procedimientos administrativos y jurídicos instaurados**<br>-Mide el porcentaje de procedimientos administrativos jurídicos instaurados realizados contra los programados en el actual ejercicio . | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PAJr/PAJp)*100<br>PAJr = Procedimientos administrativos jurídicos realizados<br>PAJp = Procedimientos administrativos jurídicos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procedimientos<br>Procedimientos | 100.00<br>1,300<br>1,300 | 954<br>1,300 | 73.38 | 3,765<br>1,300 | 289.62 | | 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**<br>-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<br>LAo = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados<br>LAp = Legalizaciones y apostillas de docuemntos oficiales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apostillas-legalización<br>Apostillas-legalización | 68.11<br>25,695<br>25,695 | 7,956<br>25,695 | 30.96 | 21,569<br>25,695 | 83.94 | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se legalizan los documentos oficiales |

## 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**

Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública | | | 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 | 154,702,442 | 94,812,229 | 59,890,212 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Política y Gobierno** |
| **Tema** | **01** | **Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

### 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 | 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 | 16,161,279 | 3,927,704 | 12,233,575 |
| 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 | 138,541,162 | 90,884,525 | 47,656,637 |
| 2533920 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100<br>IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T<br>IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Incidencia delictiva de alto impacto<br>Incidencia delictiva de alto impacto | -6.55<br>12,456<br>13,329 | 198.57<br>2,499<br>837 | | 869.53<br>8,115<br>837 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica |
| **PROPOSITO** | **Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública** | **-Porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública**<br>-Mide el porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (REFASP/RPEFASP)*100<br>REFASP = Recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública<br>RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del fondo de aportaciones para la seguridad pública | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos ejercidos<br>Recursos presupuestados | 100.00<br>182,151,742<br>182,151,742 | 285.35<br>15,343,573<br>5,377,193 | | 1,146.55<br>61,652,130<br>5,377,193 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública |
| **Componente C01** | **Metas de seguridad pública realizadas** | **-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas**<br>-Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MC/MA)*100<br>MC = Metas cumplidas<br>MA = Metas aprobadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Metas cumplidas<br>Metas aprobadas | 100.00<br>45<br>45 | 124.00<br>31<br>25 | | 180.00<br>45<br>25 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existen los programas de seguridad pública de las instituciones |
| **Actividad C0101** | Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos | **-Tasa de variación del recurso aportado**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((RAt / RAt_1)-1)*100<br>RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T<br>RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | 85.01<br>182,151,742<br>98,455,020 | 166.75<br>14,343,573<br>5,377,193 | | 1,027.95<br>60,652,130<br>5,377,193 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existe el recurso federal |
| **Actividad C0102** | Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales | **-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas**<br>-Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MA/MP)*100<br>MA = Metas aprobadas<br>MP = Metas propuestas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Metas aprobadas<br>Metas propuestas | 100.00<br>45<br>45 | 124.00<br>31<br>25 | | 180.00<br>45<br>25 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existen los programas de seguridad pública de las instituciones |

## 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**

Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 12,790,113 | 12,790,113 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.** |
| **Estrategia** | **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 | 0.00 | 0 | 4,075,189 | 4,075,189 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,108,604 | 1,108,604 | 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 | 6,700,251 | 6,700,251 | 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 | ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 906,069 | 906,069 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública** | **-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100<br>IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T<br>IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Incidencia delictiva de alto impacto<br>Incidencia delictiva de alto impacto | -0.69<br>13,237<br>13,329 | 0.00<br>837<br>837 | 1,701.08<br>15,075<br>837 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica |
| **PROPOSITO** | **Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública** | **-Porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales**<br>-Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales en relación con el presupuesto aprobado en programas federales | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PEPF/PAPF)*100<br>PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales<br>PAPF = Presupuesto aprobado en programas federales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto ejercido en programas federales<br>Presupuesto autorizado | 100.00<br>364,338,458<br>364,338,458 | 100.00<br>105,035,972<br>105,035,972 | 245.98<br>258,364,575<br>105,035,972 | ACUMULADO OCT NOV Y DIC<br>ACUMULADO OCT NOV Y DIC | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública |
| **Componente C01** | **Informes presentados** | **-Porcentaje de informes presentados**<br>-Mide el porcentaje de informes presentados en relación a los informes programados a presentar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (IP/IPP)*100<br>IP = Informes Presentados<br>IPP = Informes programados a presentar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes<br>Informes | 100.00<br>20<br>20 | 100.00<br>5<br>5 | 340.00<br>17<br>5 | ACUMULADOS OCT NOV Y DIC<br>ACUMULADO OCT NOV Y DIC | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | La Federación ministra recursos |
| **Componente C02** | **Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados** | **-Porcentaje de Trámites de Registros Realizados**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (RCSEF/RPCSEFT)*100<br>RCSEF = Registros capturados en sistemas estatales y federales<br>RPCSEFT = Registros programados a capturar en sistemas estatales y federales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros<br>Registros | 100.00<br>90,000<br>90,000 | 100.00<br>8,979<br>8,979 | 459.73<br>41,279<br>8,979 | ACUMULADO OCT NOV Y DIC<br>ACUMULADO OCT NOV Y DIC | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Los sistemas funcionan y las personas acuden |
| **Actividad C0101** | Administración de recursos federales. | **-Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((TRFRT/TRFRT_1)-1)*100<br>TRFRT = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T<br>TRFRT_1 = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 0.00<br>1,080<br>1,080 | 0.00<br>206<br>206 | 130.10<br>474<br>206 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | La Federación ministra recursos |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de metas alcanzadas en relación con las de metas programadas a alcanzar | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (MAPF/MPAPF)*100<br>MAPF = Metas alcanzadas en los programas federales<br>MPAPF = Metas programadas a alcanzar en los programas federales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Metas cumplidas<br>Metas propuestas | 100.00<br>79<br>79 | 100.00<br>4,643<br>4,643 | 140.73<br>6,534<br>4,643 | ACUMULADO OCT NOV Y DIC<br>ACUMULADO OCT NOV Y DIC | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | La Federación ministra recursos |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (REFR/REFPR)*100<br>REFR = Registros de Estados de Fuerza Realizados<br>REFPR = Registros de Estados de Fuerza programados a realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros de estados de fuerza<br>Registros de estados de fuerza | 100.00<br>2,300<br>2,300 | 100.00<br>578<br>578 | 100.00<br>578<br>578 | ACUMULADO OCT NOV Y DIC<br>ACUMULADO OCT NOV Y DIC | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | El sistema nacional esté funcionando |
| | | **-Porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar**<br>-Mide el porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (RHDR/RHDPR)*100<br>RHDR = Registros de Huellas Decadactilares Realizados<br>RHDPR = Registros de Huellas Decadactilares programados a realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros de huellas decadactilares<br>Registros de huellas decadactilares | 100.00<br>28,000<br>28,000 | 100.00<br>6,070<br>6,070 | 311.71<br>18,921<br>6,070 | ACUMULADO OCT NOV Y DIC<br>ACUMULADO OCT NOV Y DIC | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | **-Porcentaje de Registros de Voz Realizados**<br>-Mide el porcentaje de Registros de Voz Realizados en relación con los registros de voz | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (RVR/RVPR)*100<br>RVR = Registros de Voz Realizados<br>RVPR = Registros de Voz Programados a Realizarse | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros de voz<br>Registros de voz | 100.00<br>2,800<br>2,800 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>786<br>0 | ACUMULADO OCT NOV Y DIC<br>ACUMULADO OCT NOV Y DIC | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |

**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 C0202** | Operación del Registro Público Vehicular | **-Porcentaje de Vehículos Registrados**<br>-Mide el Porcentaje de Vehículos Registrados en relación con el total de vehículos programados a registrarse | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (VR/VPR)*100<br>VR = Vehículos Registrados<br>VPR = Vehículos Programados a Registrarse | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Vehículos registrados<br>Vehículos | 100.00<br>67,500<br>67,500 | 100.00<br>2,331<br>2,331 | 100.00 | 866.62<br>20,201<br>2,331 | | ACUMULADO OCT NOV Y DIC<br>ACUMULADO OCT NOV Y DIC | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las personas acuden a realizar su registro vehicular |

## 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**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Ciudadanos | 1,804,290 | 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 | 36,388,928 | 36,377,341 | 11,587 |

### 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 | 40.33 | 17,977,159 | 12,201,142 | 12,189,555 | 11,587 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 2,988,923 | 2,988,923 | 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 | DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020 | FEDERAL | 59.67 | 26,599,953 | 19,851,771 | 19,851,771 | 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 | DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,347,092 | 1,347,092 | 0 |

**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**<br>-Mide el porcentaje de acuerdos formalizados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AF/AFP)*100<br>AF = ACUERDOS FORMALIZADOS<br>AFP = ACUERDOS FORMALIZADOS PROGRAMADOS | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acuerdos<br>Acuerdos | 100.00<br>1,500<br>1,500 | 27.47<br>412<br>1,500 | | 104.67<br>1,570<br>1,500 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se fortalece la gobernabilidad a través de la coordinación con las instituciones públicas y privadas |
| PROPOSITO | **Los ciudadanos cuentan con instituciones públicas y privadas fortalecidas** | **-Porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados**<br>-Mide el porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados con respecto a los acuerdos formalizados programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ICAF/ICAFP)*100<br>ICAF = Instituciones con acuerdos formalizados<br>ICAFP = Instituciones con acuerdos formalizados programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Instituciones<br>Instituciones | 100.00<br>1,500<br>1,500 | 27.47<br>412<br>1,500 | | 104.67<br>1,570<br>1,500 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se fortalecen las instituciones públicas y privadas |
| Componente C01 | **Reuniones realizadas con Instituciones y Grupos Sociales** | **-Reuniones realizadas con Instituciones y Grupos Sociales**<br>-Mide el porcentaje de reuniones con las partes involucradas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RR/RRP)*100<br>RR = Reuniones realizadas<br>RRP = Reuniones realizadas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 100.00<br>1,500<br>1,500 | 38.87<br>583<br>1,500 | | 146.87<br>2,203<br>1,500 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se reúnan las instituciones y grupos con Gobierno del Estado |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de supervisiones administrativas a los programas realizadas en el año en relación a las supervisiones programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SAR/SARP)*100<br>SAR = Supervisiones administrativas realizadas<br>SARP = Supervisiones administrativas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 111.11<br>160<br>144 | 33.33<br>48<br>144 | | 111.11<br>160<br>144 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se coordinan las áreas de la Secretaría General de Gobierno |
| 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.**<br>-Mide el porcentaje de coordinaciones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Coordinaciones realizadas<br>CP = Coordinaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Coordinación<br>Coordinación | 66.67<br>120<br>120 | 40.83<br>49<br>120 | | 93.33<br>112<br>120 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas son coordinados por la Subsecretaría de Gobierno |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de asuntos tratados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AT/ATP)*100<br>AT = Asuntos tratados en las reuniones<br>ATP = Asuntos tratados programados en las reuniones. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asuntos<br>Asuntos | 100.00<br>1,500<br>1,500 | 30.60<br>459<br>1,500 | | 127.47<br>1,912<br>1,500 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Existan asuntos que se propongan en las reuniones |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones del Plan Especial Juárez 2019 | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AC/AP)*100<br>AC = Acuerdos cumplidos<br>AP = Acuerdos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acuerdos<br>Acuerdos | 100.00<br>100<br>100 | 14.00<br>14<br>100 | | 31.00<br>31<br>100 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se realiza el seguimiento y monitoreo |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de las solicitudes atendidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SA/SAP)*100<br>SA = Solicitudes atendidas<br>SAP = Solicitudes atendidas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes atendidas<br>Solicitudes atendidas | 160.00<br>80<br>50 | 96.00<br>48<br>50 | | 246.00<br>123<br>50 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se atiendan solicitudes sobre inmuebles propiedad del Estado |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de supervisiones realizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SR/SRP)<br>SR = Supervisiones realizadas<br>SRP = Supervisiones realizadas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 1.11<br>160<br>144 | 0.33<br>48<br>144 | | 1.11<br>160<br>144 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Se supervisa el desempeño de los programas |

**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 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**<br>-Mide el porcentaje de las reuniones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno respecto a las programadas en el año | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RR/RPA)*100<br>RR = Reuniones realizadas<br>RPA = Reuniones programadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 66.67<br>120<br>120 | 36.67<br>44<br>120 | | 90.00<br>108<br>120 | | | transparencia.chihuahua.gob.mx | Acudan a las reuniones los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas. |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MTR/MTP)*100<br>MTR = Mesas de trabajo realizadas<br>MTP = Mesas de trabajo programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mesas de trabajo<br>Mesas de trabajo | 69.44<br>36<br>36 | 50.00<br>18<br>36 | | 97.22<br>35<br>36 | | | transparenciachihuahua.gob.mx | Se planteen los asuntos a tratar |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,946,104 | 4,987,669 | 4,987,669 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.** |
| **Estrategia** | **01** | **Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 18.88 | 933,600 | 755,814 | 755,815 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 694,049 | 694,049 | 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 | VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020 | FEDERAL | 81.12 | 4,012,504 | 3,310,267 | 3,310,267 | 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 | VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 227,538 | 227,538 | 0 |

**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**<br>-Mide la tasa de variación de conflictos atendidos respecto a los del año anterior inmediato . | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((TCA/TCAA)-1)*100<br>TCA = Total de conflictos atendidos<br>TCAA = TCAA = Total de conflictos atendidos el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Conflictos<br>Conflictos | 0.00<br>500<br>500 | -83.60<br>82<br>500 | | -43.60<br>282<br>500 | | 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 |
| **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**<br>-Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((TCC/TCCAA)-1)*100<br>TCC = Total de conflictos canalizados el año actual<br>TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Conflictos<br>Conflictos | 0.00<br>500<br>500 | -59.40<br>203<br>500 | | 72.20<br>861<br>500 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 | Existen las bases adecuadas para llegar a acuerdos que satisfagan las demandas de los particulares y los intereses del estado |
| **Componente C01** | **Atenciones a Inconformidades y conflictos de tipo político, social y económico gestionadas.** | **-Porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionadas.**<br>-Mide el porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAG/TAP)*100<br>TAG = TAG = Total de Atenciones gestionadas<br>TAP = TAP = Total de Atenciones prestadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Atenciones<br>Atenciones | 100.00<br>700<br>700 | 27.71<br>194<br>700 | | 56.71<br>397<br>700 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 | Las instancias correspondientes, se comprometen a atender los conflictos. |
| **Componente C02** | **Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.** | **-Variación porcentual de vigilancias**<br>-Mide la variación porcentual de vigilancias realizadaspara la deteccion de conflictos en comparación al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TVR/TVRAA)-1)*100<br>TVR = TVR = Total Vigilancias Realizadas<br>TVRAA = TVRAA = Total Vigilancias Realizadas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Vigilancia<br>Vigilancia | 0.00<br>700<br>700 | -67.71<br>226<br>700 | | 5.86<br>741<br>700 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 | Se identifican lugares estratégicos susceptibles a observar. |
| **Componente C03** | **Vínculos y alianzas con organizaciones públicas y sociales del Estado de Chihuahua y del país fortalecidas** | **-Porcentaje de vínculos y alianzas fortalecidas**<br>-Mide el porcentaje de Vínculos y alianzas con organizaciones Realizados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TVAR/TVAP)*100<br>TVAR = Total de Vínculos y Alianzas Realizadas<br>TVAP = Total de Vínculos y Alianzas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alianza<br>Alianza | 100.00<br>100<br>100 | 18.00<br>18<br>100 | | 75.00<br>75<br>100 | | www.transaprencia.chihuahua.gob.mx | Existe interés de las organizaciones públicas y sociales en crear vínculos y alianzas con el Gobierno. |
| **Actividad C0101** | Interés por parte de las Instituciones para la atención de inconformidades. | **-Porcentaje de conflictos canalizados a dependencias**<br>-Mide el porcentaje de conflictos o inconformidades canalizadas a dependencias | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TCC/TCP)<br>TCC = Total de conflictos canalizados<br>TCP = Total de Conflictos presentados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Canalizaciones<br>Canalizaciones | 1.00<br>1,000<br>1,000 | 0.17<br>174<br>1,000 | | 0.71<br>705<br>1,000 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0201** | Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos. | **-Promedio de vigilancias realizadas por personal asignado**<br>-Mide el promedio de vigilancias entre personal asignado | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VR/PA)<br>VR = VR = Vigilancias realizadas<br>PA = PA = Personal asignado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Vigilancia<br>Personal institucional | 100.00<br>1,000<br>10 | 29.90<br>299<br>10 | | 101.20<br>1,012<br>10 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 | Se identifican lugares estratégicos susceptibles a observar. |
| **Actividad C0301** | Fortalecimiento de vínculos y alianzas con las organizaciones políticas y sociales | **-Porcentaje de vínculos y alianzas fortalecidas gestionadas**<br>-Mide el porcentaje de Vínculos y alianzas con organizaciones Gestionados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TVAR/TVAG)*100<br>TVAR = Total de Vínculos y Alianzas Realizadas<br>TVAG = Total de Vínculos y Alianzas Gestionadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alianza<br>Alianza | 100.00<br>100<br>100 | 18.00<br>18<br>100 | | 75.00<br>75<br>100 | | www.transaprencia.chihuahua.gob.mx | Hay disposición por parte de las organizaciones de firmar vínculos y alianzas. |

## 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**

Programa para coordinar las acciones entre dependencias, entidades, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas que integran el Sistema Estatal de Protección Integral con el objeto de garantizar a las niñas, niños y adolescentes el pleno respeto y disfrute de sus derechos humanos.

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,234,402 | 4,284,342 | 4,277,811 | 6,531 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 6,264 | 0 | 6,264 |
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 52.68 | 3,284,262 | 1,462,090 | 1,462,090 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 315,052 | 314,785 | 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 | 2,348,847 | 2,348,847 | 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 | SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 152,089 | 152,089 | 0 |

**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**<br>-Mide los sistemas instalados. 67 municipales y un estatal | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SI/SIP)*100<br>SI = Sistemas Instalados<br>SIP = Sistemas Instalados Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sistema<br>Sistema | 100.00<br>68<br>68 | 16.18<br>11<br>68 | | 77.94<br>53<br>68 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| PROPOSITO | **Las dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas articulan y coordinan la atención a los objetivos del Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes** | **-Porcentaje de las acciones articuladas del programa de protección**<br>-Mide el porcentaje de las líneas de acción del programa de protección articuladas para su atención por parte de las Instituciones competentes, respecto al total de líneas de acción programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LAA / TLAP) * 100<br>LAA = Líneas de acción artículadas<br>TLAP = Total de líneas de acción programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Rutas<br>Rutas | 100.00<br>235<br>235 | 26.38<br>62<br>235 | | 100.00<br>235<br>235 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| Componente C01 | **Programa de PROESIPINNA articulado** | **-Porcentaje de Instancias Involucradas**<br>-Mide el porcentaje instancias involucradas en el PROESIPINNA | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (II/IIP)*100<br>II = Instancias involucradas<br>IIP = Instancias involucradas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Participantes<br>Participantes | 100.00<br>19<br>19 | 42.11<br>8<br>19 | | 126.32<br>24<br>19 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | Las entidades de la administración pública estatal, municipios, OSC, instituciones académicas e iniciativa privada articulados |
| Componente C02 | **Propiciar el trabajo intersectorial mediante comisiones y mesas coordinadas por SIPINNA** | **-Porcentaje de comisiones y Mesas de trabajo realizadas**<br>-Mide el porcentaje de comisiones y Mesas de trabajo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CM/CMP)*100<br>CM = Comisiones y mesas de trabajo realizadas<br>CMP = Comisiones y mesas de trabajo programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mesas de trabajo<br>Mesas de trabajo | 100.00<br>12<br>12 | 0.00<br>0<br>12 | | 125.00<br>15<br>12 | | Se supero el objetivo | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| Componente C03 | **Sistema de información operando** | **-Porcentaje de indicadores clave del programa de protección integral administrados**<br>-Mide el porcentaje de indicadores clave del Programa de Protección Integral administrados en el sistema, en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ICA/ICP) * 100<br>ICA = Indicadores Clave<br>ICP = Indicadores Clave Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Indicadores<br>Indicadores | 100.00<br>150<br>150 | 5.33<br>8<br>150 | | 116.00<br>174<br>150 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ( PC/PCP ) * 100<br>PC = Personas Capacitadas<br>PCP = Personas Capacitadas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>5,000<br>5,000 | 47.26<br>2,363<br>5,000 | | 109.02<br>5,451<br>5,000 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | Las personas convocadas acuden a la capacitación |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IPI/IPIP)*100<br>IPI = Implementación del programa de investigación<br>IPIP = Implementación del programa de investigación programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Implementación<br>Implementación | 100.00<br>100<br>100 | 29.00<br>29<br>100 | | 100.00<br>100<br>100 | | | http://transparencia.chihuahua.com.mx | |
| Componente C06 | **Mecanismos permanentes para la garantía de derechos de infancia y adolescencia generados** | **-Porcentaje de convenios de colaboración celebrados**<br>-Mide el porcentaje de convenios de colaboración que se firmaron | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CC/CCP)*100<br>CC = Convenios de colaboración celebrados<br>CCP = Convenios de colaboración programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios de colaboración<br>Convenios de colaboración | 100.00<br>20<br>20 | 25.00<br>5<br>20 | | 25.00<br>5<br>20 | | Se dará continuidad en el ejercicio 2021 | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |

**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 | | |
| **Actividad C0101** | Seguimiento y evaluación del programa estatal de protección | **-Porcentaje de Instancias Involucradas**<br>-Mide el porcentaje instancias involucradas en el PROESIPINNA | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (II/IIP)*100<br>II = Instancias Involucradas<br>IIP = Instancias Involucradas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Participantes<br>Participantes | 100.00<br>19<br>19 | 8<br>19 | 42.11 | 24<br>19 | 126.32 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0102** | Realización de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas en Chihuahua | **-Porcentaje de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas**<br>-Mide el porcentaje de sesiones de fortalecimiento municipal | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SFM/SFMP)*100<br>SFM = Sesiones de fortalecimiento municipal realizada<br>SFMP = Sesiones de fortalecimiento municipal programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sesiones<br>Sesiones | 100.00<br>12<br>12 | 8<br>12 | 66.67 | 33<br>12 | 275.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0103** | Creación de alianzas multisectoriales en los municipios | **-Porcentaje de alianzas multisectoriales realizadas**<br>-Mide el porcentaje de alianzas multisectoriales realizadas en los sistemas municipales | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AM/AMP)*100<br>AM = Alianzas Multisectoriales<br>AMP = Alianzas Multisectoriales Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alianza<br>Alianza | 100.00<br>60<br>60 | 69<br>60 | 115.00 | 222<br>60 | 370.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0104** | Realización de sesiones de los sistemas municipales y sistema estatal | **-Porcentaje de sesiones de los sistemas realizadas**<br>-Mide el porcentaje de sesiones de trabajo del sistema estatal y de los sistemas municipales | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SS/SSP)*100<br>SS = Sesiones de los sistemas realizadas<br>SSP = Sesiones de los sistemas programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sesiones<br>Sesiones | 100.00<br>71<br>71 | 6<br>71 | 8.45 | 30<br>71 | 42.25 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0201** | Gestión de programas de garantía de derechos a niñas, niños y adolescentes | **-Porcentaje de mesas de trabajo coordinadas por el sistema**<br>-Mide el porcentaje de mesas de trabajo coordinadas por el sistema | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MT/MTP)*100<br>MT = Mesas de Trabajo<br>MTP = Mesas de Trabajo Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mesas de trabajo<br>Mesas de trabajo | 100.00<br>12<br>12 | 0<br>12 | 0.00 | 15<br>12 | 125.00 | Objetivo superado | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0202** | Realización reuniones intersectoriales de trabajo | **-Porcentaje de reuniones intersectoriales de trabajo realizadas**<br>-Mide el porcentaje de reuniones intersectoriales de trabajo | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RI/RIP)*100<br>RI = Reuniones intersectoriales realizadas<br>RIP = Reuniones intersectoriales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 100.00<br>50<br>50 | 2<br>50 | 4.00 | 68<br>50 | 136.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0301** | Administración del sistema estatal de información | **-Porcentaje de indicadores clave del programa de protección integral administrados**<br>-Mide el porcentaje de indicadores clave del Programa de Protección Integral administrados en el sistema, en relacion a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ICA/ICP) * 100<br>ICA = Indicadores clave administrados<br>ICP = Indicadores clave programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Indicadores<br>Indicadores | 100.00<br>150<br>150 | 8<br>150 | 5.33 | 174<br>150 | 116.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0302** | Reuniones con enlaces designados al sistema de información | **-Porcentaje de instancias participantes en la alimentación del sistema de información**<br>-Mide el porcentaje de instancias participantes en la alimentación del sistema de información, en relación a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IP/IPP)*100<br>IP = Instancias participantes<br>IPP = Instancias participantes programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Participantes<br>Participantes | 100.00<br>20<br>20 | 0<br>20 | 0.00 | 20<br>20 | 100.00 | Objetivo alcanzado | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0401** | Sensibilización a actores clave en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes | **-Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes**<br>-Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PC/PCP)*100<br>PC = Personas Capacitadas<br>PCP = Personas Capacitadas Programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas capacitadas<br>Personas capacitadas | 100.00<br>5,000<br>5,000 | 2,363<br>5,000 | 47.26 | 5,451<br>5,000 | 109.02 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0402** | Ejecución del programa de comunicación en beneficio de los derechos de niñas, niños y adolescentes | **-Porcentaje de implementación del programa de comunicación**<br>-Mide el porcentaje de implementación del programa de comunicación, respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IPCom/PComP)*100<br>IPCom = Implementación del programa de comunicación<br>PComP = Programa de comunicación programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Implementación<br>Implementación | 100.00<br>100<br>100 | 24<br>100 | 24.00 | 100<br>100 | 100.00 | Acumulado noviembre y diciembre | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | | |
| **Actividad C0501** | Implementación del programa de investigación | **-Porcentaje de implementación del programa de investigación**<br>-Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IPI/IPIP)*100<br>IPI = Implementación del programa de investigación<br>IPIP = Implementación del programa de investigación programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Implementación<br>Implementación | 100.00<br>100<br>100 | | 29<br>29 | 29.00 | 100<br>100 | 100.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0502** | Creación de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes | **-Porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes creados**<br>-Mide el porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, en relación a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MP/MPP)*100<br>MP = Mecanismos de participación creados<br>MPP = Mecanismos de participación programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mecanismo<br>Mecanismo | 100.00<br>12<br>12 | | 16<br>12 | 133.33 | 24<br>12 | 200.00 | | http://transparencia.chiuhuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0601** | Creación de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos | **-Porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos**<br>-Mide el porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos, en relación a lo programado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MI/MIP)*100<br>MI = Mecanismos institucionalizados<br>MIP = Mecanismos institucionalizados programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mecanismo<br>Mecanismo | 100.00<br>5<br>5 | | 0<br>5 | 0.00 | 3<br>5 | 60.00 | Se dará continuidad en el ejercicio 2021 | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0602** | Realización convenios de colaboración | **-Número de convenios de colaboración firmados**<br>-El total de los convenios de colaboración se firmaron | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CC/CCP)*100<br>CC = convenios de colaboración firmados<br>CCP = convenios de colaboración programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios de colaboración<br>Convenios de colaboración | 100.00<br>20<br>20 | | 5<br>20 | 25.00 | 5<br>20 | 25.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |

## 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**

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

**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 | 802,614,958 | 773,151,173 | 29,463,784 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 31.91 | 224,240,900 | 255,536,703 | 255,536,696 | 7 |
| 1112618 | FIBRA ESTATAL 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 812,359 | 788,759 | 23,600 |
| 1112619 | FIBRA ESTATAL 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 12,496,893 | 11,237,688 | 1,259,205 |
| 1112620 | FIBRA ESTATAL 2020 | ESTATAL | 26.88 | 188,883,821 | 188,525,729 | 178,821,494 | 9,704,236 |
| 1118820 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 10,069,787 | 10,069,697 | 90 |
| 1712618 | RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS 2018 | DE TERCEROS | 0.00 | 0 | 48,579,413 | 30,102,804 | 18,476,609 |

### 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 | 282,106,319 | 282,106,281 | 38 |
| 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 | 4,483,555 | 4,483,555 | 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 |
| 2555120 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | INGRESO RECAUDATORIO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 4,198 | 4,198 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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.**<br>-Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demás disposiciones fiscales. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((POFt/POFt_1)-1)*100<br>POFt = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual<br>POFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Porcentaje<br>Porcentaje | 5.00<br>4,490,695<br>4,276,852 | 131.34<br>9,893,908<br>4,276,852 | | 507.58<br>25,985,225<br>4,276,852 | | ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado. |
| PROPOSITO | **Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado** | **-Porcentaje del cumplimiento de la Ley de Ingresos**<br>-Mide la proporción de ingresos captados contra los ingresos totales estimados en la Ley | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | IPRt/LIEIPt*100<br>IPRt = Ingresos Propios Reales<br>LIEIPt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Propios | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Porcentaje<br>Porcentaje | 99.93<br>13,718,912,175<br>13,729,160,572 | 347.61<br>47,723,463,383<br>13,729,160,572 | | 859.03<br>117,937,849,946<br>13,729,160,572 | | ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado. |
| | | **-Porcentaje del Cumplimiento de la Ley de Ingresos.**<br>-Mide la proporción de ingresos federales captados contra los ingresos totales estimados en la Ley. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | IFRt/LIEIFt*100<br>IFRt = Ingreso Federal Real<br>LIEIFt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Federales | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Porcentaje<br>Porcentaje | 103.45<br>57,218,112,905<br>55,310,898,688 | 270.00<br>149,341,928,604<br>55,310,898,688 | | 626.98<br>346,789,820,036<br>55,310,898,688 | | ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE | htt://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio**<br>-Mide la variación porcentual del ingreso propio recaudatorio total del año actual en relación al ingreso propio recaudatorio total del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100<br>IPRTt = Ingreso propio recaudatorio total del año actual<br>IPRTt_1 = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Ingreso recabado<br>Ingreso recabado | 7.63<br>13,718,912,175<br>12,746,870,683 | 197.42<br>37,911,713,637<br>12,746,870,683 | | 617.11<br>91,408,789,661<br>12,746,870,683 | | ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| Componente C01 | **Servicio en las recaudaciones de rentas brindado** | **-Porcentaje del ingreso propio recaudado por recaudaciones de rentas**<br>-Ingreso propio recaudatorio captado por recaudaciones de rentas en el año actual respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IPRRRAA/TIRAA)*100<br>IPRRRAA = Ingreso propio recaudatorio de Recaudaciones de Rentas en el año actual.<br>TIRAA = Total del ingreso propio recaudatorio en el año actual. | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Ingresos<br>Ingresos | 89.52<br>6,110,523,641<br>6,825,949,251 | 26.27<br>1,793,372,902<br>6,825,949,251 | | 101.19<br>6,906,844,355<br>6,825,949,251 | LA CANTIDAD CAPTURADA ES EL TOTAL RECAUDADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2020<br>ESTA CANTIDAD A DICIEMBRE ES CONSTANTE | http://trasparencia.chihuahua.gob.mx | Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado |
| Componente C02 | **Presencia fiscal efectuada** | **-Porcentaje de ingreso recaudado derivado de las diligencias**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IR / IPR) * 100<br>IR = Ingreso recuperado<br>IPR = Ingreso programado a recuperar | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Pesos<br>Pesos | 109.24<br>591,330,993<br>541,331,993 | 39.32<br>212,867,734<br>541,331,993 | | 103.10<br>558,105,782<br>541,331,993 | | 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. |
| Componente C03 | **Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización** | **-Porcentaje del avance de ingresos por actos de fiscalización**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IP/LI)*100<br>IP = Ingresos del periodo<br>LI = Ingresos (Ley de Ingresos) | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Pesos<br>Pesos | 100.00<br>415,000,000<br>415,000,000 | 34.42<br>142,831,793<br>415,000,000 | | 133.46<br>553,869,231<br>415,000,000 | | Informe estadístico publicado en el portal de transparencia | Se incrementa la presencia fiscal en la Entidad |
| | | **-Tasa de variación del ingreso atraído**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((IAAC/IAAA)-1)*100<br>IAAC = Ingreso atraído en el año actual<br>IAAA = Ingreso atraido en el año anterior | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Pesos<br>Pesos | 182.27<br>25,000,000<br>8,856,867 | 188.14<br>25,520,599<br>8,856,867 | | 650.21<br>66,445,448<br>8,856,867 | | Portal gubernamental apartado de transparencia | |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente C04 | **Actualización a los padrones de ingresos.** | **-Variación porcentual de actualizaciones de registros de padrones de ingreso**<br>-Nos muestra la variación porcentual de todas las actualizaciones que se realizan en el año versus las del año pasado | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((APt/APt_1)-1)*100<br>APt = Número de actualizaciones a los padrones en año actual<br>APt_1 = Número de actualizaciones a los padrones en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actualización de registros<br>Actualización de registros | -29.32<br>2,876,144<br>4,069,295 | -21.70<br>457,898<br>584,785 | | 389.12<br>2,860,307<br>584,785 | | | Sistema Ingreso Padrones | Existe un marco legal adecuado. |
| 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**<br>-Encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje tomando en cuenta nivel de satisfacción de excelente a bueno | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (ECEB/ER)*100<br>ECEB = Encuestas con calificación entre excelente y bueno<br>ER = Encuestas realizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Encuesta<br>Encuesta | 100.00<br>20,736<br>20,736 | 0.00<br>0<br>20,736 | | 25.94<br>5,378<br>20,736 | | Por motivo de la contingencia sanitaria no se han realizado encuestas en el mes de diciembre | http://trasnparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las empresas dan el mantenimiento adecuado en tramos carreteros y servicios del tramo concesionario. |
| Componente C06 | **Capacitaciones otorgadas** | **-Porcentaje de capacitaciones otorgadas**<br>-Personal de la Subsecretaría de Ingresos capacitado respecto al programado | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PC/PP)*100<br>PC = Personal Capacitado<br>PP = Personal Programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>92<br>92 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>92<br>0 | | Las 92 personas de los programas de Fiscalizacion y Comercio Exterior, ya han acreditado su capacitacion.<br>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 |
| Componente C07 | **Servicios de pago a través de medios alternos otorgados** | **-Porcentaje de ingresos propios recaudados en medios alternos de pago**<br>-Ingreso recaudado por medios alternos de pago respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (IPMA/TIPR)*100<br>IPMA = Ingresos propios recaudados por medios alternos.<br>TIPR = Total de ingresos propios recaudados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Ingresos<br>Ingresos | 136.06<br>6,110,523,642<br>4,490,889,138 | 100.00<br>4,033,241,460<br>4,033,241,460 | | 524.94<br>21,171,973,342<br>4,033,241,460 | | | Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso | Se observa un incremento de las operaciones realizadas a través de medios alternos |
| Componente C08 | **Esquemas de recuperación de ingresos adicionales en impuestos federales implementados** | **-Porcentaje de recuperacion de ingresos adicionales**<br>-De la meta anual de ingresos adicionales, este indicados mostrará el porcentaje de avance que se tiene | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (IMA/MAA)*100<br>IMA = Ingreso mensual adicional<br>MAA = Meta anual adicional | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Ingresos<br>Ingresos | 100.00<br>500,000,000<br>500,000,000 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado |
| Componente C09 | **Mecanismo de resarcimiento del Fondo Justicia para Chihuahua, instaurados** | **-Porcentaje de recuperación de los ingresos del Fondo de Justicia por Chihuahua**<br>-Mide el cumplimiento en porcentaje de la meta anual de los ingresos proyectados de recuperación de Créditos Fiscales | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (IAMJCH/MAJCH)*100<br>IAMJCH = Ingreso Acumulado Mensual Justicia para Chihuahua<br>MAJCH = Meta Anual Justicia para Chihuahua | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Ingresos<br>Ingresos | 100.00<br>1,000,000,000<br>1,000,000,000 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado |
| Actividad C0101 | Realización de supervisiones a las recaudaciones de rentas programadas | **-Porcentaje de Supervisiones realizadas**<br>-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<br>SRRRAA = Supervisiones realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.<br>SPRRAA = Supervisiones programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>64<br>64 | 4.69<br>3<br>64 | | 70.31<br>45<br>64 | | SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020<br>ESTA CANTIDAD DE SUPERVISIONES ES CONSTANTE | 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 |
| Actividad C0102 | Realización de auditorias integrales a las recaudaciones de rentas programadas | **-Porcentaje de Auditorias realizadas**<br>-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<br>ARRRAA = Auditorias realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual<br>APRRAA = Auditorías programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Auditorias<br>Auditorias | 105.00<br>105<br>100 | 22.00<br>22<br>100 | | 66.00<br>66<br>100 | | AUDITORIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIMEBRE 2020<br>ESTA CANTIDAD EN AUDITORIAS AL MES DE DICIEMBRE ES CONSTANTE | 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 |
| Actividad C0103 | Realización de evaluación a los recaudadores de rentas programadas | **-Porcentaje de reuniones realizadas**<br>-Reuniones efectuadas por la Coordinación con Recaudadores de Rentas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (RRCRR/RPCRR)*100<br>RRCRR = Reuniones realizadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.<br>RPCRR = Reuniones programadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 100.00<br>5<br>5 | 0.00<br>0<br>5 | | 100.00<br>5<br>5 | | LA META DE ESTE INDICADOR SE CUMPLIO EN EL MES DE ENERO 2020<br>ESTA CANTIDAD EN EVALUACIONES ES CONSTANTE | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | Los Recaudadores de Rentas acuden a las Reuniones de la Coordinación de Recaudaciones de Rentas. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0201** | Diligencias de cobro realizadas | **-Porcentaje de diligencias de cobro realizadas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DR / DP) * 100<br>DR = Diligencias Realizadas<br>DP = Diligencias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Diligencias<br>Diligencias | 101.99<br>700,000<br>686,371 | 9.46<br>64,950<br>686,371 | | 66.85<br>458,829<br>686,371 | | | Sistema integral de notificación y cobranza (programa anual de notificación y cobranza e indicadores de gestión) | Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables. |
| **Actividad C0202** | Reuniones de evaluación realizadas | **-Porcentaje de reuniones realizadas**<br>-Este indicador muestra el porcentaje de reuniones de evaluación que se realizan con las áreas del personal de notificación y cobranza | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RR / RP) * 100<br>RR = Reuniones realizadas<br>RP = Reuniones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 100.00<br>7<br>7 | 0.00<br>0<br>7 | | 0.00<br>0<br>7 | | Debido a la contingencia sanitaria no se realizaron reuniones de evaluacion | Planeación estratégica de la dirección general de ingresos | Los convocados asisten a las reuniones de evaluación |
| **Actividad C0301** | Realización de auditorias a los contribuyentes | **-Promedio del número de auditorías por auditor**<br>-Del total de auditorías realizadas, este indicador nos mostrará el total de revisiones realizadas por cada auditor | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | TA/TPO<br>TA = Total auditorías<br>TPO = Total personal operativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Auditorias<br>Personas | 16.67<br>1,150<br>69 | 3.88<br>283<br>73 | | 13.25<br>967<br>73 | | | Informe estadístico publicado en el portal de transparencia | Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes |
| **Actividad C0302** | Elaboración de documentos en los actos de verificación | **-Porcentaje de actos de fiscalización realizados**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AFRAA/AFPAA)*100<br>AFRAA = Actos de fiscalización realizados en el año actual<br>AFPAA = Actos de fiscalización programados en el año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actos de fiscalización<br>Actos de fiscalización | 113.04<br>130<br>115 | 38.26<br>44<br>115 | | 100.00<br>115<br>115 | | | Portal gubernamental apartado transparencia | Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes |
| **Actividad C0401** | Actualización en padrón de contribuyentes vehicular y obligaciones. | **-Porcentaje de actualizaciones de registros de los padrones de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones fiscales**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APO/APOP)*100<br>APO = Actualizaciones al padrón de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones en el año actual<br>APOP = Actualizaciones programadas al padrón de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actualización de registros<br>Actualización de registros | 99.56<br>2,875,755<br>2,888,393 | 174.45<br>438,948<br>251,622 | | 1,129.00<br>2,840,804<br>251,622 | | | Sistema Ingreso Padrones | Marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación |
| **Actividad C0402** | Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal | **-Variación porcentual de tramites del año actual**<br>-Nos muestra el incremento o decremento de tramites que ha sufrido el indicador con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ATSt/ATST_1)-1)*100<br>ATSt = Asesorias de trámites y servicios del año actual.<br>ATST_1 = Asesorias de trámites y servicio del año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías<br>Asesorías | 0.00<br>210,504<br>210,504 | 181.34<br>31,339<br>11,139 | | 1,450.57<br>172,718<br>11,139 | | | Sistema de Ingreso Padrones. | Los contribuyentes facilitan a la autoridad para llevar a cabo los actos correspondientes. |
| | | **-Variación porcentual de diligencias de verificación en el año actual**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((VRt/VRt_1)-1)*100<br>VRt = Diligencia de Verificaciones prestadas este año<br>VRt_1 = Diligencias de verificación prestadas el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Verificaciones<br>Verificaciones | -61.22<br>74,997<br>193,392 | 24.57<br>6,180<br>4,961 | | 654.91<br>37,451<br>4,961 | | | Sistema Ingresos Padrones. | |
| **Actividad C0403** | Supervisión al convenio especifico con el SAT | **-Porcentaje de contribuyentes visistados**<br>-Mide el porcentaje de contribuyentes visitados contra los contribuyentes programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RFCA/RFCP)*100<br>RFCA = Registro federal de causantes actualizados<br>RFCP = Registro federal de causantes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actualizaciones<br>Actualizaciones | 77.93<br>7,916<br>10,158 | 0.00<br>0<br>1,584 | | 0.00<br>0<br>1,584 | | PRESUPUESTO TRASLADADO AYUDA COVID-19 | http://sat.gob.mx | Facultades delegadas a esta entidad por el SAT |
| **Actividad C0501** | Aumento de aforo vehicular. | **-Cumplimiento de aforo vehícular.**<br>-Mide el porcentaje de los cruces realizados respecto a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CR/CP)*100<br>CR = Cruces Realizados<br>CP = Cruces programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Aforo de cruces<br>Aforo de cruces | 100.00<br>17,724,787<br>17,724,787 | 24.06<br>4,265,087<br>17,724,787 | | 87.32<br>15,476,476<br>17,724,787 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | Estabilidad económica a nivel nacional |

**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 C0601** | Realización de capacitación en materia de Fiscalización y Comercio Exterior | **-Porcentaje del personal capacitado de Fiscalización**<br>-Del total del personal operativo, esta indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PC/PO)*100<br>PC = Personal Capacitado<br>PO = Personal Operativo | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>69<br>69 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | Las 69 Personas del programa de Fiscalización ya han acreditado su capacitación.<br>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 auditorias |
| | | **-Porcentaje del personal capacitado en Comercio Exterior**<br>-Del total del personal operativo, este indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PC/PO)*100<br>PC = Personal capacitado<br>PO = Personal operativo | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>23<br>23 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | Las 23 Personas del programa de Comercio Exterior ya han acreditado su capacitación.<br>Las 23 Personas del programa de Comercio Exterior ya han acreditado su capacitación. | Informe estadístico publicado en el portal de transparencia | |
| **Actividad C0602** | Realización de capacitación normativa al personal de recaudaciones | **-Variación porcentual de realización de capacitaciones normativas del resgistro estatal de contribuyentes**<br>-Mide la variación porcentual de realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año actual vs. el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DCt/DCt_1)-1)*100<br>DCt = Realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año actual<br>DCt_1 = Realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 11.67<br>268<br>240 | 68<br>31 | 119.35 | 331<br>31 | 967.74 | | Bitácora del departamento | Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación. |
| **Actividad C0701** | Publicación de pagos por medios alternos | **-Porcentaje de publicidad implementada para fomentar el pago en medios alternos.**<br>-Publicidad para los medios alternos de pago para atraer la captación del ingreso. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PR/PP)*100<br>PR = Publicidad realizada<br>PP = Publicidad Programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Publicidad<br>Publicidad | 100.00<br>100<br>100 | 42<br>40 | 105.00 | 58<br>40 | 145.00 | acumulado de noviembre y diciembre<br>acumulado de noviembre y diciembre | 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 |
| **Actividad C0702** | Supervisiones al funcionamiento de medios alternos de pago | **-Porcentaje de supervisiones realizadas a los medios alternos de pago.**<br>-Supervisiones para el monitoreo de los medios alternos. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SR/SP)*100<br>SR = Supervisiones realizadas<br>SP = Supervisiones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>24<br>24 | 8<br>10 | 80.00 | 22<br>10 | 220.00 | acumulado de noviembre y diciembre | Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso | Todas las supervisiones se realizan sin inconveniente |
| **Actividad C0801** | Recuperación del Ingreso correspondientes al Fondo ISR de periodos anteriores de los Organismos Paraestatales | **-Porcentaje de recuperacion del fondo ISR**<br>-De la meta anual de ingresos adicionales por concepto de Fondo ISR, este indicador mostrará el porcentaje de recuperación que se tiene | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IAMISR/MAISR)*100<br>IAMISR = Ingreso Acumulado Mensual<br>MAISR = Meta Anual ISR | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Ingresos<br>Ingresos | 100.00<br>250,000,000<br>250,000,000 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IAMIVA/MAIVA)*100<br>IAMIVA = Ingreso Acumulado Mensual IVA<br>MAIVA = Meta Anual IVA | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Ingresos<br>Ingresos | 100.00<br>250,000,000<br>250,000,000 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado |
| **Actividad C0803** | Incorporación al RIF del comercio informal en coordinación con el Programa SÚMATE, para ingresar recursos incentivos derivados de la colaboración fiscal | **-Porcentaje de incorporación al Régimen de Incorporación Fiscal**<br>-De la meta anual de incorporación al RIF, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MAMIRIF/MAIRIF)*100<br>MAMIRIF = Meta Acumulada Mensual Incorporación RIF<br>MAIRIF = Meta Anual Incorporación RIF | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Contribuyentes<br>Contribuyentes | 100.00<br>9,025<br>9,025 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Intranet SAT | Que el personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar las incorporaciones para el incremento de la meta |
| **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**<br>-Mide el cumplimiento en porcentaje de la meta anual de los ingresos proyectados de recuperación de Créditos Fiscales | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IAMJCH/MAJCH)*100<br>IAMJCH = Ingreso Acumulado Mensual Justicia para Chihuahua<br>MAJCH = Meta Anual Justicia para Chihuahua | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Ingresos<br>Ingresos | 100.00<br>1,000,000,000<br>1,000,000,000 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado |

**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 |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Dependencias, entidades paraestatales y municipios | | | 100 |
| OBJETIVO | Dependencias, entidades paraestatales y municipios | | | 100 |
| POSTERGADA | Dependencias, entidades paraestatales y municipios | | | 0 |
| POTENCIAL | Dependencias, entidades paraestatales y municipios | | | 100 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 515,361,950 | 10,457,678 | | 10,457,678 |

**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** | **02** | **Modernizar la infraestructura y equipamiento para la urbanización de las localidades del e stado, dando prioridad a los grupos más vulnerados.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 92.44 | 476,391,310 | 0 | 0 | 0 |
| 1112619 | FIBRA ESTATAL 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 954,496 | 0 | 954,496 |
| 1112620 | FIBRA ESTATAL 2020 | ESTATAL | 7.37 | 37,970,322 | 9,503,182 | 0 | 9,503,182 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-Mide la variación porcentual del índice de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((IDHt/IDHt_1)-1)*100<br>IDHt = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual<br>IDHt_1 = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Índice de desarrollo humano<br>Índice de desarrollo humano | 1.16<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>0 | 0<br>1 | -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**<br>-Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OR/OP)*100<br>OR = Obras realizadas<br>OP = Obras programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>200<br>200 | 0.00<br>0<br>0 | 0<br>0 | 0.00 | | www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx | Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma |
| **Componente C01** | **Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)** | **-Porcentaje de recursos transferidos (pagados)**<br>-Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RT/RA)*100<br>RT = Recursos transferidos<br>RA = Recursos aprobados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>400,000,000<br>400,000,000 | 0.00<br>0<br>0 | 0<br>0 | 0.00 | | SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Las dependencias, entidades y municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras |
| **Actividad C0101** | Elaboración de oficios de aprobación de recursos. | **-Porcentaje de Obras aprobadas.**<br>-Mide el porcentaje de obras aprobadas, con relación a los expedientes técnicos revisados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OAP/ETR)*100<br>OAP = Obras aprobadas<br>ETR = Expedientes técnicos revisados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Expedientes | 100.00<br>200<br>200 | 0.00<br>0<br>0 | 0<br>0 | 0.00 | | SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.Y REGISTRO INTERNO | Las dependencias, entidades y municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos. |
| **Actividad C0102** | Revisión de expedientes técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos revisados**<br>-Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETR/EPE)*100<br>ETR = Expedientes técnicos revisados<br>EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>200<br>200 | 0.00<br>0<br>0 | 0<br>0 | 0.00 | | CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO | Las dependencias, entidades y municipios presentan expedientes técnicos. |

**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 |
| Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al estado, así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que en su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras de cuota. | REFERENCIA | Usuarios de carreteras de cuota | 9,006,364 | 9,006,364 | 18,012,728 |
| | OBJETIVO | Usuarios de carreteras de cuota | 9,006,364 | 9,006,364 | 18,012,728 |
| | POSTERGADA | Usuarios de carreteras de cuota | | | 0 |
| | POTENCIAL | Usuarios de carreteras de cuota | 9,006,364 | 9,006,364 | 18,012,728 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 34,768,600 | 53,990,103 | 32,763,077 | 21,227,027 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112618 | FIBRA ESTATAL 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,090,612 | 1,090,612 | 0 |
| 1112619 | FIBRA ESTATAL 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 18,305,192 | 9,261,727 | 9,043,465 |
| 1112620 | FIBRA ESTATAL 2020 | ESTATAL | 100.00 | 34,768,600 | 34,594,300 | 22,410,738 | 12,183,562 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACA/ACR)*100<br>ACA = Auditoría de Certificación Aprobada<br>ACR = Auditoría de Certificación realizada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Auditorias<br>Auditorias | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | | http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf | Interes de la Administración Pública de conservar la Certificación para ofrecer calidad y servicio al usuario |
| **PROPOSITO** | **Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con un servicio eficiente, rápido y de calidad, brindando comodidad y seguridad** | **-Variación porcentual de aforo vehícular**<br>-Mide el porcentaje de cruces vehiculares en el año actual respecto a los del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CRt/CRt_1)-1)*100<br>CRt = Cruces realizados en el año actual<br>CRt_1 = Cruces realizados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Aforo de cruces<br>Aforo de cruces | 8.60<br>18,012,728<br>16,585,980 | -74.28<br>4,265,087<br>16,585,980 | | -6.68<br>15,478,699<br>16,585,980 | | | http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf | Existe aforo vehicular |
| **Componente C01** | **Infraestructura de las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.** | **-Porcentaje de Mantenimientos realizados**<br>-Mide el porcentaje de los Mantenimientos realizados contra los solicitados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MR/MS)*100<br>MR = Mantenimientos realizados<br>MS = Mantenimientos Solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>2,280<br>2,280 | 21.75<br>496<br>2,280 | | 111.49<br>2,542<br>2,280 | | | Registros Internos | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de mantenimientos realizados a las plazas de cobro no fideicometidas contra los solicitados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MR/MS)*100<br>MR = Mantenimientos realizados<br>MS = Mantenimientos Solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mantenimiento<br>Mantenimiento | 100.00<br>20<br>20 | 360.00<br>72<br>20 | | 1,770.00<br>354<br>20 | | | Registros Internos | |
| **Actividad C0101** | Supervisión de obras de mantenimiento | **-Porcentaje de Visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas**<br>-Mide el porcentaje de visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VSM/VP)*100<br>VSM = Visitas de supervisión a Mantenimientos<br>VP = Visitas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>2,280<br>2,280 | 25.79<br>588<br>2,280 | | 99.69<br>2,273<br>2,280 | | | Registros Internos | Los proveedores entregan en tiempo y forma |
| **Actividad C0102** | Elaboración de Expedientes Técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados**<br>-Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETE/ETP)*100<br>ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados<br>ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes técnicos<br>Expedientes técnicos | 100.00<br>2<br>2 | 200.00<br>4<br>2 | | 900.00<br>18<br>2 | | | Registros Internos | Se cuenta con información necesaria |
| **Actividad C0201** | Supervisión de obras de rehabilitación | **-Porcentaje de visitas de supervisión realizadas**<br>-Mide el porcentaje de visitas de supervisión realizadas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VSR/VP)*100<br>VSR = Visitas de supervisión a Realizadas<br>VP = Visityas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Visitas de inspección realizadas<br>Visitas de inspección programadas | 100.00<br>20<br>20 | 575.00<br>115<br>20 | | 2,070.00<br>414<br>20 | | | Registros Internos | |
| **Actividad C0202** | Elaboración expedientes técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados**<br>-Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETE/ETP)*100<br>ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados<br>ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes Técnicos Elaborados<br>Expedientes Técnicos Programados | 100.00<br>20<br>20 | 0.00<br>0<br>20 | | 0.00<br>0<br>20 | | no se elaboraron expedientes de obra para las plazas no fideicomitidad en el mes de diciembre | Registro Interno | |

**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 |
| Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria. | 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 | 2,897,442 | | 2,897,442 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **02** | **Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.** |
| **Estrategia** | **03** | **Coordinar los esfuerzos gubernamentales para consolidar la estrategia de Desarrollo Integral de la Sierra, que busca disminuir los rezagos de pobreza de sus habitantes.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,897,442 | 0 | 2,897,442 |
| 2533620 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante el destino de recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien a la población en probreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social** | **-Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zona de atención prioritaria.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100<br>A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social.<br>B = Recursos FISE aprobados totales. | CONSTANTE<br>ACUMULADO | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>168,662,330<br>168,662,330 | 0.00<br>185,677,078<br>0 | | 99.90<br>185,677,078<br>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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (C/D)*100<br>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<br>D = Número total de localidades que cuentan con inversión | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Localidad<br>Localidad | 100.00<br>300<br>300 | -11.56<br>-34<br>294 | | 100.00<br>294<br>294 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (E/F)*100<br>E = Número de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente<br>F = Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyecto<br>Proyecto | 100.00<br>476<br>476 | 7.06<br>31<br>439 | | 97.95<br>430<br>439 | | | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (G/H)*100<br>G = G=Número de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente.<br>H = H=Número total de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>3<br>3 | 33.33<br>1<br>3 | | 300.00<br>9<br>3 | | El valor total de proyectos de infraestructura social es de 439 y se aprobaron 9 proyectos complementarios. | 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.**<br>-Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE con respecto a los presentados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAC/PP)*100<br>PAC = Proyectos aprobados en el COPLADE<br>PP = Proyectos presentados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Proyecto<br>Proyecto | 100.00<br>476<br>476 | 0.00<br>0<br>0 | | 100.00<br>450<br>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.**<br>-Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE con respectos a los presentados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCAC/PCP)*100<br>PCAC = Proyectos complementarios aprobados en el COPLADE<br>PCP = Proyectos complementarios presentados en el COPLADE | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Proyecto<br>Proyecto | 100.00<br>3<br>3 | 100.00<br>1<br>1 | | 100.00<br>9<br>9 | | | www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial | Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma |

## 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**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,433,864 | 2,184,658 | 249,206 |

### 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 | 0.00 | 0 | 290,363 | 290,363 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,852,678 | 249,206 |

**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**<br>-Mide la variación porcentual del índice de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((IDHt/IDHt_1)- 1)*100<br>IDHt = IDHt = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual<br>IDHt_1 = IDHt_1 = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Índice de desarrollo humano<br>Índice de desarrollo humano | 1.16<br>1<br>1 | -100.00<br>0<br>1 | | 1.16<br>1<br>1 | | www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de obras viales e infraestructura terminadas con recursos de caminos y puentes federales, con respecto a las programadas | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OVIT/OVIP)*100<br>OVIT = Obras viales e infraestructura terminadas<br>OVIP = Obras viales e infraestructura programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>1<br>1 | 50.00<br>1<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | Existen al cierre de año dos obras aprobadas en desarrollo en el municipio de ojinaga | www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx | Los contratistas ejecutan las obras y proyectos en tiempo y forma. |
| **Componente C01** | **Recursos transferidos** | **-Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RT/RRE)*100<br>RT = Recursos Transferidos<br>RRE = Recursos Radicados al Estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>2,000,000<br>2,000,000 | 25.80<br>563,611<br>2,184,658 | | 100.00<br>2,184,658<br>2,184,658 | | La programación de recursos radicados al estado tienen una variación en el ejercicio ya que las aportaciones por parte de la federación no son fijas en este programa | SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo de entidades con puentes de peaje en el Estado. |
| **Actividad C0101** | Cartera de proyectos aprobada | **-Porcentaje de obras aprobadas para el municipio de Ojinaga**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OVIA/PPM)*100<br>OVIA = Obras viales e Infraestructura aprobados<br>PPM = Proyectos presentados por el municipio | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>1<br>1 | 50.00<br>1<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | No se aprobaron nuevas obras en este componente | SISTEMA HACENDARIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Las entidades cuentan con proyectos que cumplen con los requerimientos de la federación para ser suceptibles de apoyo |

**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 | 62,403 | 62,403 | 0 |

**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 | 62,403 | 62,403 | 0 |
| 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MB/ME)*100<br>MB = Municipios Beneficiados<br>ME = Total de municipios en estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios del Estado<br>Municipios Beneficiados | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>67 | | 2.99<br>2<br>67 | | Fueron 2 el total de municipios beneficiados al cierre dejercicio con aprobaciones en el ejercicio 2020 | 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.**<br>-Mide el porcentaje de obras de infraestructura realizadas con respecto al total de obras autorizadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OR/OA)*100<br>OR = Obras Realizadas<br>OA = Obras Autorizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios<br>Municipios | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | Fueron un total de 2 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2020 | SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma. |
| Componente C01 | **Recursos para obras de desarrollo regional transferidos** | **-Porcentaje de recursos transferidos**<br>-Mide el porcentaje de recursos transferidos, con relación a los recursos radicados por la SHCP. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RT/RR)*100<br>RT = Recursos transferidos<br>RR = Recursos radicados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>277,579<br>277,579 | 0.00<br>0<br>277,579 | | 100.00<br>277,579<br>277,579 | | Los recursos transferidos al cierre de ejercicio fueron $62,402.95 | SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Los municipios solicitan los recursos |
| Actividad C0101 | Elaboración de oficios de aprobación de recursos. | **-Porcentaje de Oficios de aprobación elaborados**<br>-Mide el porcentaje de oficio de aprobación elaborados, con relación a los solicitados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OAE/OS)*100<br>OAE = Oficios de aprobación elaborados<br>OS = Oficios solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Oficios<br>Oficios | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | No se aprobaron nuevas obras al cierre de ejercicio | SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Los municipios y dependencias realizan la solicitud de aprobación |
| Actividad C0102 | Revisión de expedientes técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos revisados**<br>-Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETR/EP)*100<br>ETR = Expedientes técnicos revisados<br>EP = Expedientes técnicos presentados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | No se presentaron nuevos expedientes para su revisión al cierre de ejercicio | Reporte interno elaborado por el departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública | Los ejecutores presentan la información técnica necesaria |

## 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**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Municipios | | | 67 |
| POTENCIAL | Municipios | | | 67 |
| POSTERGADA | Municipios | | | 57 |
| OBJETIVO | Municipios mineros | | | 10 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 159,156,556 | 19,678,501 | | 19,678,501 |

## 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** | **01** | **Orientar el desarrollo urbano con procesos sostenibles, sustentables y equilibrados.** |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2555817 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017 | FONDO MINERO 2020 | FEDERAL | 100.00 | 159,156,556 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 12,483,711 | 0 | 12,483,711 |
| 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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir al desarrollo regional sustentable de los municipios mineros en el Estado, mediante inversión pública en obras de infraestructura para el desarrollo social, desarrollo urbano y de impacto ambiental.** | **-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura.**<br>-Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura, con relación al total de municipios en el estado. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (MB/MT)*100<br>MB = Municipios Beneficiados<br>MT = Total de municipios en el estado. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipio<br>Municipio | 14.93<br>10<br>67 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx | |
| **PROPOSITO** | **Los municipios mineros cuentan con aprobaciones de obras de infraestructura pública para el fomento al desarrollo regional sustentable** | **-Porcentaje de obras aprobadas**<br>-Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto al total de obras autorizadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (OA/OAT)*100<br>OA = OBRAS APROBADAS<br>OAT = OBRAS AUTORIZADAS POR LA SHCP | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>10<br>10 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Acta de sesión de Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el Estado de Chihuahua. Sistema Hacendario del Gobierno del Estado de Chihuahua | Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma. |
| **Componente C01** | **Obras de Infraestructura de impacto social aprobadas** | **-Porcentaje de Obras de Impacto Social Aprobadas**<br>-Mide el porcentaje de obras de impacto social aprobadas con respecto al total de obras autorizadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (OA/OAT)*100<br>OA = Obras aprobadas<br>OAT = Obras Autorizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>4<br>4 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Los municipios presentan solicitudes de aprobación |
| **Componente C02** | **Obras de desarrollo urbano aprobadas** | **-Porcentaje de Obras de Desarrollo Urbano Aprobadas.**<br>-Mide el porcentaje de obras de desarrollo urbano aprobadas con respecto al total de obras autorizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (OAP/OAT)*100<br>OAP = Obras Aprobadas<br>OAT = Obras Autorizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>3<br>3 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras |
| **Componente C03** | **Obras de Infraestructura de impacto ambiental aprobadas** | **-Porcentaje de Obras de Impacto Ambiental Aprobadas**<br>-Mide el porcentaje de obras de impacto ambiental aprobadas con respecto al total de obras autorizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (OAP/OAT)*100<br>OAP = Obras Aprobadas<br>OAT = Obras Autorizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>3<br>3 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras |
| **Actividad C0103** | Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social | **-Porcenta de expedientes revisados de obras de infraestructura de impacto social**<br>-Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de infraestrcutura de impacto social revisados con respecto a los presentados por los ejecutores. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Expedientes revisados<br>EP = Expedientes presentados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>4<br>4 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Reporte Interno Generado por la Dirección de Programas de Inversión | Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos. |
| **Actividad C0203** | Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano | **-Porcentaje de expedientes técnicos revisados de obras de desarrollo urbano**<br>-Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano revisados con respecto a los presentados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Expedientes revisados<br>EP = Expedientes presentados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>3<br>3 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos. |
| **Actividad C0303** | Revisión de expedientes técnicos de obras de Infraestructura de impacto ambiental | **-Porcenta de expedientes revisados de obras de Infraestructura de impacto ambiental**<br>-Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de Infraestructura de impacto ambiental revisados, con respecto a los presentados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Expedientes revisados<br>EP = Expedientes presentados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>3<br>3 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos. |

**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**

**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**

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

**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 | 74,886,679 | 74,886,679 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **13** | **Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses.** |
| **Estrategia** | **01** | **Desarrollar mecanismos y acciones de simplificación y modernización administrativa para una operación más eficiente de la administración pública estatal.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 75,250,000 | 74,886,679 | 74,886,679 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2554220 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-Porcentade de Inmuebles a cargo del estado beneficiados con respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IB/IP)*100<br>IB = Inmuebles beneficiados<br>IP = Inmuebles programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Inmueble<br>Inmueble | 100.00<br>3<br>3 | 33.33<br>1<br>3 | | 333.33<br>10<br>3 | | No se aprobaron nuevas obras | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/<br>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**<br>-Porcentaje de dependecias beneficiadas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DB/DP)*100<br>DB = Dependencias beneficiadas<br>DP = Dependencias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias<br>Dependencias | 100.00<br>3<br>3 | 33.33<br>1<br>3 | | 333.33<br>10<br>3 | | No se aprobaron nuevas obras | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/<br>SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Los contratistas entregan en tiempo y forma |
| **Componente C01** | **Inmuebles Construidos** | **-Inmuebles construidos**<br>-Inmuebles construidos con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IC/IP)*100<br>IC = Inmuebles Construidos<br>IP = Inmuebles Programados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Inmueble construido<br>Inmueble | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>0 | | 100.00<br>3<br>3 | | No se aprobaron nuevas obras | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/<br>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**<br>-Porcentaje de inmuebles rehabilitados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IR/IP)*100<br>IR = Inmuebles Rehabilitados<br>IP = Inmuebles Programados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Inmueble rehabilitado<br>Inmueble | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>0 | | 100.00<br>5<br>5 | | No se aprobaron nuevas obras en este componente | xx | Los contratistas entregan en tiempo y forma |
| | | **-Porcentaje de Inmuebles Rehabilitados en Municipios**<br>-Mide el Porcentaje de Inmuebles Rehabilitados en Municipios con respecto a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IRM/IRMP)*100<br>IRM = Inmuebles rehabilitados en municipios<br>IRMP = Inmuebles rehabilitados en municipios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Inmueble<br>Inmueble | 100.00<br>1<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | | 200.00<br>2<br>1 | | No se aprobaron nuevas obras en este componente | x | |
| **Componente C03** | **Equipamiento Adquirido** | **-Porcentaje de Equipamiento Adquirido**<br>-Porcentaje de equipamiento adquirido con respecto al programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EA/EP)*100<br>EA = Equipamiento adquirido<br>EP = Equipamiento programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipamiento<br>Equipamiento | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 0.00<br>0<br>1 | | No se realizaron aprobaciones en este componente | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/<br>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**<br>-Mide el porcentaje de estudios y proyectos realizados con respecto al total de proyectos programados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPR/EPP)*100<br>EPR = Estudios y proyectos realizados<br>EPP = Estudios y proyectos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudios y proyectos<br>Estudios y proyectos | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | No se realizaron nuevas aprobaciones en este componente | CONTROL INTERNO SECRETRIA 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**<br>-Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OE/OP)*100<br>OE = Oficios de Aprobación Elaborados<br>OP = Oficios de Aprobación programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Oficios<br>Oficios | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 300.00<br>3<br>1 | | No se aprobaron nuevas obras en este componente | SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Las dependencias presentan solicitud e información completa |
| **Actividad C0102** | Revisión de expedientes técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos revisados**<br>-Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETR/ETP)*100<br>ETR = Expedientes técnicos revisados<br>ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes técnicos<br>Expedientes técnicos | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 300.00<br>3<br>1 | | No se aprobaron nuevas obras en este componente | CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN | Las dependencias presentan solicitud e información completa |

**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 C0201** | Elaboración de oficios de aprobación | **-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados**<br>-Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OE/OP)*100<br>OE = Oficios de Aprobación Elaborados<br>OP = Oficios de Aprobación programados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Oficios<br>Oficios | 2<br>2 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | 7<br>7 | 100.00 | No se aprobaron nuevas obras en este componente | xx | Las dependencias presentan solicitud e información completa |
| **Actividad C0202** | Revisión de expedientes técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos revisados**<br>-Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETR/ETP)*100<br>ETR = Expedientes técnicos revisados<br>ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes técnicos<br>Expedientes técnicos | 2<br>2 | 100.00 | 1<br>7 | 14.29 | 7<br>7 | 100.00 | No se aprobaron nuevas obras 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 C0301** | Elaboración de oficios de aprobación | **-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados**<br>-Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OE/OP)*100<br>OE = Oficios de Aprobación Elaborados<br>OP = Oficios de Aprobación programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Oficios<br>Oficios | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 0.00 | No se realizaron aprobaciones en este componente | SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Las dependencias presentan solicitud e información completa |
| **Actividad C0302** | Expedientes técnicos completos | **-Porcentaje de expedientes técnicos revisados**<br>-Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETR/ETP)*100<br>ETR = Expedientes técnicos revisados<br>ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes técnicos<br>Expedientes técnicos | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 0.00 | No se realizaron 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**<br>-Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OE/OP)*100<br>OE = Oficios de Aprobación Elaborados<br>OP = Oficios de Aprobación programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Oficios<br>Oficios | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | No se realizaron nuevas aprobaciones en este componente | 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**<br>-Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETR/ETP)*100<br>ETR = Expedientes técnicos revisados<br>ETP = Expedientes técnicos presentados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | No se realizaron nuevas aprobaciones en este componente | CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN | Las dependencias y municipios presentan información completa |

## 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**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Localidades del Estado | | | 12,257 |
| 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 | 5,314,321 | 5,314,321 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Política Social** |
| **Tema** | **01** | **Construir un país con bienestar** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**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** | **02** | **Modernizar la infraestructura y equipamiento para la urbanización de las localidades del e stado, dando prioridad a los grupos más vulnerados.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 814,321 | 814,321 | 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**<br>-Mide el Porcentaje de viviendas beneficiadas con obras de electrificación con respecto al total de viviendas por electrificar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VB/VPE)*100<br>VB = Viviendas beneficiadas con obras de electrificación<br>VPE = Viviendas por electrificar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Vivienda<br>Vivienda | 6.11<br>1,272<br>20,833 | 354<br>20,833 | 1.70 | 354<br>20,833 | 1.70 | No se aprobaron nuevas obras al cierre de ejercicio | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/<br>SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. WWW.CFE.GOB.MX | La localidades aceptan las obras de electrificación |
| **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**<br>-Mide el Porcentaje de Localidades beneficiadas con obras de infraestructura Eléctrica con respecto al total de localidades en el estado por electrificar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LB/TL)*100<br>LB = LB = Localidades beneficiadas<br>TL = TL = Total de localidades en el estado por electrificar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Localidades<br>Localidades | 100.00<br>28<br>28 | 2<br>28 | 7.14 | 2<br>28 | 7.14 | No se aprobaron nuevas obras al cierre de ejercicio | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/<br>SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. WWW.CFE.GOB.MX | Las localidades son inaccesibles y no existen medios de comunicación para acceder a ellas. |
| **Componente C01** | **Obras de electrificación en Colonias Populares Aprobadas** | **-Porcentaje de Obras de Electrificación en Colonias Populares aprobadas**<br>-Porcentaje de Porcentaje de Obras de Electrificación en Colonias Populares aprobadas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OCPR/OCPP)*100<br>OCPR = Obras de electrificación en colonias populares aprobadas<br>OCPP = Obras de electrificación en colonias populares programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>28<br>28 | 11<br>10 | 110.00 | 11<br>10 | 110.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/<br>SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Las localidades son inaccesibles y no existen medios de comunicación para acceder a ellas. |
| **Actividad C0101** | Expedientes técnicos revisados | **-Porcentaje de expedientes técnicos revisados**<br>-Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETR/ETP)*100<br>ETR = Expedientes técnicos revisados<br>ETP = Expedientes técnicos presentados por las solicitantes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>28<br>28 | 11<br>11 | 100.00 | 11<br>11 | 100.00 | No se aprobaron nuevas obras al cierre de ejercicio | CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN | Las dependencias presentan solicitud e información completa |
| **Actividad C0102** | Convenios consolidados | **-Porcentaje de Convenios Consolidados**<br>-Mide el porcentaje de convenios consolidados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CC/CP)*100<br>CC = Convenios consolidados<br>CP = Convenios cprogramados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 100.00<br>1<br>1 | 1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | Solamente se realiza un convenio anual, el cual ya fue consolidado. | Registro Interno elaborado por la Dirección de programas de Inversión de la SH | Los municipios presentan proyectos para proyectos en sus localidades y colonias |

## 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**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Entes públicos | | | 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 | 4,507,631 | 4,507,631 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E3** | **Economía** |
| **Tema** | **02** | **Mantener finanzas sanas** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 5.37 | 283,000 | 424,523 | 424,523 | 0 |
| 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 | 3,728,524 | 3,728,524 | 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 | PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 267,267 | 267,267 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Este indicador refleja la relación entre el cumplimiento al avance de metas fisicas en relación al ejercicio del presupuesto modificado de los programas presupuestarios del gasto programable | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MC*PE)/(MP*PM))*100 | | | 100.00 | | 83.94 | | 83.94 | | http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ | Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios utilizan la información estratégica sobre el desempeño y resultados alcanzados durante el ejercicio |
| | | | | | MC = Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios | ACUMULADO | Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios | 100 | 84 | | 84 | | El promedio de metas se refiere al avance en el cumplimiento de metas de los programas operativos anuales al cierre de 2020, cabe señalar que no se consideran los programas con desempeño irregular (igual o mayor al 200% de avance) | | |
| | | | | | PE = Presupuesto ejercido del gasto programable | ACUMULADO | Recursos del presupuesto ejercido del gasto programable | 50,000,000 | 58,045,483 | | 58,045,483 | | El presupuesto ejercido referido es en miles de pesos | | |
| | | | | | MP = Promedio de metas programadas de los programas presupuestarios | CONSTANTE | Metas establecidas | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| | | | | | PM = Presupuesto modificado del gasto programable | CONSTANTE | Presupuesto modificado del gasto programable | 50,000,000 | 58,361,058 | | 58,361,058 | | El presupuesto modificado en miles de pesos es al cierre del ejercicio 2020. | | |
| 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**<br>-Presenta la proporción de Entes Públicos de la Administración Pública Estatal con programas presupuestarios del gasto programable que cumplen con los elementos que les corresponden sobre el Seguimiento a Matrices de Indicadores para Resultados y Programas Operativos Anuales, Programa Anual de Evaluación, Aspectos Susceptibles de Mejora, Padrón de Beneficiarios y Ejercicio del Gasto, los cuales integran el Modelo Sintético del Desempeño Estatal | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (EPCMSDE/TEP)*100 | | | 70.65 | | 69.57 | | 69.57 | | 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 = Entes públicos que cumplen con los elementos del Modelo Sintetico del Desempeño Estatal | ACUMULADO | Entes públicos que cumplen | 65 | 64 | | 64 | | Los Entes públicos que se refieren al cierre del ejercicio cumplieron con los elementos del Sistema Estatal de Evaluación de Desempeño, cabe hacer mención que, lo referente al elemento del Ejercicio del Gasto se consideró el cierre al mes de noviembre. | | |
| | | | | | TEP = Total de Entes Públicos con Programas presupuestarios de gasto programable | CONSTANTE | Entes públicos con programas presupuestarios del gasto programable | 92 | 92 | | 92 | | | | |
| | | **-Porcentaje de compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CFAASMC/CAASMP)*100 | | | 100.00 | | 36.00 | | 100.00 | | http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ | |
| | | | | | CFAASMC = Compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados | ACUMULADO | Compendios de ASM | 25 | 9 | | 25 | | Se formalizó un compendio más. | | |
| | | | | | CAASMP = Compendios de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora programados | CONSTANTE | Compendios de ASM | 25 | 25 | | 25 | | | | |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (FREE/FREP)*100 | | | 100.00 | | 72.22 | | 100.00 | | 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 |
| | | | | | FREE = Total de Fichas de resultados de evaluación entregadas | ACUMULADO | Fichas de resultados de evaluación entregadas | 43 | 13 | | 18 | | | | |
| | | | | | FREP = Total de Fichas de resultados de evaluación programadas | CONSTANTE | Fichas de resultados de evaluación programadas | 43 | 18 | | 18 | | Finalmente solo se incluyeron 18 evaluaciones en el Adendum al Programa Anual de Evaluación. | | |
| | | **-Porcentaje de informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (IFECD/IFER)*100 | | | 66.67 | | 16.67 | | 16.67 | | En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua<br>http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ | |
| | | | | | IFECD = Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada | ACUMULADO | Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada | 20 | 5 | | 5 | | Dos evaluaciones más obtuvieron calificaciones destacadas. En total 15 evaluaciones fueron realizadas en el PAE 2020 y mismas que fueron sometidas al Mecanismo de Calificación, no 20 que estaban proyectadas. | | |
| | | | | | IFER = Informes finales de evaluación revisados | CONSTANTE | Informes finales de evaluación revisados | 30 | 30 | | 30 | | | | |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente C02 | **Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas consolidados** | **-Porcentaje de Programas presupuestarios que presentan un avance destacado**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PPAS/TPPPbR)*100 | | | 82.19 | | 51.46 | | 51.46 | | | |
| | | | | | PPAS = Programas Presupuestarios con avance destacado | ACUMULADO | Programas presupuestarios con avance destacado | 240 | 159 | | 159 | | Al cierre del ejercicio 2020 159 programas presupuestarios reflejaron un desempeño satisfactorio | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1 | Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma |
| | | | | | TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados | CONSTANTE | Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados | 292 | 309 | | 309 | | Los 309 programas referidos son los que operaron durante el ejercicio. | http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ | |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (SPCEC/TSPE)*100 | | | 90.00 | | 0.00 | | 81.50 | | | |
| | | | | | SPCEC = Servidores/as públicos que califican como exelente la capacitación | ACUMULADO | Servidores/as públicos que califican como excelente la capacitación | 180 | 0 | | 163 | | Debido a la resticciones impuestas por el covid-19 no se brindaron capacitaciones sino asesorías personalizadas | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (SPCAISED/TSPE)*100 | | | 100.00 | | 61.54 | | 61.54 | | | |
| | | | | | 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 | 92 | 8 | | 8 | | 8 de 13 de los Entes Públicos calificó como adecuado los instrumentos de implementación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño y 4 Entes Públicos los calificaron como Bueno y 1 como Regular. | 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 | 13 | | 13 | | | | |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (FSCP/FSCPRP)*100 | | | 100.00 | | 12.20 | | 91.87 | | | |
| | | | | | FSCP = Formatos de seguimiento cuatrimestral publicados | ACUMULADO | Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora | 123 | 15 | | 113 | | Se publicó un segiumiento más. | http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ | Los Entes públicos formalizan sus avances al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora |
| | | | | | FSCPRP = Formatos de seguimiento cuatrimestral programados a publicar | CONSTANTE | Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora | 123 | 123 | | 123 | | | | |
| Actividad C0102 | Revisión de informes de evaluación | **-Porcentaje de revisión de informes de evaluación**<br>-Este indicador mide la relación del total de informes de evaluación, cuantos de ellos pasaron<br>por un proceso de revisión por parte del las y los servidores públicos de la Unidad Técnica de Evaluación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IER/TIE)*100 | | | 100.00 | | 44.44 | | 100.00 | | | |
| | | | | | IER = Informes de Evaluación Revisados | ACUMULADO | Informes de evaluación revisados | 32 | 8 | | 18 | | | 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 |
| | | | | | TIE = Total de Informes de Evaluación | CONSTANTE | Total de informes de evaluación | 32 | 18 | | 18 | | Finalmente solo se incluyeron 18 evaluaciones en el Adendum al Programa Anual de Evaluación. | | |
| 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**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ECEAT/ECATB)*100 | | | 100.00 | | 84.62 | | 84.62 | | | |
| | | | | | ECEAT = Enlaces que calificaron como excelente las asistencias técnicas | ACUMULADO | Enlaces de los entes públicos que califican como excelentes las asistencias técnicas | 25 | 11 | | 11 | | 11 de 13 de los Entes Públicos calificaron como excelente las asistencias técnicas por parte de la Unidad Técnica de Evaluación y 2 Entes Públicos los calificaron como Bueno. | En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua | Los enlaces de los Entes Públicos atendidos responden la encuesta de asistencias técnicas |
| | | | | | ECATB = Enlaces que calificaron las asistencias técnicas brindadas | CONSTANTE | Enlaces de los entes públicos que califican asistencias técnicas | 25 | 13 | | 13 | | | | |

**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 C0104** | Valoración de la pertinencia de intervención de evaluación de Programas presupuestarios | **-Porcentaje de Programas presupuestarios evaluados**<br>-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 | | | | 15.14 | | 0.70 | | 6.34 | | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/programa-anual-evaluacion | Los entes públicos tienen interés en evaluar sus Programas presupuestarios |
| | | | | | PPCEPAE = Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el Programa Anual de Evaluación | ACUMULADO | Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el programa anual de evaluación | 43 | | 2 | | 18 | | Finalmente y por motivo de la reorientación de los recursos para hacer presente a la contigencia del Covid-19 solo solo se incluyeron 18 evaluaciones en el Adendum al Programa Anual de Evaluación. | | |
| | | | | | PPAPE = Programas presupuestarios con análisis de pertinencia a ser evaluados | CONSTANTE | Programas presupuestarios con análisis de pertinencia a ser evaluados | 284 | | 284 | | 284 | | | | |
| **Actividad C0105** | Elaboración de Fichas de Monitoreo y Evaluación a Programas presupuestarios | **-Porcentaje de Fichas de Monitoreo y Evaluación elaboradas a Programas presupuestarios**<br>-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 | | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 |
| | | | | | FMEPPE = Fichas de Monitoreo y Evaluación elaboradas | ACUMULADO | Ficha de monitoreo y evaluación elaborada | 1 | | 0 | | 0 | | No se incluyeron Fichas de Monitoreo y Evaluación en el Adendum al Programa Anual de Evaluación. | | |
| | | | | | FMEPPP = Fichas de Monitoreo y Evaluación programadas | CONSTANTE | Ficha de monitoreo y evaluación elaborada | 1 | | 0 | | 0 | | | | |
| **Actividad C0201** | Integración de análisis de cumplimiento físico-financiero de los programas presupuestarios | **-Porcentaje de Programas Presupuestarios con análisis de cumplimiento físico / financiero**<br>-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 | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1<br>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 |
| | | | | | PPACFF = Programas Presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero | ACUMULADO | Programas presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero | 292 | | 309 | | 309 | | A través del Tablero de Monitoreo del Desempeño se revisaron y analizaron los avances de las metas y el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios | | |
| | | | | | TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados | CONSTANTE | Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados | 292 | | 309 | | 309 | | | | |
| **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**<br>-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 | | | | 100.00 | | 46.43 | | 46.43 | | En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1 | |
| | | | | | 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 | | 13 | | 13 | | De 28 Entes públicos que se les aplicaron Diagnósticos de sus programas presupuestarios, 13 atendieron las observaciones para el seguimiento de objetivos y metas. | | |
| | | | | | 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 | | 28 | | 28 | | Los Entes públicos referidos son los que se incluyeron en la Agenda de Diagnósticos de programas presupuestarios 2020. | | |
| **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**<br>-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 | | | | 100.00 | | 74.76 | | 95.47 | | En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1 | Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma |
| | | | | | 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 | | 231 | | 295 | | De 309 programas que operaron durante el ejercicio, 295 cumplieron con el seguimiento de la MIR y POA | | |
| | | | | | TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados | CONSTANTE | Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados | 292 | | 309 | | 309 | | | | |

**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 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**<br>-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<br>SPDPEyEC = Servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación certificados<br>TSPDPEyE = Total de servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servidores/as públicos certificados<br>Servidores/as públicos | 11<br>11 | 100.00 | 7<br>11 | 63.64 | 14<br>11 | 127.27 | Se participó en cursos en plataforma virtual | En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua | Existen capacitaciones externas en temas de interes para el fortalecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño |
| **Actividad C0302** | Programación de las capacitaciones que se impartirán durante el año | **-Porcentaje de cursos impartidos en materia de seguimiento y evaluación en cumplimiento al Programa Anual de Capacitación.**<br>-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<br>CICSE = Cursos impartidos de capacitación en materia de seguimiento y evaluación<br>CPCSE = Cursos programados de capacitación en materia de seguimiento y evaluación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos impartidos<br>Cursos programados | 5<br>5 | 100.00 | 0<br>5 | 0.00 | 3<br>5 | 60.00 | Debido a las restricciones por el covid-19 no se brindaron capacitaciones sino asesorías personalizadas | En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua | El programa anual de capacitación se difunde en tiempo y forma |
| **Actividad C0303** | Detección de Necesidades de Capacitación | **-Porcentaje de encuestas de detección de necesidades de capacitación en materia de seguimiento y evaluación**<br>-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<br>EDNCC = Encuestas de detección de necesidades de capacitación contestadas<br>EDNCP = Encuestas de detección de necesidades de capacitación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Encuestas de necesidades de capacitación contestadas<br>Encuestas de necesidades de capacitación programadas | 92<br>100 | 92.00 | 0<br>100 | 0.00 | 212<br>100 | 212.00 | El porcentaje de logro se elevó ya que se hizo la DNC no sólo al enlace de la dependencia | 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**<br>-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<br>SPCUASP = Servidores públicos que califican útiles y muy útiles las actividades de sensibilización y profesionalización<br>TSPE = Total de las y los servidores publicos encuestados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servidores(as) públicos que califican como adecuados los instrumentos de implementación del sistema de evaluación del desempeño<br>Servidores(as) públicos encuestados(as) | 200<br>250 | 80.00 | 10<br>13 | 76.92 | 10<br>13 | 76.92 | La encuesta se aplicó únicamente a los enlaces de las dependencias que tuvieron Evaluación considerada en el PAE 2020 | 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 tecnólogicas implementadas**<br>-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<br>HMTI = Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas<br>HMP = Herramientas metodológicas y tecnólogicas pogramadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas<br>Herramientas metodológicas y tecnológicas programadas | 6<br>6 | 100.00 | 0<br>6 | 0.00 | 7<br>6 | 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**<br>-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<br>NuDNPTF = Número de documentos normativos referentes al Sistema de Evaluación del Desempeño publicados en tiempo y forma<br>NDNPr = Número de documentos normativos referentes al Sistema de Evaluación del Desempeño programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Documentos de normatividad<br>Documentos de normatividad | 4<br>4 | 100.00 | 2<br>4 | 50.00 | 4<br>4 | 100.00 | Se elaboró el Adendum al PAE 2021, así como los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto Público 2020, el Programa Anual de Evaluación 2020 para Fondos y Programas presupuestarios estatales y de gasto federalizado del gobierno del estado de Chihuahua (PAE 2020) y el Acuerdo por medio del cual se modifican las Disposiciones Específicas para el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la Administración Pública Estatal fueron publicados en el periódico oficial del estado de Chihuahua. | En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua<br>http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ | La Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda valida la normatividad para ser publicada en tiempo y forma |

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

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,889,412 | 3,104,289 | 3,104,289 | 1 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 5.97 | 172,556 | 394,511 | 394,511 | 1 |
| 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 | 2,458,107 | 2,458,107 | 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 | CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 188,772 | 188,772 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de los recursos federales transferidos al gobierno del estado en relación a los recursos gestionados ante el gobierno federal de los Ramos 16,21 y 23 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RFTGE/RFG)*100<br>RFTGE = Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado de los Ramos 16,21 Y 23<br>RFG = Recursos Federales gestionados por la Secretara de Hacienda | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos federales transferidos<br>Recursos federales gestionados | 100.00<br>1,247,377,903<br>1,247,377,903 | 40.55<br>1,022,960,327<br>2,522,893,253 | | 100.00<br>2,522,893,253<br>2,522,893,253 | | | Documento Interno de la Secretaria de Hacienda(Dirección de Programas de Inversión y Dirección de Política Hacendaria) | Conocimiento de lineamientos y reglas de operación por los entes públicos |
| **PROPOSITO** | **Las dependencias, entidades paraestatales y municipios cumplen con las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales** | **-Porcentaje de solicitudes validadas enviadas por las dependencias, entidades paraestatales y municipios en el sistema federal de recursos transferidos**<br>-Mide el porcentaje en que las dependencias entidades paraestatales y municipios efectúan correctamente la captura en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SV/SCPSHCP)*100<br>SV = Solicitudes validadas<br>SCPSHCP = Solicitudes capturadas en el sistema federal de recursos transferidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 77.81<br>7,812<br>10,040 | 29.17<br>2,929<br>10,040 | | 49.84<br>5,004<br>10,040 | | CIFRA ESTIMADA POR NO TENER EL 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) |
| **Componente C01** | **Control y seguimiento de recursos federales convenidos implementado** | **-Porcentaje de seguimientos realizados**<br>-Mide los seguimientos realizados en relación a los seguimientos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SR/SP)*100<br>SR = Seguimientos realizados<br>SP = Seguimientos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Seguimiento<br>Seguimiento | 100.00<br>188<br>188 | 25.00<br>47<br>188 | | 100.00<br>188<br>188 | | | Registro interno | Entes Públicos cumplen con la ejecución de los recursos federales oportunamente |
| **Componente C02** | **Funcionarios y funcionarias de los entes públicos que ejerzan recursos federales asesorados** | **-Porcentaje de entes asesorados**<br>-Mide el porcentaje de los entes públicos asesorados en relación al total de entes públicos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPC/TEPPC)*100<br>EPC = Entes públicos asesorados<br>TEPPC = Total de entes públicos programados a asesorar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Entes públicos<br>Entes públicos | 35.09<br>40<br>114 | 13.16<br>15<br>114 | | 40.35<br>46<br>114 | | | Controles Internos | Entes ejecutores de la Entidad, reportan información a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT) |
| **Actividad C0101** | Registro de los convenios federales en el módulo del sistema de Convenios | **-Porcentaje de convenios registrados en el módulo de convenios**<br>-Mide el porcentaje de los convenios registrados en el módulo en relación a los convenios suscritos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (No.CRM/No.CS)*100<br>No.CRM = Número de Convenios registrados en el Módulo<br>No.CS = Número de Convenios suscritos en el Módulo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 100.00<br>150<br>150 | 6.67<br>10<br>150 | | 53.33<br>80<br>150 | | | Documento Interno de la Secretaria de Hacienda | Recepción de los Convenios por la Coordinación y Enlace de los Recursos Federales |
| **Actividad C0102** | Conciliar los programas federales | **-Porcentaje de cuentas federales conciliadas**<br>-Mide el porcentaje de las cuentas federales conciliadas en relación a las cuentas federales aperturadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CFC/CFA)*100<br>CFC = Cuentas federales conciliadas<br>CFA = Cuentas federales aperturadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cuentas bancarias<br>Cuentas bancarias | 100.00<br>150<br>150 | 4.00<br>6<br>150 | | 57.33<br>86<br>150 | | | Control interno de cuentas federales | Asignación de recursos federales a la Secretaria de Hacienda |
| **Actividad C0201** | Convocar a talleres de capacitación a los entes públicos de manera anual según los requerimientos y atención vía telefónica | **-Porcentaje de participación de enlaces**<br>-Mide el porcentaje enlaces participantes en relación a los enlaces convocados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EP/EC)*100<br>EP = Número de enlaces participantes<br>EC = Número de enlaces convocados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Enlaces<br>Enlaces | 100.00<br>324<br>324 | 25.00<br>81<br>324 | | 100.00<br>324<br>324 | | | Controles internos | Enlaces requieren capacitación |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de cumplimiento de los municipios en el SRFT con respecto al Fondo de Infraestructura | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NVPFAISM/TNPFAISM)*100<br>NVPFAISM = No.de Niveles validados del programa FAISM<br>TNPFAISM = Total de niveles del programa FAISM | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Niveles de programa<br>Niveles de programa | 100.00<br>804<br>804 | 43.78<br>352<br>804 | | 90.55<br>728<br>804 | | CIFRA ESTIMADA PORQUE ES DATO SE TIENE HASTA FINALES DE MES DE ENERO | 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 |

**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 |
| Coordinar e instrumentar los programas de inversión pública en el proceso de programación, seguimiento de metas y objetivos de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública; a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las dependencias, entidades paraestatales y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social del estado. | 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 | 15,839,414 | 15,839,413 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 4.61 | 679,138 | 1,622,851 | 1,622,851 | 0 |
| 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 | 13,005,957 | 13,005,957 | 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 | PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 879,571 | 879,571 | 0 |

**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**<br>-Indica el Porcentaje de gasto en obra pública respecto a los recursos disponibles en obra pública | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (GOP/RDOP)*100<br>GOP = GOP = Gasto en Obra Pública.<br>RDOP = RDOP = Recurso Disponibles en Obra Pública | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | 100.00<br>3,600,000,000<br>3,600,000,000 | 80.12<br>3,854,744,206<br>4,811,405,686 | | 80.12<br>3,854,744,206<br>4,811,405,686 | | Se maneja que la información real se obtiene al cierre del ejercicio. | Portal de Gobierno del Estado de la Secretaría de Hacienda (www.chihuahua.gob.mx). | Los Entes ejecutores ejercen los recursos disponibles para Inversión Pública en tiempo y forma |
| PROPOSITO | **Las dependencias, entidades paraestatales y municipios, cuentan con los elementos programáticos y presupuestales para realizar obras y acciones de inversión pública** | **-Porcentaje de recursos aprobados para inversión pública**<br>-Indica el porcentaje de recursos del aprobados para inversión pública respecto a los programados en el presupuesto de egresos del estado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RAIP/RPPEE)*100<br>RAIP = Recursos aprobados en inversión pública<br>RPPEE = Recursos programados en el presupuesto de egresos del estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>4,188,000,000<br>4,188,000,000 | 3.58<br>176,607,549<br>4,932,646,413 | | 95.04<br>4,687,774,826<br>4,932,646,413 | | | 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 |
| Componente C01 | **Adecuados mecanismos de control y seguimiento de inversión pública** | **-Actualización y/o desarrollo en el sistema de Información de seguimiento**<br>-Mide el porcentaje de Actualizaciones o/y incorporaciones realizadas en el sistema, respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AIRS/AIPS)*100<br>AIRS = Actualizaciones o Incorporaciones Realizadas en el Sistema<br>AIPS = Actualizaciones o Incorporaciones Programadas en el Sistema | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actualizaciones<br>Actualizaciones | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 0.00<br>0<br>3 | | 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 |
| 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**<br>-Indica la variación porcentual de los recursos destinados para inversión pública del año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((RAIPAAC/RAIPAAN)-1)*100<br>RAIPAAC = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Actual<br>RAIPAAN = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | 0.00<br>4,188,000,000<br>4,188,000,000 | -100.00<br>0<br>3,250,173,500 | | 51.77<br>4,932,646,413<br>3,250,173,500 | | No se asignaron mas recursos para Inversión Pública.<br>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. |
| Componente C03 | **Adecuados mecanismos de regulación para la operación de programas de inversión pública** | **-Capacitación y asesoría realizadas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACAI/ACAP)*100<br>ACAI = Acciones y Asesorías Impartidas<br>ACAP = Acciones y Asesorías Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 33.33<br>1<br>3 | | 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 |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de reportes analizados con respecto a los programados en el ejercicio del gasto en obra pública | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RAOP/RPOP)*100<br>RAOP = Reportes Analizados en Obra Pública<br>RPOP = Reportes Programados en Obra Pública | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reportes<br>Reportes | 100.00<br>12<br>12 | 16.67<br>2<br>12 | | 58.33<br>7<br>12 | | | Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda | Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros |
| Actividad C0102 | Adecuado Análisis de la información de avance físico reportada por los entes públicos ejecutores y su relación con el ejercicio del gasto directo en obra | **-Captura de avances físicos y financieros reportados por los entes públicos**<br>-Mide el porcentaje de reportes capturados en el sistema con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RCS/RP)*100<br>RCS = Reportes Capturados en el Sistema<br>RP = Reportes Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reportes<br>Reportes | 100.00<br>996<br>996 | 13.45<br>134<br>996 | | 47.09<br>469<br>996 | | | Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda | Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros |
| Actividad C0201 | Eficiente aprobación de recursos etiquetados a inversión pública | **-Medición de porcentaje de obras y acciones aprobadas**<br>-Mide el porcentaje de obras y acciones aprobadas, respecto a las obras y acciones programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OAA/OAP)*100<br>OAA = Obras y Acciones Aprobadas<br>OAP = Obras y Acciones Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>1,800<br>1,800 | 9.94<br>179<br>1,800 | | 87.50<br>1,575<br>1,800 | | | Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda | Los Expedientes Técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados con respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPPbRI/PPPbRP)*100<br>PPPbRI = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Integrados<br>PPPbRP = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>43<br>43 | 0.00<br>0<br>43 | | 76.74<br>33<br>43 | | No hubo requerimiento de nuevos programas presupuestales. | 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 |

**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 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EESPIPA/EESPIPP)*100<br>EESPIPA = EESPIPA = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Analizados<br>EESPIPP = EESPIPP = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Presentados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudios y proyectos<br>Estudios y proyectos | 100.00<br>250<br>250 | 0.00<br>0<br>250 | 21.20<br>53<br>250 | No se recibieron proyectos por parte de los entes públicos. | Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda / www.shcp.gob.mx | Los entes públicos, presentan Proyectos de Inversión |
| **Actividad C0301** | Existente capacitación a funcionarios de los entes públicos, en materia de procesos de inversión pública | **-Medición de porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas**<br>-Mide el porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DEMC/DEMP)*100<br>DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Capacitadas<br>DEMP = Dependencias Estatales y Municipales Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias asesoradas<br>Dependencias asesoradas | 100.00<br>83<br>83 | 79.52<br>66<br>83 | 80.72<br>67<br>83 | | Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda | Los funcionarios y los entes públicos asisten a capacitación sobre los procesos de inversión |
| **Actividad C0302** | Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión pública | **-Medición de porcentaje de manuales de operación elaborados**<br>-Mide el porcentaje de los manuales de operación elaborados de acuerdo a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MOE/MOP)*100<br>MOE = Manuales de Operación Elaborados<br>MOP = Manuales de Operación Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Manual de operación<br>Manual de operación | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | Se encuentra en proceso de actualización en base a nuevos lineamientos. | Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda | Las diferentes áreas de la Subsecretaría de Egresos, presentan actualizaciones en tiempo y forma |

**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**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Dependencias y entidades paraestatales | | | 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 | 593,107,779 | 593,104,265 | 3,515 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 53.09 | 293,205,371 | 295,828,165 | 295,828,163 | 3 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 16,630,657 | 16,630,657 | 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 DE LOS RECURSOS 2020 | FEDERAL | 46.91 | 259,033,288 | 273,668,354 | 273,668,354 | 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 | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 6,580,603 | 6,580,603 | 0 |
| 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 | 400,000 | 396,488 | 3,512 |

**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**<br>-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<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (PLL/PLP)*100<br>PLL = Proyectos de licitaciones consolidadas logradass<br>PLP = Proyectos de licitaciones consolidadas propuestas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 100.00<br>9<br>9 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx | Existe la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos |
| 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**<br>-Muestra el porcentaje de revisiones realizadas con respecto al total de revisiones programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (RR/TRP)*100<br>RR = Revisiones realizadas<br>TRP = Total de revisiones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Revisiones<br>Revisiones | 100.00<br>4<br>4 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx | Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado |
| 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**<br>-Muestra la variación porcentual de recursos de Gobierno del Estado ejercidos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | ((REAA/REAA_1))-1*100<br>REAA = Recursos Ejercidos en el Año Actual<br>REAA_1 = Recursos Ejercidos en el Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reportes<br>Reportes | -99.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx | Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado |
| Componente C02 | **Recurso humano administrado** | **-Porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de calidad humana y profesional para las y los servidores públicos**<br>-Mide el porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de la calidad humana y profesional con respecto al total de metas establecidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((MCHP*6)/(TMCHP*6))*100<br>MCHP = Reporte de las metas mensuales cumplidas en el año<br>TMCHP = Es el total de las metas establecidas para cumplir en el año | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Reportes<br>Reportes | 100.00<br>6<br>6 | 50.00<br>3<br>6 | 50.00 | 3<br>6 | 50.00 | | Reportes internos | |
| Componente C03 | **Registro de las adquisiciones de bienes y servicios regulados** | **-Porcentaje de solicitudes atendidas**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes para la compra o contratación de bienes o servicios atendidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA ANUAL<br>DESCENDENTE | (SA/TS)*100<br>SA = Solicitudes Atendidas<br>TS = Total de Solicitudes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>3,150<br>3,150 | 111.71<br>3,519<br>3,150 | 141.59 | 4,460<br>3,150 | 141.59 | | www.chihuahua.gob.mx/licitaciones requisiciones en sistema EBS chihuahua | Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicios |
| Componente C04 | **Bienes muebles e inmuebles administrados** | **-Porcentaje de servicios brindados**<br>-Mide el porcentaje de atención a los diferentes servicios solicitados por parte de las Dependencias de Gobierno del Estado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SSA/TSS)*100)<br>SSA = Servicios Solicitados Atendidos<br>TSS = Total de Servicios Solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 98.57<br>6,900<br>7,000 | 37.44<br>2,621<br>7,000 | 131.40 | 9,198<br>7,000 | 131.40 | | 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. |
| Componente C05 | **Servicios tecnológicos proporcionados** | **-Porcentaje en el Nivel de Servicios de TI proporcionados**<br>-Porcentaje del nivel de servicios de TI proporcionados en comparación con los servicios de TI demandados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (STIPA/STIPA_1)*100<br>STIPA = SERVICIOS DE TI ATENDIDOS<br>STIPA_1 = SERVICIOS DE TI ESTIMADOS | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>5,100<br>5,100 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Registros Internos de la Dirección | |
| Componente C06 | **Asuntos Jurídicos Atendidos** | **-Variación Porcentual de Solicitudes**<br>-Variación porcentual de tramites terminados del año actual en relación con los tramites terminados del año anterior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | ((STTAA/STTAA_1)-1)*100<br>STTAA = Solicitudes de tramites terminados el año actual<br>STTAA_1 = Solicitudes del tramites terminados el año anteriror | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 20.69<br>7,000<br>5,800 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 1,131<br>0 | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx | Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad C0101** | Recursos de la Secretaria de Hacienda administrados correctamente | **-Variación Porcentual de de Recursos Públicos Ejercidos la Secretaria de Hacienda del año actual contra el año anterior**<br>-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<br>REAA = REAA= Recursos Ejercidos en el Año Actual<br>REAA_1 = REAA_1= Recursos Ejercidos en el Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos ejercidos<br>Recursos ejercidos | 0.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 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 |
| **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**<br>-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<br>PPAA = PPAA = Programas Presupuestarios del Año Actual<br>PPAA_1 = PPAA = Programas Presupuestarios del Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | -99.00<br>32<br>32 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 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 |
| **Actividad C0103** | Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaria de Hacienda | **-Porcentaje de reuniones realizadas para coordinar las Direcciones de la Secretaria de Hacienda**<br>-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<br>RR = Reuniones Realizadas<br>TRP = Total de Reuniones Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 100.00<br>12<br>12 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx | Existe la necesidad de realizar |
| **Actividad C0104** | Realización del Sorteo Estatal | **-Porcentaje de boletos vendidos**<br>-Mide el porcentaje de boletos del sorteo vendidos en relación al total de boletos impresos | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (TBV/TBI)*100<br>TBV = TBV= Total de Boletos Vendidos<br>TBI = TBI= Total de Boletos Impresos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Boletos vendidos<br>Boletos impresos | 55.00<br>110,000<br>200,000 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | PENDIENTE | Existe la necesidad de que se realice la venta del 55% de la totalidad de los boletos impresos |
| | | **-Porcentaje de recursos ejercidos para la realización del sorteo**<br>-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<br>TRE = TRE = Total de Recursos Ejercidos<br>TRP = TRP = Total de Recursos Presupuestados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos ejercidos<br>Recursos | 100.00<br>287,670<br>287,670 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | PENDIENTE | |
| **Actividad C0201** | Reclutamiento y selección de personal | **-Porcentaje de servidoras y servidores públicos contratados que pasaron por el proceso de selección.**<br>-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<br>CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratados con evaluación de selección de personal<br>TCC = Total de ciudadanas y ciudadanos contratados como servidores públicos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 1.44<br>394<br>27,278 | 0.49<br>135<br>27,278 | 0.99 | 270<br>27,278 | 0.99 | | Reportes internos | |
| **Actividad C0202** | Capacitación de personal en equidad de género | **-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados**<br>-Mide el porcentaje de las y los servidores públicos capacitados, divididos en las y los servidores que obtuvieron constancia de participación, y las y los servidores públicos que asistieron a cursos validados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (SPC+SPCV)/TSP*100<br>SPC = Servidores y servidoras públicas que obtuvieron constancia de participación<br>SPCV = Servidoras y servidores públicos que asistieron a cursos validados<br>TSP = Total de servidoras y servidores públicos | ACUMULADO<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | Servidores públicos<br>Servidores públicos<br>Servidores públicos | 41.50<br>9,138<br>2,182<br>27,278 | 9.42<br>388<br>2,182<br>27,278 | 11.68 | 1,004<br>2,182<br>27,278 | 11.68 | | Reportes internos | |
| | | **-Porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos para disminuir la brecha entre géneros**<br>-Mide el porcentaje de colaboración en la disminución de la brecha entre géneros a través de la capacitación en equidad de género para las servidoras y servidores públicos al servicio del Estado | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (CIGSSP/CPSSP)*100<br>CIGSSP = Cursos en materia de género impartidos para las servidoras y los servidores públicos<br>CPSSP = Total de cursos programados para las servidoras y los servidores públicos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reportes de actividades<br>Reportes de actividades | 7.27<br>25<br>344 | 0.58<br>2<br>344 | 36.34 | 125<br>344 | 36.34 | | Reportes internos | |
| **Actividad C0203** | Realización de actividades de recreación e integración para el personal | **-Porcentaje de asistentes a eventos de recreación e integración**<br>-En este indicador se miden las invitaciones hechas a las y los servidores públicos y su asistencia a los eventos realizados para ellos | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (A/I)*100<br>A = Asistentes<br>I = INVITADOS | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros<br>Registros | 100.00<br>27,278<br>27,278 | 0.00<br>0<br>27,278 | 0.00 | 0<br>27,278 | 0.00 | | Reportes internos | |
| **Actividad C0204** | Debido control de engtrega de prestaciones a los trabajadores | **-Porcentaje de prestaciones otorgadas a los trabajadores**<br>-Mide el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los trabajadores | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (PMOR/NPOP)*100<br>PMOR = Numero de prestaciones mensuales realizadas a los trabajadores<br>NPOP = Número de prestaciones anuales programadas y otorgadas a los trabajadores | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Pagos<br>Pagos | 100.00<br>24<br>24 | 50.00<br>12<br>24 | 50.00 | 12<br>24 | 50.00 | | Reportes internos | |

**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 C0205** | Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial | **-Porcentaje de trámites de administración de los recursos humanos de Personal Magisterial**<br>-Mide el total de trámites administrativos de nómina realizados de la plantilla de Personal Magisterial | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TV/TR)*100<br>TV = Trámites Validados<br>TR = Trámites Recibidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 100.00<br>16,001<br>16,001 | 1,201<br>16,001 | 7.51 | 7,201<br>16,001 | 45.00 | | Reportes internos | |
| | | **-Porcentaje de validación de nombramientos a través de visitas a centros escolares**<br>-Mide a través de la validación de visitas a centros escolares y de revisiones mediante trámites administrativos los nombramientos del Personal Magisterial | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TVR/TVMP)*100<br>TVR = Trámites y visitas realizadas<br>TVMP = Trámites y visitas mensuales planeadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 100.00<br>1,201<br>1,201 | 0<br>1,201 | 0.00 | 0<br>1,201 | 0.00 | | Reportes internos | |
| **Actividad C0206** | Entrega de subisidios económicos | **-Porcentaje de trámites de subsidios económicos a las Entidades que lo soliciten**<br>-Mide el procentaje de trámites concluidos de apoyos solicitados y otorgados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TTC*100)/TTR<br>TTC = Total de trámites concluidos<br>TTR = Total de trámites recibidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 100.00<br>360<br>360 | 180<br>360 | 50.00 | 360<br>360 | 100.00 | | Reportes internos | |
| **Actividad C0301** | Elaboración de los proceso licitatorios | **-Variación porcentual de los procesos licitatorios efectuados**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((PLt/PLt_1)-1)*100<br>PLt = Procesos Licitatorios del Año Actual<br>PLt_1 = Procesos Licitatorios del Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | -25.00<br>150<br>200 | 57<br>200 | -71.50 | 155<br>200 | -22.50 | | www.chihuahua.gob.mx/licitaciones | Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio |
| **Actividad C0302** | Liberación de requisiciones de orden compras | **-Variación porcentual de requisiciones atendidas**<br>-Mide la variación porcentual de las requisiciones atendidas en el año actual en relación a las requisiciones atendidas del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((RAt/RAt_1)-1)*100<br>RAt = Requisiciones Atendidas del Año Actual<br>RAt_1 = Requisiciones Atendidas del Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 0.00<br>3,000<br>3,000 | 3,519<br>3,000 | 17.30 | 4,362<br>3,000 | 45.40 | | requisiciones en sistema EBS chihuahua | Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio menor |
| **Actividad C0303** | Impresiones de formas oficiales | **-Variación porcentual de las impresiones realizadas**<br>-Mide la variación porcentual del total de impresiones (libros, revistas, formas, etc.) elaboradas en el año actual respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((IRt/IR_1)-1)*100<br>IRt = Impresiones del Año Actual<br>IR_1 = Impresiones del Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Impresión<br>Impresión | 0.00<br>72,000,000<br>72,000,000 | 31,327,401<br>72,000,000 | -56.49 | 64,634,209<br>72,000,000 | -10.23 | | 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 incripciones del padron de proveedores**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((IPPt/IPPt_1)-1)*100<br>IPPt = Inscripciones del padrón de proveedores en el año actual<br>IPPt_1 = Inscripciones del padrón de proveedores en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Inscripciones<br>Inscripciones | 6.25<br>1,700<br>1,600 | 181<br>1,600 | -88.69 | 798<br>1,600 | -50.13 | | 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**<br>-Mide el promedio de proveedores participantes por cada licitación publica estatal | PROMEDIO | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (PPL/LPE)<br>PPL = Proveedores participantes por licitacion<br>LPE = Licitacion publica estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proveedores<br>Licitaciones | 3.00<br>600<br>200 | 71<br>200 | 0.36 | 182<br>200 | 0.91 | | 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.**<br>-Mide el porcentaje de supervisiones efectuadas por año con respecto a las supervisiones programadas en el mismo. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SR/SPA)*100<br>SR = Superviciones Realizadas<br>SPA = Superviciones Planeadas por Año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>50<br>50 | 8<br>50 | 16.00 | 38<br>50 | 76.00 | | www.chihuahua.gob.mx | En conjunto con las dependencias se revisan las solicitudes para la realización de servicios a Inmuebles y/o la adquisición de Bienes Muebles. |
| **Actividad C0402** | Ejecución de trabajos para el mantenimiento correctivo y/o preventivo de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado | **-Porcentaje de Solicitudes de Mantenimiento atendidas**<br>-Del total de solicitudes de Mantenimiento realizadas por las dependencias, mide el porcentaje de solicitudes atendidas por el Departamento de Mantenimiento. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SA/TS)*100)<br>SA = Solicitudes Atendidas<br>TS = Total de Solicitudes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 69.77<br>4,200<br>4,300 | 657<br>4,300 | 15.28 | 2,781<br>4,300 | 64.67 | | www.chihuahua.gob.mx | Las dependencias solicitan diversos servicios para sus inmuebles. |

**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 C0403** | Regularizar jurídica y administrativamente los Inmuebles del patrimonio estatal. | **-Variación Porcentual de procesos de carácter tecnico-juridico en Inmuebles.**<br>-Se encarga de medir la variación de los tramites de regulación jurídica y administrativa en los Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado en relación con los tramites realizados el año pasado. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((TTJ/TTJ_1)-1)*100<br>TTJ = Trámites Tecnico-Juridico del Año Actual<br>TTJ_1 = Trámites Tecnico-Juridico del Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 0.00<br>560<br>560 | -91.96<br>45<br>560 | | -27.68<br>405<br>560 | | 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**<br>-Mide el porcentaje de movimientos atendidos, con respecto al total de mantenimientos solicitados. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((MA/TMS)*100)<br>MA = Movimientos Atendidos<br>TMS = Total de Movimientos Solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Movimientos<br>Movimientos | 100.00<br>30,000<br>30,000 | 26.35<br>7,905<br>30,000 | | 85.38<br>25,613<br>30,000 | | 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**<br>-Mide la variacion Porcentual del Total de horas de vuelo de las aeronaves del Año Actual contra las horas de vuelo del Año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((HVt/HVt_1)-1)*100<br>HVt = Horas de Vuelo del Año Actual<br>HVt_1 = Horas de Vuelo del Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Horas<br>Horas | 0.22<br>455<br>454 | 0.00<br>0<br>0 | | -53.36<br>209<br>449 | | www.chihuahua.gob.mx | Los Pilotos, Técnicos y Personal de apoyo y aeronaves disponibles para realizar vuelos |
| **Actividad C0501** | Implementación de proyectos de tecnologías de información | **-Porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados**<br>-Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados y terminados en tiempo | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PAIT/TPAIR)*100<br>PAIT = Proyectos de aplicaciones e Infraestructura terminados en tiempo<br>TPAIR = Total de proyectos de aplicaciones e infraestructura recibidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>15<br>15 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | www.chihuahua.gob.mx | |
| | | **-Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados**<br>-Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (RMAITT/TRMAIR)*100<br>RMAITT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura temrinados en tiempo<br>TRMAIR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura recibidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Requerimientos<br>Requerimientos | 100.00<br>5,100<br>5,100 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | www.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0502** | Implementación de aplicaciones de tecnologías de información | **-Porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos**<br>-Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos en tiempo | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PAT/PAR)*100<br>PAT = Proyectos de aplicaciones terminados<br>PAR = Proyectos de aplicaciones recibidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 110.00<br>10<br>10 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | www.chihuahua.gob.mx | |
| | | **-Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos**<br>-Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos en tiempo | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (RMATT/TRMAR)*100<br>RMATT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones terminados en tiempo<br>TRMAR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones recibidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Requerimientos<br>Requerimientos | 100.00<br>3,500<br>3,500 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | www.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0503** | Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información | **-Porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos**<br>-Es el porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos en tiempo | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PIT/PIR)*100<br>PIT = Proyectos de infraestructura terminados<br>PIR = Proyectos de infraestructura recibidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>5<br>5 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | www.chihuahua.gob.mx | |
| | | **-Porcentaje de requerimientos de soporte tecnico a infraestructura atendidos**<br>-Es el porcentaje de requerimientos de soporte técnico a infraestructura atendidos en tiempo | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (RSTITT/TRSTIR)*100<br>RSTITT = Requerimientos de soporte técnico a infraestructura terminados en tiempo<br>TRSTIR = Total de requerimientos de soporte técnico a infraestructura recibidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Requerimientos<br>Requerimientos | 100.00<br>1,600<br>1,600 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | www.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0601** | Representación en materia Jurídica y de Transparencia de Gobierno del Estado | **-Porcentaje de asuntos terminados**<br>-Mide el porcentaje de tramites terminados en relacion a los solicitados por medio de la oficialia de turno de la Dirección Jurídica | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE | (TT/TSOT)*100<br>TT = Tramites Terminados<br>TSOT = Total de solicitudes de Oficialia de Turno | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 90.67<br>6,800<br>7,500 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | www.chihuahua.gob.mx | Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado |

**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 |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,504,559 | 1,897,133 | 1,897,133 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 11.10 | 167,000 | 229,073 | 229,073 | 0 |
| 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 | 1,470,546 | 1,470,546 | 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 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 154,580 | 154,580 | 0 |

**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 | | |
| **FIN** | **Contribuir a mejorar los mecanismos que permitan promover el desarrollo de una estructura financiera sustentable a través de finanzas publicas fortalecidas y financiamientos equilibrados** | **-Variación Porcentual del la Deuda Pública Estatal.**<br>-Mide la variación porcentual de la deuda pública estatal del año anterior respecto al año actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DPDt/DPDt_1)-1)*100<br>DPDt = Deuda Pública Estatal del año T<br>DPDt_1 = Deuda Pública Estatal del año T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | Porcentaje<br>Porcentaje<br>Porcentaje | 0.00<br>28,642,421,106<br>28,642,421,106 | 0.00<br>28,642,421,106<br>28,642,421,106 | 0.00 | 0.00<br>28,642,421,106<br>28,642,421,106 | 0.00 | El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual. | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados |
| **PROPOSITO** | **El Gobierno del Estado de Chihuahua mantiene las finanzas públicas fortalecidas y con financiamientos equilibrados** | **-Porcentaje del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso estatal**<br>-Mide la relación porcentual del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso estatal | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SDPA/INGE)*100<br>SDPA = Servicio de la deuda pública<br>INGE = Ingreso estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Porcentaje<br>Porcentaje | 33.56<br>3,170,736,233<br>9,448,606,684 | 25.84<br>3,170,736,233<br>12,270,036,403 | 25.84 | 25.84<br>3,170,736,233<br>12,270,036,403 | 25.84 | El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual. | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | Manejar un procedimiento para el desarrollo de una estructura financiera sustentable |
| **Componente C01** | **Recursos financieros del estado administrados eficientemente.** | **-Variación porcentual del gasto real de un año respecto a otro.**<br>-Mide la variación porcentual del gasto real respecto al otro. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((VAGRt/VAGRt_1)-1)*100<br>VAGRt = Variación gasto real en t<br>VAGRt_1 = Variación gasto real en t-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Gasto real<br>Gasto real | 0.00<br>936,000<br>936,000 | 0.00<br>936,000<br>936,000 | 0.00 | 0.00<br>936,000<br>936,000 | 0.00 | El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual. | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | Toma de financiamientos que cumplan con estándares fijos para el beneficio del estado. |
| **Componente C02** | **Informes y Reportes de Deuda Pública.** | **-Porcentajes de informes y reportes de deuda pública entregados.**<br>-Mide el porcentaje de informes y reportes de deuda pública entregados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IE/IS)*100<br>IE = Informes Entregados<br>IS = Informes Solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes y reportes<br>Informes y reportes | 100.00<br>1<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | 100.00 | 100.00<br>1<br>1 | 100.00 | El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual. | Página de Transparencia. | Cumplir con los reportes establecidos en lineamientos y leyes que rigen la Deuda Pública. |
| **Componente C03** | **Servicios Financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados.** | **-Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período a 3 años.**<br>-Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años. | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCCAGE1+PCCAGE2+PCCAGE3)/3<br>PCCAGE1 = Promedio de la calificacion crediticia asignada al Gobierno del estado año 2016.<br>PCCAGE2 = Promedio de la calificacion crediticia asignada al Gobierno del estado año 2017.<br>PCCAGE3 = Promedio de la calificacion crediticia asignada al Gobierno del estado año 2018. | ACUMULADO<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación<br>Calificación | 13.67<br>14<br>13<br>14 | 13.67<br>14<br>13<br>14 | 13.67 | 13.67<br>14<br>13<br>14 | 13.67 | El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual. | Página de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda. | Maneja los servicios financieros con lineamientos sustentables para la Deuda pública. |
| **Actividad C0101** | Créditos Bancarios a Largo Plazo. | **-Variación porcentual del total de créditos bancarios a largo plazo respecto al año anterior.**<br>-Mide la variación porcentual de los financiamientos bancarios de un año respecto a otro. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((VTCt/VTC_1)-1)*100<br>VTCt = Variación del total de créditos bancarios Largo Plazo en t<br>VTC_1 = Variación del total de créditos bancarios Largo Plazo en t-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | Crédito<br>Crédito | 0.00<br>6<br>6 | 0.00<br>6<br>6 | 0.00 | 0.00<br>6<br>6 | 0.00 | El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual. | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | Toma de financiamientos que cumplan con las necesidades y los beneficios para el Estado. |
| **Actividad C0102** | Deuda pública directa supervisada | **-Porcentaje de la deuda pública directa respecto al presupuesto de egresos.**<br>-Mide la relación porcentual de la deuda pública directa respecto al presupuesto de Egresos. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DPT/PTE)*100<br>DPT = Deuda publica del Estado<br>PTE = Presupuesto total del Estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Deuda publica<br>Deuda publica | 42.79<br>28,607,506,066<br>66,850,247,879 | 42.79<br>28,607,506,066<br>66,850,247,879 | 42.79 | 42.79<br>28,607,506,066<br>66,850,247,879 | 42.79 | El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual. | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | Toma de financiamientos que cumplan con las necesidades y los beneficios para el Estado. |
| **Actividad C0201** | Informes del sistema de alertas | **-Porcentajes entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Sistema de Alertas.**<br>-Mide los porcentajes de los Informes realizados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IR/IE)*100<br>IR = Informes realizados<br>IE = Informes esperados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes<br>Informes | 100.00<br>4<br>4 | 0.00<br>0<br>4 | 0.00 | 0.00<br>0<br>4 | 0.00 | El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual. | http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ | Reportes e Informes que cumplan con lo establecido al momento de ser entregados en el Sistema de Alertas. |
| **Actividad C0202** | Reportes a transparencia | **-Porcentaje de reportes entregados al portal nacional y estatal de transparencia**<br>-Medición de los reportes realizados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RR/RE)*100<br>RR = Reportes realizados<br>RE = Reportes esperados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reportes<br>Reportes | 100.00<br>4<br>4 | 100.00<br>4<br>4 | 100.00 | 100.00<br>4<br>4 | 100.00 | El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual. | htto://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Cumplir con los reportes establecidos en materia de transparencia Nacional y Estatal. |

**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 C0203** | Reporte Analítico de la Ley de Disciplina Financiera. | **-Porcentaje de Reportes Analíticos de la Ley de Disciplina Financiera.**<br>-Mide el porcentaje de los reportes realizados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RAR/RAE)*100<br>RAR = Reportes realizados<br>RAE = Reportes esperados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reportes<br>Reportes | 100.00<br>4<br>4 | 4<br>4 | 100.00 | 4<br>4 | 100.00 | El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual. | htttp://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/ | Cumplir con los reportes establecidos en la Ley de Disciplina Financiera. |
| **Actividad C0301** | Contratos firmados con las agencias calificadoras celebrados. | **-Porcentaje de contratos firmados con las agencias calificadoras que realizan en el análisis crediticio.**<br>-Mide el porcentaje de convenios firmados por agencia calificadoras. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CF/ACP)*100<br>CF = Contratos firmados por agencias calificiadoras<br>ACP = Agencias calificadoras programadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos<br>Contratos | 100.00<br>2<br>2 | 2<br>2 | 100.00 | 2<br>2 | 100.00 | El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual. | http://hacienda.chihuahua.gob.mx | Cumplir con el porcentaje de convenios firmados con agencias calificadoras. |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 40,001,641 | 39,819,840 | 181,802 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 8.32 | 2,809,500 | 7,937,284 | 7,937,282 | 2 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,050,259 | 1,050,259 | 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 | 28,900,439 | 28,900,439 | 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 | PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,831,320 | 1,831,320 | 0 |
| 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 | 282,340 | 100,540 | 181,800 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de Presupuesto de Egresos ejercido con respecto al Presupuesto de Egresos Autorizado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEE/PEA)*100<br>PEE = Presupuesto de Egresos Ejercido<br>PEA = Presupuesto de Egresos Autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto ejercido<br>Presupuesto autorizado | 104.31<br>74,260,052,704<br>71,189,238,426 | 110.04<br>78,340,132,748<br>71,189,238,426 | | 110.04<br>78,340,132,748<br>71,189,238,426 | | | 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. |
| **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**<br>-Mide los egresos de libre disposición respecto los ingresos de libre disposición | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ELD/PA)*100<br>ELD = Egresos de libre disposición<br>PA = Presupuesto autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresos de libre disposición<br>Presupuesto autorizado | 64.63<br>50,656,508,909<br>78,376,697,036 | 31.05<br>24,332,764,861<br>78,376,697,036 | | 31.05<br>24,332,764,861<br>78,376,697,036 | | | Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | Los entes públicos de Gobierno del Estado de Chihuahua se apegan a la normatividad emitida para el ejercicio de los recursos |
| **Componente C01** | **Información Contable armonizada.** | **-Porcentaje de emisiones de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados**<br>-Mide el procentaje de la emisión de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ICP/ICR)*100<br>ICP = Informes Contables Publicados<br>ICR = Informes Contables Requeridos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes contables<br>Informes contables | 100.00<br>17<br>17 | 23.53<br>4<br>17 | | 100.00<br>17<br>17 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica<br>Informes Mensuales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/movimientos-mensuales-2018<br>Informes Trimestrales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/estados-ftrimestre-2018 | Los entes Públicos registran su información contable de manera oportuna |
| **Componente C02** | **Registro de la concentración y dispersión del flujo de efectivo oportuno.** | **-Porcentaje eficiencia en el registro de flujo de efectivo**<br>-Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia de registro del flujo efectivo. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPEC/NPR)*100<br>NPEC = Numero de pólizas enviadas a contabilidad<br>NPR = Numero de pólizas requeridas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pólizas<br>Pólizas | 100.00<br>251<br>251 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | Polizas | Se cuenta con los documentos necesarios para soportar el registro contable diario |
| **Componente C03** | **Registro de gasto y pago controlado.** | **-Porcentaje de tramites para registro del pago**<br>-Este porcentaje determina el numero de tramites registrados para pago segun las solicitudes registradas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RTPAG/RTCAP)*100<br>RTPAG = Registro de tramites para pago.<br>RTCAP = Registro de tramites capturados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 100.00<br>200,000<br>200,000 | 28.59<br>57,183<br>200,000 | | 97.35<br>194,700<br>200,000 | | SE CAPTURA AJUSTE ENE -DIC SEGUN REPORTE FINAL<br>VALOR CONSTANTE | http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero Oracle | Los entes públicos aplican los lineamientos otorgados. |
| **Actividad C0101** | Control Contable | **-Porcentaje de avance de los procesos contables realizados**<br>-Mide el procentaje de avance de los procesos contables realizados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCT/PCE)*100<br>PCT = Procesos Contables Terminados<br>PCE = Procesos Contables Existentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos<br>Procesos | 100.00<br>48<br>48 | 25.00<br>12<br>48 | | 100.00<br>48<br>48 | | | Registro Interno del Departamento de Registro Contable, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma | |
| **Actividad C0102** | Asesorías en materia de Armonización Contable. | **-Porcentaje de asesorías a Entidades Paraestatales en materia de armonización contable realizadas**<br>-Mide el porcentaje de asesorías realizadas en materia de armonización contable a Entidades Paraestatales | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (EPA/TEP)*100<br>EPA = Entidades Paraestatales Asesorados<br>TEP = Total de Entidades Paraestatales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Entidades paraestatales<br>Entidades paraestatales | 100.00<br>1,044<br>1,044 | 16.67<br>174<br>1,044 | | 100.00<br>1,044<br>1,044 | | | Registro Interno del Departamento de Enlace y Seguimiento del Consejo de Armonización Contable, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma | Las Entidades Paraestatales tienen dudas sobre la interpretación o aplicación del marco normativo relativo a la Armonización Contable. |
| **Actividad C0103** | Atención y seguimiento a auditorías. | **-Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda**<br>-Mide el Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAA/TPAAP)*100<br>PAA = Proceso de Atención a Auditorías<br>TPAAP = Total de Procesos de Atención a Auditorías Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos<br>Procesos | 100.00<br>72<br>72 | 25.00<br>18<br>72 | | 100.00<br>72<br>72 | | | Registro Interno del área de auditoría de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma | |

**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**<br>-Indica el porcentaje de requerimientos atendidos según los recibidos. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RDA / RDR)*100<br>RDA = Requerimientos diarios atendidos<br>RDR = Requerimientos diarios recibidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Oficios<br>Oficios | 100.00<br>3,000<br>3,000 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Requerimientos | Las áreas externas presentan su documentación en tiempo y forma. |
| | | **-Porcentaje del Flujo de efectivo de las prioridades de Gobierno**<br>-Mide el porcentaje de flujo de efectivo de las prioridades de Gobierno en relación al flujo de efectivo real | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (FEP/FER)*100<br>FEP = Flujo de Efectivo Presupuestado<br>FER = Flujo de Efectivo Real | CONSTANTE<br>ACUMULADO | Flujo de efectivo<br>Flujo de efectivo | 100.00<br>43<br>43 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Reportes de presupuesto (registros internos) | |
| **Actividad C0202** | Control de cuentas bancarias | **-Porcentaje de variacion de cuentas bancarias de tesoreria vs cuentas bancarias contables**<br>-Mide la variación en porcentaje de las cuentas bancarias custodiadas por la tesorería vs. las cuentas bancarias registradas en contabilidad. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCBT/NCBC) *100<br>NCBT = Numero de cuentas bancarias de la tesoreria<br>NCBC = Numero de cuentas bancarias contables | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cuentas bancarias<br>Cuentas bancarias | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>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**<br>-Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia en el correcto registro de los tramites recibidos de Gasto Corriente | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TRCAP/(TRREC-VOLDEV))*100<br>TRCAP = Tramites capturados<br>TRREC = Tramites recibidas<br>VOLDEV = Volantes de Devolución | ACUMULADO<br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | Trámites<br>Trámites<br>Trámites | 100.86<br>175,000<br>175,000<br>1,500 | 66,140<br>0<br>0 | 0.00 | 188,385<br>175,000<br>1,500 | 108.58 | AJUSTE FINAL DE ENE A DIC SEGUN REPORTE FINAL<br>LO ACUMULADO DE ENE A DIC 185,037<br>LO ACUMULADO DE ENE A DIC ES 1681 | 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**<br>-Indica el porcentaje de eficacia y eficiencia en el correcto registro de los tramites recibidos en Obra. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TRCAP/(TRREC-VOLDEV))*100<br>TRCAP = Tramites de captura<br>TRREC = Tramites de recepcion<br>VOLDEV = Volantes de devolucion | ACUMULADO<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites<br>Trámites | 102.39<br>15,000<br>15,000<br>350 | 8,276<br>15,000<br>350 | 56.49 | 22,126<br>15,000<br>350 | 151.03 | SE CAPURA AJUSTE DE ENE A DIC 2020 SEGUN REPORTE<br>EL VALOR CORRESPONDIENTE ENE A DIC 20 ES 21,037<br>LO CORRESPONDIENTE ENE A DIC 20 ES 219 | http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero | |

## 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**

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

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 89,217,633 | 0 | | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 91.03 | 81,217,633 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 |
| 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 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100<br>DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL<br>DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 0.00<br>95<br>95 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua | |
| **PROPOSITO** | **Las dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado reciben recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión** | **-Variación porcentual de dependencias y entidades paraestatales que reciben recursos para atender contingencias presupuestales**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100<br>DERRCPt = Dependencias y entidades paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año actual<br>DERRCPt_1 = Dependencias y entidades paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades paraestatales<br>Dependencias y entidades paraestatales | 0.00<br>98<br>98 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua www.chihuahua.gob.mx/transparencia presupuestaria | |
| **Componente C01** | **Recursos reasignados a programas con contingencias administrativas** | **-Variación porcentual de Dependencias y Entidades Paraestatales que reciben recursos para atender contingencias presupuestales**<br>-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<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100<br>DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL<br>DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Acciones<br>Boletines de prensa elaborado | 0.00<br>1<br>1 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de Tranparencia de Gobierno del Estado | |
| **Componente C02** | **Recursos reasignados a programas con contingencias sociales** | **-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100<br>DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL<br>DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 0.00<br>1<br>1 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua | |
| **Componente C03** | **Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores** | **-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100<br>DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL<br>DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 0.00<br>1<br>1 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua | |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100<br>DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL<br>DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 0.00<br>1<br>1 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua | |
| **Actividad C0101** | Evaluación de solicitudes de programas con contingencias administrativas | **-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100<br>DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL<br>DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 0.00<br>1<br>1 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua | |
| **Actividad C0201** | Evaluación de solicitudes de programas con contingencias sociales | **-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100<br>DERRCPt = VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES<br>DERRCPt_1 = = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 0.00<br>1<br>1 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua | |
| **Actividad C0301** | Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores | **-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100<br>DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL<br>DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 0.00<br>95<br>95 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100<br>DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL<br>DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 0.00<br>95<br>95 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 25,612,946 | 20,417,198 | 20,417,197 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 24.64 | 6,311,950 | 4,214,179 | 4,214,179 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 375,972 | 375,972 | 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, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020 | FEDERAL | 75.36 | 19,300,996 | 14,679,862 | 14,679,862 | 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, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,147,185 | 1,147,185 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y control presupuestal** | **-Porcentaje de recursos devengados de las prioridades de gobierno.**<br>-Mide el porcentaje de recursos devengados correspondientes a las prioridades de gobierno, en relación al presupuesto total destinado a las prioridades. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RDPG/PMPG)*100<br>RDPG = Recursos devengados de las prioridades de gobierno<br>PMPG = Presupuesto modificado de las prioridades de gobierno | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Presupuesto | 100.00<br>10,878,887,643<br>10,878,887,643 | 5.49<br>597,268,370<br>10,878,887,643 | | 5.49<br>597,268,370<br>10,878,887,643 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | |
| | | **-Porcentaje de Presupuesto público ejercido con respecto al Presupuesto Autorizado.**<br>-Mide el porcentaje de Presupuesto de Egresos ejercido con respecto al Presupuesto de Egresos Autorizado. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEE/PEA)*100<br>PEE = Presupuesto de egresos ejercido<br>PEA = Presupuesto de egresos autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto ejercido<br>Presupuesto autorizado | 94.75<br>74,260,052,704<br>78,376,697,036 | 53.41<br>41,863,346,602<br>78,376,697,036 | | 76.68<br>60,101,739,675<br>78,376,697,036 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | |
| **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**<br>-Mide los egresos de libre disposición respecto los ingresos de libre disposición | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ELD/PA)*100<br>ELD = Egresos de libre disposición<br>PA = Presupuesto autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresos de libre disposición<br>Presupuesto autorizado | 64.63<br>50,656,508,909<br>78,376,697,036 | 17.36<br>13,604,026,623<br>78,376,697,036 | | 31.05<br>24,332,764,861<br>78,376,697,036 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | Los entes públicos utilizan de manera correcta las herramientas de planeación, presupuestación y control de recursos. |
| **Componente C01** | **Informes de monitoreo del Proceso de Planeación Estratégica y Operativa entregados.** | **-Porcentaje de programas presupuestarios con calificación positiva.**<br>-Mide el porcentaje de programas presupuestarios con calificación positiva en el diagnostico de factibilidad en relación al total de programas revisados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPCP/TPR)*100<br>PPCP = Programas presupuestarios con calificación positiva<br>TPR = Total de programas revisados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas presupuestarios<br>Programas presupuestarios | 100.00<br>295<br>295 | 0.00<br>0<br>0 | | 99.66<br>294<br>295 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | |
| **Componente C02** | **Presupuesto de Egresos integrado.** | **-Variación Porcentual del Presupuesto.**<br>-Mide la variación del Presupuesto ejercido con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PEEt/PEEt_1)-1)*100<br>PEEt = Presupuesto ejercido del año actual<br>PEEt_1 = Presupuesto ejercido del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto ejercido<br>Presupuesto ejercido | 0.00<br>74,260,052,704<br>74,260,052,704 | -72.88<br>20,138,192,457<br>74,260,052,704 | | 5.49<br>78,340,132,748<br>74,260,052,704 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | |
| **Componente C03** | **Control presupuestal implementado.** | **-Porcentaje de recursos congelados de gobierno.**<br>-Mide el porcentaje de recursos congelados en el mes, en relación al presupuesto disponible mensual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RCPG/PDMPG)*100<br>RCPG = Recursos congelados de gobierno<br>PDMPG = Presupuesto disponible mensual de gobierno | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Recursos<br>Presupuesto | 0.72<br>567,498,449<br>78,376,697,036 | 0.18<br>286,785,926<br>156,753,394,072 | | 0.22<br>693,603,243<br>313,506,788,144 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | Los entes públicos cumplen con la normatividad aplicable. |
| **Actividad C0101** | Elaboración de diagnósticos de factibilidad a los programas presupuestarios. | **-Porcentaje de diagnosticos realizados.**<br>-Mide el porcentaje de avance de diagnósticos realizados, en relación al total de diagnósticos programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DR/DP)*100<br>DR = Diagnósticos realizados<br>DP = Diagnósticos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Diagnósticos realizados<br>Diagnósticos programados | 100.00<br>295<br>295 | 0.00<br>0<br>0 | | 29.49<br>87<br>295 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica<br>http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | La información disponible es suficiente. |
| **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.**<br>-Mide el porcentaje de programas que realizan adecuaciones derivadas de los aspectos susceptibles de mejora, en relación al total de programas evaluados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPA/TPE)*100<br>PPA = Programas presupuestarios con adecuaciones<br>TPE = Total de programas evaluados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas presupuestarios<br>Programas presupuestarios | 100.00<br>32<br>32 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>32 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | Los aspectos susceptibles de mejora son factibles de modificar. |
| **Actividad C0201** | Integración y recepción de la propuesta de Proyecto de Presupuesto de los entes públicos. | **-Variación porcentual de Presupuesto.**<br>-Mide la variación de Presupuesto público autorizado del año actual con respecto al Presupuesto autorizado del año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PAt/PAt_1)-1)*100<br>PAt = Presupuesto autorizado del año actual<br>PAt_1 = Presupuesto autorizado del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto autorizado<br>Presupuesto autorizado | 8.53<br>78,376,697,036<br>72,216,669,688 | -100.00<br>0<br>72,216,669,688 | | 8.53<br>78,376,697,036<br>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. |

**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 C0301** | Análisis del ejercicio del gasto. | **-Porcentaje de disminución en el déficit en las medidas de austeridad.**<br>-Mide el porcentaje de disminución en las medidas de austeridad en los gastos de consumo, en relación al Presupuesto Autorizado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEGC/TPA)*100<br>PEGC = Presupuesto ejercido en gastos de consumo<br>TPA = Total de presupuesto autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto ejercido<br>Presupuesto autorizado | 15.18<br>11,899,439,453<br>78,376,697,036 | 2,741,896,930<br>78,376,697,036 | 3.50 | 18,562,313,929<br>78,376,697,036 | 23.68 | | 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.**<br>-Mide el porcentaje de trámites procesados con autorización o rechazo, en relación al total de solicitudes. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TP/TS)*100<br>TP = Trámites procesados con autorización o rechazo<br>TS = Total de solicitudes | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Trámites<br>Solicitudes | 100.00<br>1,440<br>1,440 | 0<br>0 | 0.00 | 476<br>1,440 | 33.06 | | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | Los entes públicos solicitan sus movimientos de manera correcta dentro de los tiempos establecidos. |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,274,271,822 | 1,274,151,410 | 120,412 |

## 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 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112620 | FIBRA ESTATAL 2020 | ESTATAL | 0.94 | 13,688,679 | 11,412,105 | 11,291,694 | 120,412 |
| 1118820 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020 | ESTATAL | 0.58 | 8,508,780 | -3,022 | -3,022 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 238,969,871 | 238,969,871 | 0 |

### OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 | FEDERAL | 98.48 | 1,436,138,870 | 960,200,759 | 960,200,759 | 0 |
| 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 | SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 30,009,604 | 30,009,604 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 33,682,504 | 33,682,504 | 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 |

**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**<br>-Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportaciones patronales otorgadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (APSS/TAPO)<br>APSS = Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud realizadas<br>TAPO = Total de Aportaciones Patronales Otorgadas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Base de datos<br>Base de datos | 1.00<br>30,976<br>30,976 | 0.88<br>27,183<br>30,976 | 0.88 | 27,183<br>30,976 | 0.88 | | http://www.chihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez (jubilación) otorgadas**<br>-Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro correspondientes a las aportaciones patronales otorgadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (APSSV/TAP)*100<br>APSSV = Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez realizadas<br>TAP = Total de Aportaciones Patronales otorgadas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Aportaciones patronales de seguridad<br>Aportaciones patronales de seguridad | 100.00<br>27,278<br>27,278 | 99.65<br>27,183<br>27,278 | 99.65 | 27,183<br>27,278 | 99.65 | | http://www.chihuahua.gob.mx/ | |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de servidores públicos burócratas que cuentan con seguridad social | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SPB/TSPA)*100<br>SPB = Servidores públicos burócratas<br>TSPA = Total de servidores públicos activos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servidores públicos burócratas<br>Servidores públicos burócratas | 100.00<br>13,694<br>13,694 | 103.70<br>14,200<br>13,694 | 308.38 | 42,230<br>13,694 | 308.38 | | http://www.chihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de servidores públicos de magisterio estatal que gozan de seguridad social**<br>-Mide el porcentaje de servidores públicos de magisterio que gozan de seguridad social | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SPME/TSPA)*100<br>SPME = Servidores públicos de magisterio estatal<br>TSPA = Total de servidores públicos activos de magisterio estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servidores públicos de magisterio estatal<br>Servidores públicos de magisterio estatal | 100.00<br>13,584<br>13,584 | 97.17<br>13,200<br>13,584 | 291.47 | 39,593<br>13,584 | 291.47 | | http://www.chihuahua.gob.mx/ | |
| Componente C01 | **Aportaciones suficientes** | **-Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social**<br>-Mide las aportaciones patronales de seguridad social otorgadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AM/AA)*100<br>AM = Aportaciones Mensuales<br>AA = Aportaciones Anuales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Aportaciones patronales de seguridad<br>Aportaciones patronales de seguridad | 100.00<br>24<br>24 | 50.00<br>12<br>24 | 100.00 | 24<br>24 | 100.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/ | |
| Actividad C0101 | Fondo propio suficiente Personal Burócrata | **-Porcentaje de Aportaciones Patronales de Fondo Propio de Personl Burócrata**<br>-Mide el porcentaje de las aportaciones patronales de fondo propio de Personal Burócrata otorgadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AMFP/AAFP)*100<br>AMFP = Aportaciones Mensuales de Fondo Propio realizadas<br>AAFP = Aportaciones Anuales de Fondo Propio otorgadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Aportaciones patronales de seguridad<br>Aportaciones patronales de seguridad | 100.00<br>24<br>24 | 50.00<br>12<br>24 | 100.00 | 24<br>24 | 100.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/ | |
| Actividad C0102 | Fondo propio suficiente Personal Magisterial | **-Porcentaje de Aportaciones Patronales del Fondo Propio de Personal Magisterial**<br>-Mide el porcentaje de las aportaciones patronales del fondo propio de Personal Magisterial | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AMFP/AAFP)*100<br>AMFP = Aportaciones Mensuales del Fondo Propio realizadas<br>AAFP = Aportaciones Anuales del Fondo Propio otorgadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Aportaciones patronales de seguridad<br>Aportaciones patronales de seguridad | 100.00<br>24<br>24 | 50.00<br>12<br>24 | 100.00 | 24<br>24 | 100.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/ | |
| Actividad C0103 | Aportaciones patronales del servicio médico de Penciones Civiles del Estado suficientes Personal Burócrata | **-Porcentaje de Aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata**<br>-Mide el porcentaje de aportaciones patronales del servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata otorgadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AMPC/AAPC)*100<br>AMPC = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas<br>AAPC = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Aportaciones patronales de seguridad<br>Aportaciones patronales de seguridad | 100.00<br>24<br>24 | 50.00<br>12<br>24 | 100.00 | 24<br>24 | 100.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/ | |

**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 C0104** | Aportaciones patronales del servicio médico ICHISAL suficientes Personal Burócrata | **-Porcentaje de Aportaciones Patronales de servicio médico a ICHISAL de Personal Burócrata**<br>-Mide el porcentaje de las aportaciones patronales de servicio médico a ICHISAL de Personal Burócrata | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AMICH/AAICH)*100<br>AMICH = Aportaciones Mensuales de ICHISAL realizadas<br>AAICH = Aportaciones Anuales de ICHISAL otorgadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Aportaciones patronales de seguridad<br>Aportaciones patronales de seguridad | 100.00<br>24<br>24 | 50.00<br>12<br>24 | | 100.00<br>24<br>24 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0105** | Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Magisterial | **-Porcentaje de Aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Magisterial**<br>-Mide las aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Magisterial | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AMPCE/AAPCE)*100<br>AMPCE = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas<br>AAPCE = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Aportaciones patronales de seguridad<br>Aportaciones patronales de seguridad | 100.00<br>24<br>24 | 50.00<br>12<br>24 | | 100.00<br>24<br>24 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/ | |

## 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**

Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 8,440,480 | 8,440,480 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 74.27 | 10,096,069 | 5,046,395 | 5,046,395 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 289,415 | 289,415 | 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 | 2,883,883 | 2,883,883 | 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 AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 220,786 | 220,786 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((UEECT/UEECT1)-1)*100 | | | 0.82 | | 4.35 | | 4.35 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La economía del Pais se mantiene estable |
| | | | | | UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual | CONSTANTE | Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación | 4,900 | 5,035 | | 5,035 | | | | |
| | | | | | UEECT1 = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año anterior | CONSTANTE | Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación | 4,860 | 4,825 | | 4,825 | | | | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IINLT/IINPT1)*100 | | | 111.11 | | 89.45 | | 89.45 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La economía del Estado se mantiene estable |
| | | | | | IINLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual | CONSTANTE | Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado | 5 | 4 | | 4 | | El dato del Índice de integración de insumos nacionales es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED. | | |
| | | | | | IINPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual | CONSTANTE | Índice anual de integración de Insumos Nacionales programado | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MBAEET/MBAEET1)-1)*100 | | | 264.29 | | -97.73 | | -73.86 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación |
| | | | | | MBAEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual | ACUMULADO | MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos | 255 | 2 | | 23 | | El presupuesto destinado para otorgamiento de apoyo económico a las MiPyMes, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada. | | |
| | | | | | MBAEET1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior | CONSTANTE | MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos | 70 | 88 | | 88 | | | | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MBIFNFT/MBIFNFT1)-1)*100 | | | 25.00 | | -95.38 | | -80.00 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación para solicitar incentivos fiscales y no fiscales. |
| | | | | | MBIFNFT = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año actual | ACUMULADO | MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales | 55 | 3 | | 13 | | El presupuesto destinado para el otorgamiento de incentivos fiscales y no fiscales para el desarrollo industrial a las MiPyMes, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada. | | |
| | | | | | MBIFNFT1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año anterior | 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 C0101** | Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MiPyMEs de la industria de la transformación | **-Variación porcentual de microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico**<br>-Mide la variación porcentual de microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((MSDAET /MSDAET1)-1)*100 | | | | 33.33 | | -100.00 | | -82.26 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Que las y los empresarios estén interesados en solicitar apoyos económicos a la Secretaria de innovación y Desarrollo Económico |
| | | | | | MSDAET = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual | ACUMULADO | Microempresarias | 40 | | 0 | | 11 | | El presupuesto destinado para otorgamiento de apoyo económico a las Microempresarias, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada. | | |
| | | | | | MSDAET1 = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año anterior | CONSTANTE | Microempresarias | 30 | | 62 | | 62 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación.**<br>-Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((SAPMT/SAPMT1)-1)*100 | | | | 11.76 | | -91.33 | | -3.33 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | | SAPMT = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año actual | ACUMULADO | Solicitudes de apoyo económico | 95 | | 13 | | 145 | | | | |
| | | | | | SAPMT1 = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año anterior | CONSTANTE | Solicitudes de apoyo económico | 85 | | 150 | | 150 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova.**<br>-Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((SAEMPCIT/SAEMPCIT1)-1)*100 | | | | 0.00 | | 1,400.00 | | 1,400.00 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | | SAEMPCIT = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova en el año actual | ACUMULADO | Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova | 60 | | 150 | | 150 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, se recibieron más solicitudes de apoyos económicos para el proyecto Chihuahua Innova por parte de las MiPyMes y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada. | | |
| | | | | | SAEMPCIT1 = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova en el año anterior | CONSTANTE | Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova | 60 | | 10 | | 10 | | | | |
| **Actividad C0102** | Participación de MiPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios | **-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios**<br>-Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((MPT/MPT1)-1)*100 | | | | 0.00 | | -93.01 | | -67.37 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesadas en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios |
| | | | | | MPT = MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual | ACUMULADO | MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios | 120 | | 30 | | 140 | | | | |
| | | | | | MPT1 = MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior | CONSTANTE | MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios | 120 | | 429 | | 429 | | | | |
| **Actividad C0201** | Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial | **-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento**<br>-Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100 | | | | 14.29 | | -70.69 | | -70.69 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios estan intererados en desarrollar el talento humano |
| | | | | | MBPDTT = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual | ACUMULADO | MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento | 40 | | 17 | | 17 | | El presupuesto destinado para el desarrollo de talento de las MiPyMes, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada. | | |
| | | | | | MBPDTT1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior | CONSTANTE | MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento | 35 | | 58 | | 58 | | | | |

**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**<br>-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_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((MASOIFT/MASOIFT1)-1)*100<br>MASOIFT = MiPyMes del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual<br>MASOIFT1 = MiPyMes del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | MiPyMes del sector de la transformación atendidas<br>MiPyMes del sector de la transformación atendidas | 66.67<br>15<br>9 | 3<br>7 | -57.14 | 12<br>7 | 71.43 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en solicitar incentivos fiscales. |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 5,872,380 | 5,872,380 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 83.38 | 6,640,315 | 4,547,550 | 4,547,550 | 0 |
| 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 | 108,354 | 108,354 | 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 | 1,110,421 | 1,110,421 | 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 PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 106,054 | 106,054 | 0 |

**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**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ECT/ECT1)-1)*100 | | | 0.00 | | 68.35 | | 68.35 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el país |
| | | | | | ECT = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual | CONSTANTE | Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía | 711 | 1,197 | | 1,197 | | En este mes de diciembre, están sin adherirse más integrantes a los grupos productivos/cooperativas o constituirse OSSEs, pero se reporta el total acumulado de 1197 empleos conservados al cierre del citado mes. Así mismo derivado de la eficaz promoción llevada a cabo, se registraron 96 cooperativas identificadas en nuestra base de datos, por lo que se superó ampliamente la meta programada. | | |
| | | | | | ECT1 = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior | CONSTANTE | Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía | 711 | 711 | | 711 | | | | |
| PROPOSITO | **Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad** | **-Variación porcentual de los empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados**<br>-Mide la variación porcentual de empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EGT/EGT1)-1)*100 | | | 0.00 | | -82.50 | | -49.17 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el estado |
| | | | | | EGT = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual. | ACUMULADO | Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía | 120 | 21 | | 61 | | Derivado por la pandemia del COVID -19 durante los meses de abril a julio, la Dirección del Registro Público y del Notariado, así como el Servicio de Administración Tributaria suspendieron las actividades correspondientes al trámite para la inscripción de la constitución de Sociedades Cooperativas, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | | |
| | | | | | EGT1 = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior. | CONSTANTE | Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía | 120 | 120 | | 120 | | | | |
| Componente C01 | **Financiamiento a los Organismos del Sector Social de la Economía OSSE) en el estado otorgado** | **-Variación porcentual del número de financiamientos para lograr el desarrollo entregados a los OSSEs**<br>-Mide la variación porcentual del número de financiamientos para lograr el desarrollo entregados a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NFOT/NFOT1)-1)*100 | | | 100.00 | | -100.00 | | -100.00 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los Organismos del Sector Social de la Economía OSSE están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud |
| | | | | | NFOT = Número de financiamientos entregados a los OSSEs en el año actual | ACUMULADO | Número de financiamientos entregados a los OSSEs | 14 | 0 | | 0 | | Las cooperativas que aplicaron solicitud para el otorgamiento de financiamientos no cumplieron en su totalidad con los requisitos, o no continuaron con el proceso o dejaron el trámite inconcluso por tener otras prioridades, derivado por la pandemia del COVID -19 y por este motivo el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla. | | |
| | | | | | NFOT1 = Número de financiamientos entregados a los OSSEs en el año anterior | CONSTANTE | Número de financiamientos entregados a los OSSEs | 7 | 7 | | 7 | | | | |
| Componente C02 | **Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.** | **-Porcentaje de incentivos otorgados.**<br>-Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados con respecto a los programados en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IEOT/IEPT1)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 60.00 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs formalizados requieren incentivos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial. |
| | | | | | IEOT = Incentivos económicos otorgados en el año actual. | ACUMULADO | Incentivos económicos otorgados | 35 | 0 | | 21 | | El presupuesto destinado para el otorgamiento de incentivos económicos, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | | |
| | | | | | IEPT1 = Incentivos económicos programados en el año actual. | CONSTANTE | Incentivos económicos programados | 35 | 35 | | 35 | | | | |
| | | **-Porcentaje de proyectos sociales productivos realizados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos sociales productivos realizados con respecto a los programados en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PSPRT/PSPPT1)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | | PSPRT = Proyectos sociales productivos realizados en el año actual. | ACUMULADO | Proyectos sociales productivos realizados | 2 | 0 | | 0 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se cancelaron dos megaproyectos, por lo que el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla. | | |
| | | | | | PSPPT1 = Proyectos sociales productivos programados en el año actual. | CONSTANTE | Proyectos sociales productivos programados | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| Componente C03 | **Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada** | **-Porcentaje de OSSEs capacitados**<br>-Mide el porcentaje del número de OSSEs capacitados con respecto a las OSSEs vinculados en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OCT/OVT1)*100 | | | 100.00 | | 95.83 | | 212.50 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo. |
| | | | | | OCT = OSSEs capacitados en el año actual. | ACUMULADO | OSSEs capacitados | 24 | 23 | | 51 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo capacitaciones digitales y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada. | | |
| | | | | | OVT1 = OSSEs vinculados en el año actual. | CONSTANTE | OSSEs vinculados | 24 | 24 | | 24 | | | | |

**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 C04** | **Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.** | **-Porcentaje de OSSEs formalmente constituidos.**<br>-Mide porcentaje de OSSEs constituidos con respecto a los grupos vinculados en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OCT/GVT1)*100 | | | 100.00 | | 22.22 | | 66.67 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en OSSE. |
| | | | | | OCT = OSSEs constituidos en el año actual. | ACUMULADO | OSSEs constituidos | 18 | 4 | | 12 | | Derivado por la pandemia del COVID -19 durante los meses de abril a julio, la Dirección del Registro Público y del Notariado, así como el Servicio de Administración Tributaria suspendieron las actividades correspondientes al trámite para la inscripción de la constitución de Sociedades Cooperativas, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | | |
| | | | | | GVT1 = Grupos vinculados en el año actual. | CONSTANTE | Grupos vinculados | 18 | 18 | | 18 | | | | |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SVFOT/SVFOT1)-1)*100 | | | 100.00 | | -100.00 | | -100.00 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los OSSEs se interesan y solicitan financiamiento |
| | | | | | SVFOT = Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año actual | ACUMULADO | Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs | 14 | 0 | | 0 | | Las cooperativas que aplicaron solicitud para el otorgamiento de financiamientos no cumplieron en su totalidad con los requisitos, o no continuaron con el proceso o dejaron el trámite inconcluso por tener otras prioridades, derivado por la pandemia del COVID -19 y por este motivo el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla. | | |
| | | | | | SVFOT1 = Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año anterior | CONSTANTE | Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs | 7 | 7 | | 7 | | | | |
| **Actividad C0102** | Promoción para el otorgamiento de financiamientos a los OSSEs | **-Variación porcentual de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SROFOT/SROFOT1)-1)*100 | | | 185.71 | | -100.00 | | -57.14 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para otorgar los financiamientos |
| | | | | | SROFOT = Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año actual | ACUMULADO | Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs | 20 | 0 | | 3 | | Las cooperativas que aplicaron solicitud para el otorgamiento de financiamientos no cumplieron en su totalidad con los requisitos, o no continuaron con el proceso o dejaron el trámite inconcluso por tener otras prioridades, derivado por la pandemia del COVID -19 y por este motivo el avance de la meta del indicador programada fue infimamente inferior de la programada. | | |
| | | | | | SROFOT1 = Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año anterior | CONSTANTE | Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs | 7 | 7 | | 7 | | | | |
| **Actividad C0201** | Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs. | **-Porcentaje de solicitudes validadas.**<br>-Mide porcentaje de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SVT/SRT1)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 60.00 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs cumplen con los reglas de operación para recibir el incentivo económico. |
| | | | | | SVT = Solicitudes validadas en el año actual. | ACUMULADO | Solicitudes validadas | 35 | 0 | | 21 | | El presupuesto destinado para el otorgamiento de incentivos económicos, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | | |
| | | | | | SRT1 = Solicitudes recibidas en el año actual. | CONSTANTE | Solicitudes recibidas | 35 | 35 | | 35 | | | | |
| **Actividad C0202** | Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs. | **-Porcentaje de solicitudes recibidas**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SRT/SPT1)*100 | | | 100.00 | | 12.50 | | 102.50 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los OSSEs presentan solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos |
| | | | | | SRT = Solicitudes recibidas en el año actual. | ACUMULADO | Solicitudes recibidas | 40 | 5 | | 41 | | Hubo bastante prospección de cooperativas que estaban en condiciones para aplicar al apoyo y por este motivo el avance de la meta del indicador fue superior de la programada. | | |
| | | | | | SPT1 = Solicitudes programadas en el año actual. | CONSTANTE | Solicitantes programados | 40 | 40 | | 40 | | | | |
| **Actividad C0301** | Vinculación para el desarrollo de talentos | **-Porcentaje de OSSEs vinculados**<br>-Mide el porcentaje de OSSEs vinculados con respecto a las OSSEs con los evaluados en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OVT/OET1)*100 | | | 100.00 | | 85.19 | | 188.89 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs solicitan recibir capacitación. |
| | | | | | OVT = OSSEs vinculados en el año actual. | ACUMULADO | OSSEs vinculados | 27 | 23 | | 51 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo capacitaciones digitales y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada. | | |
| | | | | | OET1 = OSSEs evaluados en el año actual. | CONSTANTE | OSSEs evaluados | 27 | 27 | | 27 | | | | |
| **Actividad C0302** | Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs. | **-Porcentaje de los OSSEs evaluados.**<br>-Mide el porcentaje de OSSEs evaluados con respecto a los programados en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OET/OPT1)*100 | | | 100.00 | | 85.19 | | 188.89 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs están interesadas en evaluarse. |
| | | | | | OET = OSSEs evaluados en el año actual. | ACUMULADO | OSSEs evaluados | 27 | 23 | | 51 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo capacitaciones digitales y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada. | | |
| | | | | | OPT1 = OSSEs programados en el año actual. | CONSTANTE | OSSEs programados | 27 | 27 | | 27 | | | | |
| **Actividad C0401** | Vinculación para la creación de los OSSEs. | **-Porcentaje de grupos vinculados.**<br>-Mide el porcentaje de grupos vinculados con respecto a los atendidos en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (GVT/GAT1)*100 | | | 100.00 | | 51.67 | | 133.33 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse. |
| | | | | | GVT = Grupos vinculados en el año actual. | ACUMULADO | Grupos vinculados | 60 | 31 | | 80 | | Derivado de la eficaz promoción de los programas de la Dirección, así como contar con una persona más en ciudad Juárez para cubrir esa región; el avance de la meta del indicador fue superior de la programada. | | |
| | | | | | GAT1 = Grupos atendidos en el año actual. | CONSTANTE | Grupos atendidos | 60 | 60 | | 60 | | | | |
| **Actividad C0402** | Promoción de la Economía Social en el Estado | **-Porcentaje de grupos promocionados.**<br>-Mide el porcentaje de grupos promocionados con respecto a los programados en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (GPT/GPT1)*100 | | | 100.00 | | 46.97 | | 124.24 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación. |
| | | | | | GPT = Grupos promocionados en el año actual. | ACUMULADO | Grupos promocionados | 66 | 31 | | 82 | | Derivado de la eficaz promoción de los programas de la Dirección, así como contar con una persona más en ciudad Juárez para cubrir esa región; el avance de la meta del indicador fue superior de la programada. | | |
| | | | | | GPT1 = Grupos programados en el año actual. | CONSTANTE | Grupos programados | 66 | 66 | | 66 | | | | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 9,983,571 | 9,983,571 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 66.62 | 10,191,194 | 5,602,016 | 5,602,016 | 0 |
| 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 | 480,197 | 480,197 | 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 | 3,668,676 | 3,668,676 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 232,682 | 232,682 | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ESCRT /ESCRT1)-1)*100 | | | 0.00 | | 2.47 | | 2.47 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con estabilidad economica en el país |
| | | | | | ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual | CONSTANTE | Empresas del sector comercial registradas | 40,000 | 52,417 | | 52,417 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EAT /EPT1 )*100 | | | 100.00 | | 76.27 | | 76.27 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con estabilidad económica en el estado |
| | | | | | EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual | CONSTANTE | Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual | 2,087 | 2,276 | | 2,276 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EOEAT/EOEAT1)-1)*100 | | | 33.33 | | -91.84 | | -79.59 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos |
| | | | | | EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual | ACUMULADO | Empresas de oferta exportable apoyadas | 20 | 4 | | 10 | | Debido a la contingencia sanitaria que afecto a los mercados mundiales se cancelaron los eventos presenciales de participación en ferias y misiones y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | | |
| | | | | | EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año anterior | CONSTANTE | Empresas de oferta exportable apoyadas | 15 | 49 | | 49 | | | | |

**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"**<br>-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 | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NECCET/NECCET1)-1)*100<br>NECCET = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual<br>NECCET1 = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresas chihuahuenses certificadas en el estado<br>Empresas chihuahuenses certificadas en el estado | 0.00<br>200<br>200 | -81.08<br>7<br>37 | -29.73<br>26<br>37 | Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada. | 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 |
| | | **-Variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas**<br>-Mide la variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DEGECCT/DEGECCT1)-1)*100<br>DEGECCT = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual<br>DEGECCT1 = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas<br>Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas | 0.00<br>5,000,000<br>5,000,000 | -94.31<br>35,000<br>615,000 | -63.41<br>225,000<br>615,000 | Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | **-Variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales**<br>-Mide la variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NPECCCCT/NPECCCCT1)-1)*100<br>NPECCCCT = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual<br>NPECCCCT1 = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales<br>Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales | 0.00<br>100<br>100 | -96.12<br>4<br>103 | -89.32<br>11<br>103 | Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| **Componente C03** | **Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados** | **-Variación porcentual del número de las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados**<br>-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 | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EMCAT/EMCAT1)-1)*100<br>EMCAT = Las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados en el año actual.<br>EMCAT1 = Las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados en el año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías otorgadas<br>Asesorías otorgadas | 0.00<br>1,200<br>1,200 | -62.09<br>655<br>1,728 | 118.29<br>3,772<br>1,728 | Derivado de la pandemia del COVID -19, se recibieron más solicitudes de asesoría, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue superior a la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales. |
| **Componente C04** | **Servicios para la creación de nuevas empresas brindados** | **-Variación porcentual de empresas aperturadas a traves del SARE**<br>-Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EAT /EAT1)-1)*100<br>EAT = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual<br>EAT1 = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresas aperturadas a través del sare<br>Empresas aperturadas a través del sare | 0.00<br>2,222<br>2,222 | -80.72<br>397<br>2,059 | -14.18<br>1,767<br>2,059 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa |
| **Actividad C0101** | Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales | **-Variación porcentua del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales**<br>-Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100<br>MVCFIT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año actual<br>MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | monto de ventas de contratos<br>monto de ventas de contratos | 0.00<br>14,500,000<br>14,500,000 | -35.48<br>24,000,000<br>37,200,000 | 27.74<br>47,520,000<br>37,200,000 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios estan interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información |
| **Actividad C0102** | Vinculación para la capacitación focalizada en Comercio Exterior | **-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable**<br>-Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ECT/ECT1)-1)*100<br>ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual<br>ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresarios y empresarias capacitados<br>Empresarios y empresarias capacitados | 0.00<br>110<br>110 | -100.00<br>0<br>225 | 126.67<br>510<br>225 | Debido a la pandemia COVID-19 la mayoría de los cursos se realizaron vía plataformas electrónicas y se tuvo una mayor captación de empresas, por tal motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0103** | Atención con asesorías para la comercializacion en mercados internacionales | **-Variación porcentual del número de asesorias otorgadas en temas de oferta exportable**<br>-Mide la variación porcentual del número de asesorias 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<br>AOTOET = Asesorias otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual<br>AOTOET1 = Asesorias otorgadas en temas de oferta exportable en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías otorgadas<br>Asesorías otorgadas | 200<br>129 | 55.04 | 50<br>185 | -72.97 | 198<br>185 | 7.03 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías |
| **Actividad C0201** | Validación del consultor de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses | **-Variación porcentual de proyectos validados para certificación de las empresas chihuahuenses**<br>-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<br>NPVCECT = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual<br>NPVCECT1 = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses<br>Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses | 200<br>200 | 0.00 | 10<br>203 | -95.07 | 41<br>203 | -79.80 | Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse |
| **Actividad C0202** | Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses | **-Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses**<br>-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<br>NSRCECT = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual<br>NSRCECT1 = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses<br>Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses | 200<br>200 | 0.00 | 27<br>224 | -87.95 | 110<br>224 | -50.89 | Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector económico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse |
| **Actividad C0301** | Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs | **-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados**<br>-Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((ECT /ECT1)-1)*100<br>ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual<br>ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales<br>Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales | 526<br>526 | 0.00 | 123<br>1,277 | -90.37 | 2,097<br>1,277 | 64.21 | Debido a la pandemia COVID-19 la mayoría de los cursos se realizaron vía plataformas electrónicas y se tuvo una mayor captación de empresas, por tal motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales |
| | | **-Variación porcentual del número de empresarias capacitadas**<br>-Mide la variación porcentual del número de empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((EMCT /EMCT1)-1)*100<br>EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual<br>EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresarias capacitadas en temas empresariales<br>Empresarias capacitadas en temas empresariales | 201<br>201 | 0.00 | 70<br>650 | -89.23 | 1,217<br>650 | 87.23 | Debido a la pandemia COVID-19 la mayoría de los cursos se realizaron vía plataformas electrónicas y se tuvo una mayor participación de las empresarias, por tal motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | **-Porcentaje de MiPyMes comerciales impulsadas.**<br>-Mide el porcentaje de MiPyMes comerciales impulsadas con respecto a las programadas en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (MCIT/MCPT1)*100<br>MCIT = MiPyMes comerciales impulsadas en el año actual.<br>MCPT1 = MiPyMes comerciales programadas en el año actual. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | MiPyMes comerciales impulsadas<br>MiPyMes comerciales programadas | 110<br>110 | 100.00 | 0<br>110 | 0.00 | 0<br>110 | 0.00 | En este mes de diciembre se continua con los trámites administrativos para el proceso de pago por parte de la Secretaría de Hacienda, y por este motivo el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| **Actividad C0302** | Realización y participación en ferias nacionales | **-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales**<br>-Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100<br>MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual<br>MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | monto de ventas de contratos<br>monto de ventas de contratos | 18,012,000<br>18,012,000 | 0.00 | 1,050,000<br>18,900,000 | -94.44 | 13,850,000<br>18,900,000 | -26.72 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias |

**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 C0401** | Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales | **-Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas**<br>-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<br>SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual | ACUMULADO | Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas | 0.00<br>52 | 6 | -86.96 | 18 | -60.87 | Derivado por la pandemia del COVID -19 durante los meses de abril a julio, la Dirección del Registro Público y del Notariado, así como el Servicio de Administración Tributaria suspendieron las actividades correspondientes al trámite para la inscripción de la constitución de Sociedades Cooperativas, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | 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**<br>-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<br>NRSDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual | ACUMULADO | Registros de signos distintivos | 0.00<br>170 | 32 | -89.68 | 155 | -50.00 | Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | 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**<br>-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<br>EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual | ACUMULADO | Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado | 284.62<br>200 | 20 | -72.60 | 51 | -30.14 | Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | 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 | | | | |
| **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**<br>-Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((UAT /UAT1)-1)*100<br>UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual | ACUMULADO | Usuarios y usuarias atendidos | 0.00<br>13,100 | 3,792 | -88.47 | 18,511 | -43.71 | | 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 | | | | |

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

**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 | 4,571,065 | 4,571,065 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.** |
| **Estrategia** | **03** | **Fomentar la actividad minera, social y ambientalmente responsable.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 76.25 | 4,129,995 | 3,697,106 | 3,697,106 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 76,107 | 76,107 | 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 | 723,731 | 723,731 | 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 | FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 74,122 | 74,122 | 0 |

**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**<br>-Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PMT/PMT1)-1)*100<br>PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual<br>PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Producción minera de empresas en dólares americanos<br>Producción minera de empresas en dólares americanos | 0.00<br>1,950,000,000<br>1,950,000,000 | -68.51<br>614,000,000<br>1,950,000,000 | | -5.95<br>1,834,000,000<br>1,950,000,000 | 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**<br>-Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TMIT/ TMIT1)-1)*100<br>TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual<br>TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Monto de inversión en dólares americanos<br>Monto de inversión en dólares americanos | 4.00<br>254,800,000<br>245,000,000 | -92.65<br>18,000,000<br>245,000,000 | | -53.06<br>115,000,000<br>245,000,000 | Por la pandemia del COVID -19 disminuyo considerablemente la inversión en el sector minero, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada | 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 |
| 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**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MFT/MFT1)-1) * 100<br>MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual<br>MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Monto de financiamiento<br>Monto de financiamiento | 75.00<br>1,013,523<br>579,156 | -100.00<br>0<br>579,156 | | -31.80<br>395,000<br>579,156 | Derivado de la pandemia del COVID -19, así como la reasignación de recursos a los programas emergentes, el avance de la meta del indicador fue inferior a la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico estan interesados, reunen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud |
| 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**<br>-Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EMCT/EMCT1)-1)*100<br>EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual<br>EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresas y/o concesionarios mineros<br>Empresas y/o concesionarios mineros | 22.97<br>257<br>209 | -62.68<br>78<br>209 | | -8.13<br>192<br>209 | Derivado de la pandemia del COVID -19, se canceló la programación de cursos de capacitación de los meses de abril a junio, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico estan interesados y participan en los cursos de capacitación |
| 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 técnica y legal**<br>-Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnica y legal en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100<br>EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual<br>EMRAIT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresas y/o concesionarios mineros<br>Empresas y/o concesionarios mineros | -11.00<br>550<br>618 | -80.10<br>123<br>618 | | -19.58<br>497<br>618 | Derivado de la pandemia del COVID -19, disminuyeron las solicitudes de asesoría presentadas por parte de las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales |
| Actividad C0101 | Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento | **-Variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios minero**<br>-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_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SVT/SVT1)-1) * 100<br>SVT = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual<br>SVT1 = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes validadas<br>Solicitudes validadas | -27.27<br>8<br>11 | -72.73<br>3<br>11 | | 9.09<br>12<br>11 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento |
| Actividad C0102 | Promoción del fondo de financiamiento | **-Variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros**<br>-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_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SRT/SRT1)-1) * 100<br>SRT = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual<br>SRT1 = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes recibidas<br>Solicitudes recibidas | -27.27<br>8<br>11 | -72.73<br>3<br>11 | | 9.09<br>12<br>11 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos |
| 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**<br>-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_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EACCT/EACCT1)-1)*100<br>EACCT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual<br>EACCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresas y/o concesionarios mineros<br>Empresas y/o concesionarios mineros | 22.97<br>257<br>209 | -62.68<br>78<br>209 | | -8.13<br>192<br>209 | Derivado de la pandemia del COVID -19, se canceló la programación de cursos de capacitación de los meses de abril a junio, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | 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 |

**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 C0202** | Detección de necesidades de capacitación | **-Variación porcentual de cursos de capacitación**<br>-Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((CCT/CCT1)-1)*100 | | | 0.00 | | 9.09 | | 154.55 | | 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 |
| | | | | | CCT = Cursos de capacitación en el año actual | ACUMULADO | Cursos de capacitación | 11 | 12 | | 28 | | La programación de cursos de capacitación se desfaso por la pandemia del COVID -19, por lo que se requirieron llevar a cabo más cursos derivado de la poca asistencia de las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico a los mismos. | | |
| | | | | | CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior | CONSTANTE | Cursos de capacitación | 11 | 11 | | 11 | | | | |
| **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**<br>-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_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((EMALT/EMALT1)-1)*100 | | | 4.84 | | -84.95 | | -24.73 | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal |
| | | | | | EMALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual | ACUMULADO | Empresas y/o concesionarios mineros | 195 | 28 | | 140 | | Derivado de la pandemia del COVID -19, disminuyó la afluencia en atención legal a las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | | |
| | | | | | EMALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior | CONSTANTE | Empresas y/o concesionarios mineros | 186 | 186 | | 186 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras**<br>-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_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((EMALMT/EMALMT1)-1)*100 | | | 0.00 | | -75.00 | | 0.00 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | | EMALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual | ACUMULADO | Empresarias y/o concesionarias mineras | 12 | 3 | | 12 | | | | |
| | | | | | EMALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior | CONSTANTE | Empresarias y/o concesionarias mineras | 12 | 12 | | 12 | | | | |
| **Actividad C0302** | Análisis de muestras minerales | **-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros**<br>-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_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((EMAMT/EMAMT1)-1)*100 | | | 20.00 | | -48.00 | | 16.00 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales |
| | | | | | 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 | ACUMULADO | Empresas y/o concesionarios mineros | 30 | 13 | | 29 | | | | |
| | | | | | 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 | CONSTANTE | Empresas y/o concesionarios mineros | 25 | 25 | | 25 | | | | |
| **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**<br>-Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((EMVATT/EMVATT1)-1)*100 | | | -20.76 | | -80.00 | | -20.00 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas |
| | | | | | EMVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual | ACUMULADO | Empresas y/o concesionarios mineros | 313 | 79 | | 316 | | Derivado de la pandemia del COVID -19, disminuyó la afluencia en atención a las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | | |
| | | | | | EMVATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior | CONSTANTE | Empresas y/o concesionarios mineros | 395 | 395 | | 395 | | | | |

## 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 |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 15,995,402 | 12,355,362 | 12,352,678 | 2,684 |

## 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 | 6,923,256 | 6,920,572 | 2,684 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 521,432 | 521,432 | 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 | 4,571,916 | 4,571,916 | 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 | FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 338,758 | 338,758 | 0 |

**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**<br>-Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DESTT/DESTT1)-1)*100<br>DESTT = Derrama económica del sector turístico en el año actual<br>DESTT1 = Derrama económica del sector turístico en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Derrama económica<br>Derrama económica | 0.00<br>12,664,284,712<br>12,664,284,712 | -89.78<br>1,294,795,408 | | -53.95<br>5,831,642,269<br>12,664,284,712 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, la derrama económica disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua |
| PROPOSITO | **Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad** | **-Variación porcentual de la afluencia turística**<br>-Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ATT/ATT1)-1)*100<br>ATT = Afluencia turística en el año actual<br>ATT1 = Afluencia turística en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Afluencia turística<br>Afluencia turística | 0.00<br>8,050,328<br>8,050,328 | -89.98<br>806,997<br>8,050,328 | | -55.43<br>3,588,227<br>8,050,328 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, la afluencia turística disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada. | 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. |
| Componente C01 | **Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados** | **-Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados**<br>-Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DET/DET1)-1)*100<br>DET = Derrama económica en el año actual<br>DET1 = Derrama económica en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Derrama económica<br>Derrama económica | -11.67<br>151,319,438<br>171,319,438 | -99.56<br>753,480<br>171,319,438 | | -89.41<br>18,144,585<br>171,319,438 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, afectando considerablemente el avance de la meta del indicador que fue inferior de la programada. | http://www.chihuahua. com.mx/pbr.aspx | Las personas se interesan y acuden a los eventos |
| Componente C02 | **Material promocional de destinos y atractivos turísticos otorgado** | **-Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado**<br>-Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((FT/FT1)-1)*100<br>FT = Folletos turísticos en el año actual<br>FT1 = Folletos turísticos en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Folletos turísticos<br>Folletos turísticos | -5.45<br>135,000<br>142,780 | -95.10<br>7,000<br>142,780 | | -50.97<br>70,000<br>142,780 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La y el visitante requieren de material promocional |
| 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"**<br>-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 | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ESTCEDT/ESTCEDT1)-1)*100<br>ESTCEDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual<br>ESTCEDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresas de servicios turísticos certificadas<br>Empresas de servicios turísticos certificadas | -50.82<br>30<br>61 | 396.72<br>303<br>61 | | 418.03<br>316<br>61 | | Se reportan 5 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H, 10 empresas con el distintivo M, 68 con Punto Limpio, 45 Sellos Safe Travels, así como 7 Sellos Turismo de Salud durante el mes de diciembre del 2020. Así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada. | 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 |

**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**<br>-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 | | | -63.01 | | -57.04 | | 12.14 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido. |
| | | | | | NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual | ACUMULADO | Las y los empleados de las empresas turísticas | 2,050 | 2,381 | | 6,215 | | Derivado de la promoción para la participación en los cursos de capacitación con temas de servicios turísticos, así como con las alianzas con el sector empresarial y los municipios; el avance de la meta del indicador fue superada considerantemente. | | |
| | | | | | NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior | CONSTANTE | Las y los empleados de las empresas turísticas | 5,542 | 5,542 | | 5,542 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas**<br>-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 | | | -23.08 | | -100.00 | | -75.38 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | | NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual | ACUMULADO | Las y los prestadores de servicios turísticos | 50 | 0 | | 16 | | Derivado de un ajuste presupuestal, la programación de un curso de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2020, se queda sin impartir, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada. | | |
| | | | | | NPSTEPTPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año anterior | CONSTANTE | Las y los prestadores de servicios turísticos | 65 | 65 | | 65 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas**<br>-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 | | | 13.64 | | 65.91 | | 65.91 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | | METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual | ACUMULADO | Mujeres emprendedoras turísticas | 50 | 73 | | 73 | | Derivado del nutrido interés por parte de las mujeres emprendedoras turísticas a los cursos, se superó la meta programada del indicador el pasado mes de octubre del 2020, con 73 mujeres capacitadas. | | |
| | | | | | METCT1 = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año anterior | CONSTANTE | Mujeres emprendedoras turísticas | 44 | 44 | | 44 | | | | |
| Componente C05 | **Proyectos de desarrollo turístico en el estado validados.** | **-Porcentaje de los proyectos turísticos validados**<br>-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 | | | 100.00 | | 6.67 | | 6.67 | | 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. |
| | | | | | PTVT = Proyectos turísticos validaos en el año actual | ACUMULADO | Proyectos turísticos validados | 15 | 1 | | 1 | | Se gestionó recursos ante la SECTUR para los proyectos turísticos, los cuales jamás se aprobaron por parte de la Federación; además derivado por la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, los recursos estatales contemplados para los proyectos turísticos, fueron reasignados a los programas emergentes. Así mismo por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada y se realizó solo un proyecto turístico. | | |
| | | | | | PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual | 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**<br>-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 | | | -11.67 | | -99.56 | | -89.41 | | http://www.chihuahua. com.mx/pbr.aspx | Las y los participantes acuden a los eventos turísticos |
| | | | | | DEGEFT = Derrama económica generada por los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual | ACUMULADO | Derrama económica | 151,319,438 | 753,480 | | 18,144,585 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, afectando considerablemente el avance de la meta del indicador que fue inferior de la programada. | | |
| | | | | | DEGEFT1 = Derrama económica generada por los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior | 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**<br>-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 | | | -4.29 | | -98.66 | | -90.13 | | http://www.chihuahua. com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | | PETFT = Número de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual | ACUMULADO | Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA | 33,435 | 469 | | 3,449 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, afectando considerablemente el avance de la meta del indicador que fue inferior de la programada. | | |
| | | | | | PETFT1 = Número de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior | CONSTANTE | Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA | 34,935 | 34,935 | | 34,935 | | | | |

**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**<br>-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<br>ETRT = Estudios turísticos realizados en el año actual<br>ETPT1 = Estudios turísticos programados en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudios turísticos<br>Estudios turísticos | 100.00<br>1<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | | http://www.chihuahua. com.mx/pbr.aspx | Las personas se interesan en los eventos y productos turísticos |
| | | **-Variación porcentual de eventos y productos turísticos en el estado**<br>-Mide la variación porcentual de eventos y productos turísticos en el estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((EPTET/EPTET1)-1)*100<br>EPTET = Eventos y productos turísticos en el estado en el año actual<br>EPTET1 = Eventos y productos turísticos en el estado en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos y productos turísticos en el estado<br>Eventos y productos turísticos en el estado | 9.43<br>58<br>53 | | -96.23<br>2<br>53 | | -84.91<br>8<br>53 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, afectando considerablemente el avance de la meta del indicador que fue inferior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| **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**<br>-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_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((ECPTT/ECPTT1)-1)*100<br>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<br>ECPTT1 = Elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Folletos turísticos<br>Folletos turísticos | -5.21<br>132,500<br>139,780 | | -94.99<br>7,000<br>139,780 | | -52.07<br>67,000<br>139,780 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos |
| | | **-Variación porcentual de folletos de trata de personas**<br>-Mide la variación porcentual de folletos de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((FTPTT/FTPTT1)-1)*100<br>FTPTT = Folletos de trata de personas en el año actual<br>FTPTT1 = Folletos de trata de personas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Folletos de trata de personas<br>Folletos de trata de personas | -16.67<br>2,500<br>3,000 | | -100.00<br>0<br>3,000 | | 0.00<br>3,000<br>3,000 | | Se cumplió con la meta programada del indicador el pasado mes de septiembre del 2020, con 3.000 folletos turísticos con temas de prevención de trata de personas. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| **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**<br>-Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((PAST/PAST1)-1)*100<br>PAST = Personas apoyadas con solicitudes en el año actual<br>PAST1 = Personas apoyadas con solicitudes en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas apoyadas<br>Personas apoyadas | -8.39<br>1,300<br>1,419 | | -76.18<br>338<br>1,419 | | 26.50<br>1,795<br>1,419 | | Derivado de la pandemia del COVID -19, aumento la gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística, que presentaron las y los prestadores de servicios turísticos, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue superior a la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística |
| | | **-Variación porcentual de módulos de información turística habilitados en el estado**<br>-Mide la variación porcentual de módulos de información turística habilitados en el estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((MITHET/MITHET1)-1)*100<br>MITHET = Módulos de información turística habilitados en el estado en el año actual<br>MITHET1 = Módulos de información turística habilitados en el estado en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Módulos de información turística habilitados en el estado<br>Módulos de información turística habilitados en el estado | 14.29<br>8<br>7 | | -100.00<br>0<br>7 | | -100.00<br>0<br>7 | | En este mes de diciembre se continua con los trámites administrativos para el proceso de pago por parte de la Secretaría de Hacienda, y por este motivo el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| **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**<br>-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_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((PVPSCETT/PVPSCETT1)-1)*100<br>PVPSCETT = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual<br>PVPSCETT1 = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos validados<br>Proyectos validados | 0.00<br>4<br>4 | | 200.00<br>12<br>4 | | 625.00<br>29<br>4 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse |
| **Actividad C0302** | Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas | **-Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas**<br>-Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((SRCETT/SRCETT1)-1)*100<br>SRCETT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual<br>SRCETT1 = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes recibidas<br>Solicitudes recibidas | -3.85<br>50<br>52 | | 80.77<br>94<br>52 | | 263.46<br>189<br>52 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse |

**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 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**<br>-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<br>PAT = Personas atendidas en el año actual | ACUMULADO | Personas atendidas | 1,200 | 104.08 | 470 | -20.07 | 1,719 | 192.35 | Derivado de la pandemia del COVID -19, aumento la atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue superior a la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse |
| | | | | | PAT1 = Personas atendidas en el año anterior | CONSTANTE | Personas atendidas | 588 | | 588 | | 588 | | | | |
| **Actividad C0402** | Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros | **-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos.**<br>-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<br>NOCT = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual. | ACUMULADO | Cursos de capacitación y talleres | 80 | -59.60 | 27 | -86.36 | 69 | -65.15 | Derivado de la pandemia del COVID -19, así como de un ajuste presupuestal, se llevó a cabo una reprogramación para la organización de cursos y talleres, por lo que el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | 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 |
| | | | | | NOCT1 = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior | CONSTANTE | Cursos de capacitación y talleres | 198 | | 198 | | 198 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas**<br>-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<br>NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual | ACUMULADO | Cursos de capacitación | 2 | 0.00 | 0 | -100.00 | 1 | -50.00 | Derivado de un ajuste presupuestal, la programación de un curso de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2020, se queda sin impartir, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | | NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año anterior | CONSTANTE | Cursos de capacitación | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas**<br>-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<br>CCEMMTT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual | ACUMULADO | Cursos de capacitación | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | | CCEMMTT1 = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año anterior | CONSTANTE | Cursos de capacitación | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| **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**<br>-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<br>PSTOT = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual | ACUMULADO | Las y los prestadores de servicios turísticos | 50 | -78.26 | 1 | -99.57 | 540 | 134.78 | Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, y en apoyo a las MIPYMES, se realizó un Taller de Orientación sobre Fuentes de Financiamiento, en el cual hubo una gran respuesta positiva inesperada, superando considerablemente la meta del indicador programada en el año. | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en el programa para el otorgamiento de financiamiento turístico |
| | | | | | PSTOT1 = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año anterior | CONSTANTE | Las y los prestadores de servicios turísticos | 230 | | 230 | | 230 | | | | |
| **Actividad C0502** | Planeación de infraestructura turística | **-Porcentaje de atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico**<br>-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<br>ABPDT = Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico en el año actual | ACUMULADO | Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico | 15 | 100.00 | 8 | 53.33 | 24 | 160.00 | Referente al teleférico de Parral, se tuvieron más reuniones de las planeadas con la Presidencia Municipal, por lo cual se rebaso la meta del indicador programada en un 60%. | 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 |
| | | | | | APPDT1 = Atenciones programadas para potencializar el desarrollo turístico en el año actual | CONSTANTE | Atenciones programadas para potencializar el desarrollo turístico | 15 | | 15 | | 15 | | | | |

## 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**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande | | | 987 |
| 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 | 2,811,466 | 2,811,466 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **04** | **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 | 1,117,953 | 1,117,953 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 188,347 | 188,347 | 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 | 1,414,022 | 1,414,022 | 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 | PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 91,145 | 91,145 | 0 |

**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**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MPEIT/MPEIT1)-1) * 100 | | | 30.43 | -100.00 | | -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. Sin embargo, debido a los cambios y modificaciones de diversas disposiciones administrativas a nivel Federal, de carácter general que ha enfrentado el sector energético en el último año, han frenado drásticamente el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables a nivel nacional y estatal, así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla. | 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 esten vigentes y aplicables al Sector Energético a nivel nacional. |
| | | | | | MPEIT = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año actual | ACUMULADO | Megawatts de potencia eléctrica instalada | 300 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-Mide el porcentaje del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VEEG/VEEC)*100 | | | 94.00 | 94.00 | | 94.00 | 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. |
| | | | | | VEEG = Volumen de energía eléctrica generada | CONSTANTE | Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora | 11 | 11 | | 11 | | | | |
| | | | | | 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.**<br>-Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ISET/ISET1)-1) *100 | | | 17.39 | -99.82 | | -99.69 | Se atendieron reuniones y actividades de seguimiento: 1.- ALIANZA FEDERALISTA - ENERGÍA. 2.- PETGAS & DEPROCHEM. 3.- CC35 & KINGO. 4.- GRUPO DIDSA. 5.- POLÍTICAS Y ACUERDOS FEDERALES QUE AFECTAN A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL ESTADO. 6.- Se logro atraer la inversión de tres nuevas obras de tipo social fondeadas con recursos del Fideicomiso del Gasoducto El Encino - La Laguna: Proyecto de Sustentabilidad Energética con una inversión estimada de 80 mil dólares, así mismo se realizó el Proyecto de Adquisición y Equipamiento de un Aula Móvil para el ICATECH, con una inversión estimada de 40 mil dólares, y finalmente la construcción del nuevo edificio de la casa hogar Yireh con una inversión estimada de 300 mil dólares. Mismas que junto con la obra de equipamiento tecnológico de equipos de rehabilitación física otorgados al DIF estatal en el mes de abril por 300 mil dólares representan al cierre del ejercicio 2020 una inversión total anual estimada por 720 mil dólares. Sin embargo, debido a los cambios y modificaciones de diversas disposiciones administrativas a nivel Federal, de carácter general que ha enfrentado el sector energético, han frenado drásticamente el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables a nivel nacional y estatal, así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector. |
| | | | | | ISET = Inversión del sector energético en el año actual. | ACUMULADO | Inversión en millones de dólares americanos | 270 | 0 | | 1 | | | | |
| | | | | | ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior. | CONSTANTE | Inversión en millones de dólares americanos | 230 | 230 | | 230 | | | | |

**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.**<br>-Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ASET/ASET1)-1)*100<br>ASET = Asesorías del sector energético en el año actual. | ACUMULADO | Asesorías | -28.57<br>20 | 35.00<br>27 | | 275.00<br>75 | | Se atendieron nuevas solicitudes de servicio de asesoría técnica y se les dio seguimiento a algunas otras recibidas previamente, como lo son: 1.- Lic. Rayenari S. Lozano, representante de la empresa LANDLORD, quien solicita servicio de asesoría respecto al tema de trámites y procedimientos para proyectos de importación, almacenamiento y distribución de combustibles, principalmente Diesel y gasolinas. 2.- Se elaboro ficha informativa con una serie de recomendaciones técnicas para selección de equipos y materiales certificados para proyecto de instalación de un sistema solar fotovoltaico en el museo La Rodadora de ciudad Juárez. 3.- Se dio seguimiento a cuatro proyectos a cargo de ULSA con el FORDECYT del CONACYT, que están buscando meter a algunas convocatorias del FORDECYT los cuales están relacionados con proyectos del sector energético, como son: Bombeo solar para comunidades rurales; Apoyos energéticos para agricultores y ganaderos; Biodigestores que iluminan escuelas; e Implementación de energía solar en comunidades indígenas marginadas, enfocadas a los municipios de Camargo, Guachochi y Batopilas. Así mismo derivado de la modificación en la legislación del sector energético se recibieron más solicitudes de asesoría, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético. |
| | | | | | ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior. | CONSTANTE | Asesorías | 28 | 20 | | 20 | | | | |
| **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.**<br>-Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (FFEA/FFEP)*100<br>FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas en el año actual | ACUMULADO | Ferias, foros y eventos asistidas | 100.00<br>20 | 75.00<br>15 | | 215.00<br>43 | | Se participo en: 1.- webinar de Interpretación de Estadísticas de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo de GREENERGY. 2.- Se participo como panelista en el evento México Energy Series Chapter 3, organizado por Holland House México, Kingdome of the Netherlands y GreenID, dentro del panel, Local visión of the energy transition, compartiendo el panel con los estados de Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Chihuahua. 3.- webinar de Emerging Energy, dirigido para potenciales grandes consumidores de energía eléctrica en el Estado de Chihuahua, aprovechando la disponibilidad de energía eléctrica que esta firma tiene en su planta local de la ciudad de Chihuahua, con una capacidad instalada de 110 MW con gas natural con tecnología flexible a precios muy competitivos para la industria local. 4.- Seminario de Derecho Energético, con el tema Los Retos del Sector Energético para el 2021, organizado por la UNAM. Así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, se facilitó la participación en eventos de promoción del sector energético por ser a través de videoconferencias, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los participantes acuden a los eventos. |
| | | | | | FFEP = Ferias, foros y eventos programadas en el año actual | CONSTANTE | Ferias, foros y eventos programadas | 20 | 20 | | 20 | | | | |
| **Actividad C0102** | Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético. | **-Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría.**<br>-Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEPT/EEPT1)*100<br>EEPT = Empresas estatales promovidas en el año actual | ACUMULADO | Empresas estatales promovidas | 100.00<br>3 | 0.00<br>0 | | 0.00<br>0 | | Se continua con la promoción de la proveeduría empresas locales para, que en su momento sean consideradas dentro de la cadena de proveeduría para el desarrollo de nuevos proyectos del sector energético del Estado: Continua en proceso de evaluación de proveeduría de servicios de DTE Global con Biogás de Juárez, para el desarrollo de la proveeduría de Telemedidores para usuarios de energía eléctrica. Cabe señalar que derivado por la pandemia del COVID -19, se pospuso el evento Permian Basin International Oil Show donde se pretendía vincular a empresas del sector energético por lo que el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores. |
| | | | | | EEPT1 = Empresas estatales programadas en el año actual | CONSTANTE | Empresas estatales programadas | 3 | 3 | | 3 | | | | |
| **Actividad C0201** | Promoción del potencial energético del estado. | **-Porcentaje de eventos de promoción del potencial energético**<br>-Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPPER/EPPEP)*100<br>EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados en el año actual | ACUMULADO | Eventos de promoción del potencial energético | 100.00<br>6 | 0.00<br>0 | | 0.00<br>0 | | | 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 | | 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.**<br>-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)<br>PSER = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual. | ACUMULADO | Perfil del sector energético del estado | 1.00<br>1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Se atendieron diversas reuniones con la mesa de energía de los 10 estados que integran la Alianza Federalista, donde se documentó el inventario de centrales de generación eléctrica existentes en el estado, Cabe señalar que derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se desfaso la elaboración de estudios, por lo que el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla. | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil. |
| | | | | | PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual. | CONSTANTE | Perfil del sector energético del estado | 1 | 1 | | 1 | | | | |

**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Habitantes de municipios con potencial turístico | 1,804,299 | 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 | 1,938,394 | 1,938,394 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

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

**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 | 100.00 | 13,300,000 | 1,938,394 | 1,938,394 | 0 |
| 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
## Cuarto 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**<br>-Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 | | | 0.00 | | -89.78 | | -53.95 | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua |
| | | | | | DEAAT = Derrama económica en el año actual | ACUMULADO | Derrama económica | 12,664,284,712 | 1,294,795,408 | | 5,831,642,269 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, la derrama económica disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada. | | |
| | | | | | DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior | CONSTANTE | Derrama económica | 12,664,284,712 | 12,664,284,712 | | 12,664,284,712 | | | | |
| **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**<br>-Mide la variación porcentual de la afluencia turistica al estado en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 | | | 0.00 | | -89.98 | | -55.43 | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas |
| | | | | | ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual | ACUMULADO | Afluencia turística | 8,050,328 | 806,997 | | 3,588,227 | | Derivado por la pandemia del COVID -19, la afluencia turística disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada. | | |
| | | | | | ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior | CONSTANTE | Afluencia turística | 8,050,328 | 8,050,328 | | 8,050,328 | | | | |
| **Componente C01** | **Obras de infraestructura turística concluidas** | **-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas**<br>-Mide el porsentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OITCT/ OITPT1)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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. |
| | | | | | OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual | ACUMULADO | Obras de inversión de infraestructura turística concluidas | 4 | 0 | | 0 | | Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, los recursos destinados para las obras turísticas, se reasignaron a los programas emergentes instruidos por el Sr. Gobernador, por tal motivo se dejaron de ejecutar las citadas obras, por lo tanto, la meta del indicador programada fue imposible cumplirla. | | |
| | | | | | OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual | CONSTANTE | Obras de inversión de infraestructura turística programadas | 4 | 4 | | 4 | | | | |
| **Componente C02** | **Proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística concluidos.** | **-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos**<br>-Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PTCT / PTPT1)*100 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los proyectos ejecutivos se encuentran validados con todas las especificaciones para llevar a cabo las obras. |
| | | | | | PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual | ACUMULADO | Proyectos turísticos concluidos | 1 | 1 | | 1 | | El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta del indicador programada al 100%. | | |
| | | | | | PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual | CONSTANTE | Proyectos turísticos programados | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| **Actividad C0101** | Visitas de inspección a las obras de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística. | **-Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística**<br>-Mide el porsentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VIOITRT / VIOITPT1)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con los documentos jurídicos, así como administrativos para realizar las obras. |
| | | | | | VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual | ACUMULADO | Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas | 14 | 0 | | 0 | | Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, no se ejecutaron las obras; por lo tanto, se dejaron de llevar a cabo las visitas de inspección y la meta del indicador programada fue imposible cumplirla. | | |
| | | | | | VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual | CONSTANTE | Visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas | 14 | 14 | | 14 | | | | |
| **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**<br>-Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MIPOITT/MIPOITT1)-1)*100 | | | 268.15 | | -92.92 | | -92.92 | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística están preparados para ingresarse al módulo del sistema correspondiente. |
| | | | | | MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual | ACUMULADO | Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística | 114,127,859 | 2,195,706 | | 2,195,706 | | Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, los recursos destinados para las obras turísticas, se reasignaron a los programas emergentes instruidos por el Sr. Gobernador, por tal motivo la meta del indicador fue inferior a la programada. | | |
| | | | | | MIPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior | CONSTANTE | Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística | 31,000,000 | 31,000,000 | | 31,000,000 | | | | |

**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**<br>-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 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta del indicador programada al 100%. | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los proyectos ejecutivos con potencial turístico cumplen con los requisitos para presentarse ante los municipios. |
| | | | | | 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 | 1 | | 1 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos infraestructura turística con respecto a lo programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PSCT / PSPT1)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | Derivado por la pandemia del COVID -19, durante el mes de diciembre se continua con la suspensión del proceso de socialización con las comunidades involucradas en el proyecto para la nueva estación en Divisadero; por lo tanto, la meta del indicador programada fue imposible cumplirla. | 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. |
| | | | | | PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual | ACUMULADO | Proyectos de socialización concluidos | 1 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | 100.00 | | 75.00 | | 125.00 | El pasado mes de noviembre se superó la meta del indicador programada en un 25%, derivado del gran entusiasmo de participación con nuevos proyectos ejecutivos por parte de los municipios. | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los municipios cuentan con potencial turístico. |
| | | | | | 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 | 3 | | 5 | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 97,504,299 | 75,614,201 | 21,890,098 |

### 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 | 19,992,185 | 19,921,631 | 70,555 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,652,088 | 1,652,088 | 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 | 13,415,403 | 13,415,403 | 0 |
| 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 | 1,071,796 | 1,071,796 | 0 |
| 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 | 38,309,852 | 21,819,543 |
| 2555620 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CET/CET1)-1)*100<br>CET = Conservación de empleo en el año actual | CONSTANTE | Conservación de empleo | 2.80<br>917,899 | 1.20<br>903,594 | | 1.20<br>903,594 | | | 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. | Se cuenta con estabilidad económica en el estado |
| | | | | | 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**<br>-Mide la variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NESEGT/ NESEGT1)-1)*100<br>NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual | ACUMULADO | Nuevos empleos del sector económico generados | 149.23<br>25,000 | -80.88<br>1,918 | | 6.62<br>10,695 | | | 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. | |
| | | | | | 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**<br>-Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCEFET/PCEFNT1)<br>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<br>3 | 0.61<br>0 | | -0.39<br>1 | | | 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. | |
| | | | | | 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 | 0 | | -3 | | | | |
| **PROPOSITO** | **Las unidades económicas conservan empleos de calidad para la población económicamente activa formal.** | **-Promedio anual del salario diario**<br>-Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SDPE/SDPN)<br>SDPE = Salario diario promedio estatal | CONSTANTE | Salario diario promedio estatal | 0.99<br>384 | 0.99<br>401 | | 0.99<br>401 | | El dato de Salario Diario Promedio Estatal del mes de diciembre 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 noviembre 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. | Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas |
| | | | | | SDPN = Salario diario promedio nacional | CONSTANTE | Salario diario promedio nacional | 388 | 406 | | 406 | | El dato de Salario Diario Promedio Nacional del mes de diciembre 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 noviembre 2020. | | |
| **Componente C01** | **Proyectos productivos realizados** | **-Variación porcentual de proyectos productivos realizados**<br>-Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizados en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PPRT/PPRT1)-1)*100<br>PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual | ACUMULADO | Proyectos productivos realizados | -7.69<br>12 | -69.23<br>4 | | -23.08<br>10 | | | 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 las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos |
| | | | | | 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**<br>-Mide la variación porcentual de perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PSRT/PSRT1)-1)*100<br>PSRT = Perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año actual | ACUMULADO | Perfiles sectoriales y regionales consolidados | 30.00<br>13 | 10.00<br>11 | | 30.00<br>13 | | | 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. | Se cuenta con las fuentes de Información socio - económica requerida. |
| | | | | | PSRT1 = Perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año anterior | CONSTANTE | Perfiles sectoriales y regionales consolidados | 10 | 10 | | 10 | | | | |

## 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad C0101** | Identificación de proyectos productivos en el estado | **-Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico**<br>-Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((PPIT/PPIT1)-1)*100<br>PPIT = Proyectos productivos identificados en el año actual | ACUMULADO | Proyectos productivos identificados | 12 | 0 | -100.00 | 10 | 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. | Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos |
| | | | | | PPIT1 = Proyectos productivos identificados en el año anterior | 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.**<br>-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_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((PPIPRPLVUET/ PPIPRPLVUET1)-1)*100<br>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 | ACUMULADO | Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas | 3 | 0 | -100.00 | 1 | -66.67 | Derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se canceló la organización de proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local, por lo que el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | 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. | |
| | | | | | 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. | 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 solucion a los problemas del sector económico que se presentan en el estado | **-Variación porcentual de gestiones realizadas**<br>-Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((GRT/GRT1)-1)*100<br>GRT = Gestiones realizadas en el año actual | ACUMULADO | Gestiones realizadas | 80 | 47 | -63.57 | 195 | 51.16 | Derivado por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo más gestiones de intervención en la solución a los problemas del sector económico que se presentaron en el estado y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada. | 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 |
| | | | | | GRT1 = Gestiones realizadas en el año anterior | CONSTANTE | Gestiones realizadas | 129 | 129 | | 129 | | | | |
| **Actividad C0201** | Elaboración de estudios socioeconómicos | **-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados.**<br>-Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((ESET/ESET1)-1)*100<br>ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual | ACUMULADO | Estudios socioeconómicos realizados | 65 | 29 | -55.38 | 99 | 52.31 | Derivado por la pandemia del COVID -19, se requirieron elaborar más estudios socioeconómicos y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada. | 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 |
| | | | | | ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados en el año anterior | 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**<br>-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<br>EIDMOPGRRT = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado en el año actual | ACUMULADO | Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se canceló la elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, por lo que el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla. | 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. | |
| | | | | | EIDMOPGRPT1 = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región programado en el año actual | CONSTANTE | Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región programado | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| **Actividad C0202** | Atención a las y los usuarios con información socio-económica | **-Variación porcentual de las y los usuarios atendidos**<br>-Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((LUAT/LUAT1)-1)*100<br>LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual | ACUMULADO | Las y los usuarios atendidos | 350 | 21 | -94.12 | 109 | -69.47 | Derivado por la pandemia del COVID -19, fueron menos las y los usuarios que solicitaron información socio-económica, por lo que el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | 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 | Las y los usuarios atendidos | 357 | 357 | | 357 | | | | |

## 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**

Establecer los mecanismos necesarios entre la Secretaría y las personas físicas, morales, ayuntamiento y otros, para realizar las acciones y proyectos de rehabilitación y equipamiento de los espacios que sean designados para el cuidado integral de niñas y niños en situación de vulnerabilidad pobreza y/o pobreza extrema.

**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 | 30,170,667 | 30,170,667 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 10.21 | 8,307,334 | 30,170,667 | 30,170,667 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

**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**<br>-El indicador muestra el incremento de espacios de cuidado infantil durante la presente Administración, en comparación con la anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ACIt / ACIt_1) - 1) * 100<br>ACIt = Alternativas para el cuidado infantil en 2021<br>ACIt_1 = Alternativas para el cuidado infantil en 2016 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alternativas de cuidado creadas<br>Alternativas de cuidado creadas | 16.36<br>128<br>110 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación. | http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017 | |
| 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NNCOSC / NNSSS) * 100<br>NNCOSC = Niñas y niños de 18 meses a 6 años de edad al cuidado de espacios proporcionados por Organizaciones de la Sociedad Civil<br>NNSSS = Niñas y Niños hasta 6 años de edad sin acceso a seguridad social INEGI 2010 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Niñas y niños<br>Niñas y niños | 33.90<br>20,000<br>58,995 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación. | http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017 | Las personas que habitan las zonas de atención prioritaria acuden a los espacios que propician el desarrollo social. |
| Componente C01 | **Apoyos económicos otorgados 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>TRIMENSUAL<br>ASCENDENTE | (PE / PA) * 100<br>PE = Presupuesto ejercido<br>PA = Presupuesto autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto ejercido<br>Presupuesto autorizado | 100.00<br>100.00<br>81,337,227 100.00<br>100.00<br>81,337,227 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación. | http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017 | |
| Actividad C0101 | Supervisión de las obras de construcción | **-Porcentaje de obras de construcción terminadas**<br>-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<br>EFICACIA<br>TRIMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (OCT / OCS) * 100<br>OCT = Obras de construcción terminadas<br>OCS = Total de obras de construcción supervisadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras supervisadas | 100.00<br>3 100.00<br>100.00<br>3 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación. | http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017 | La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. |
| Actividad C0102 | Supervisión de las obras de rehabilitación | **-Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas**<br>-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<br>EFICACIA<br>TRIMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ORT / ORS) * 100<br>ORT = Obras de rehabilitación terminadas<br>ORS = Obras de rehabilitación supervisadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras supervisadas | 100.00<br>50 100.00<br>100.00<br>50 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación. | MIR | |
| Actividad C0103 | Supervisión de la instalación del equipamiento | **-Porcentaje del equipamiento instalado**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EE / TE) * 100<br>EE = Espacios para el cuidado de niñas y niños equipados<br>TE = Total de espacios para el cuidado de niñas y niños a equipar | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Espacio<br>Espacio | 100.00<br>50<br>50 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación. | 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 |
| Actividad C0104 | Revisión de proyectos de las personas físicas, morales, ayuntamiento y otros | **-Porcentaje de proyectos aprobados**<br>-El indicador mide qué porcentaje de los proyectos presentados fueron aprobados. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PA / PP) * 100<br>PA = Proyectos aprobados<br>PP = Proyectos Presentados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Proyectos<br>Espacio | 37.04<br>100<br>270 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación. | Registros internos del Departamento de Niños, Niñas, Adolescentes y Juventudes. | La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 63,756,070 | 63,756,070 | 0 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 78.01 | 80,013,635 | 52,076,086 | 52,076,086 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 2,382,921 | 2,382,921 | 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 | 9,018,026 | 9,018,026 | 0 |
| 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 | 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 | CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 279,038 | 279,038 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a garantizar el 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**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ACADCt / ACADCt_1) - 1) * 100<br>ACADCt = Alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo creadas en 2019<br>ACADCt_1 = Alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo creadas en 2018 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alternativas de cuidado creadas<br>Alternativas de cuidado creadas | 0.00<br>15<br>15 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | Debido a la Contingencia sanitaria se redirigio el recurso para la misma<br>Debido a la Contingencia sanitaria se redirigio el recurso para la misma | Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico<br>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**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NNAJBt / NNAJBt_1) - 1) *100<br>NNAJBt = Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados en 2020<br>NNAJBt_1 = Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados en 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Niñas, niños, adolescentes y jóvenes<br>Niñas, niños, adolescentes y jóvenes | -31.32<br>7,555<br>11,001 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | Debido a la Contingencia sanitaria se redirigio el recurso para la misma<br>Debido a la Contingencia sanitaria se redirigio el recurso para la misma | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((BOt / BOt_1) - 1) * 100<br>BOt = Becas otorgadas en 2020<br>BOt_1 = Becas otorgadas en 2019 | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 0.00<br>2,215<br>2,215 | -100.00<br>0<br>2,215 | -100.00<br>0<br>2,215 | La meta no se logro dado que no hubo recursos para este componente | 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**<br>-Mide el grado de cumplimiento de los eventos o capacitaciones programadas para personal operativo de los centros de cuidado infantil | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ECR / ECP) * 100<br>ECR = Eventos de capacitación realizados<br>ECP = Eventos de capacitación programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos de capacitación<br>Eventos de capacitación | 100.00<br>22<br>22 | 59.09<br>13<br>22 | 118.18<br>26<br>22 | La meta ya fue cumplida | 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**<br>-Representa el incremento o decremento de las estancias infantiles apoyadas con relación al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EIA/ EIA_1) - 1) * 100<br>EIA = Estancias infantiles apoyadas 2020<br>EIA_1 = Estancias Infantiles apoyadas 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estancias infantiles<br>Estancias infantiles | -0.60<br>165<br>166 | -100.00<br>0<br>165 | -4.24<br>158<br>165 | no se cumplio la meta ya que 7 estancias se dieron de baja de manera voluntaria | 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**<br>-Mide el porcentaje de niñas y niños focalizados que se han beneficiado por los servicios de promoción del desarrollo infantil temprano. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTNNB/NTNNF)*100<br>NTNNB = Número total de niñas y niños beneficiados<br>NTNNF = Número total de niñas y niños focalizados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Niñas y niños<br>Niñas y niños | 114.55<br>6,300<br>5,500 | 9.51<br>599<br>6,300 | 89.14<br>5,616<br>6,300 | Debido a la contingencia sanitaria se limitaron los servicios , por lo que no se llego a la meta.<br>Debido a la contingencia sanitaria se limitaron los servicios , por lo que no se llego a la meta. | 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**<br>-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<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SAJRt / SAJRt_1) - 1) * 100<br>SAJRt = Servicios a adolescentes y jóvenes en riesgo en 2020<br>SAJRt_1 = Servicios a adolescentes y jóvenes en riesgo en 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 69.33<br>2,540<br>1,500 | -40.73<br>889<br>1,500 | 80.00<br>2,700<br>1,500 | la meta se supero debido a que en un inicio se trabajaba con una cantidad de jovenen constantes, pero por la contingencia sabitaria hubo un aumento de servicios | Registros internos bajo resguardo del Área de Juventudes | Las OSC cumplen con los requisitos para la entrega de los apoyos |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MC / ME) * 100<br>MC = Modelos con convenio<br>ME = Modelos evaluados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Modelos con convenio<br>Modelos evaluados | 66.67<br>10<br>15 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | La meta no se logro dado que no hubo recursos para esta actividad<br>La meta no se logro dado que no hubo recursos para esta actividad | Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico<br>Dictamen de evaluación elaborado por el Departamento de NNAJ | Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios |

**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 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**<br>-Muestra el incremento o decremento de niñas, niños y adolescentes atendidos con relación al ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((NNAA/ NNAA_1) - 1) * 100<br>NNAA = Niñas, niños y adolescentes atendidos<br>NNAA_1 = Niñas, niños y adolescentes atendidos en 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Niñas niños y adolescentes<br>Niñas niños y adolescentes | 0.00<br>2,215<br>2,215 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | La meta no se logro dado que no hubo recursos para esta actividad | Registros internos del Departamento de NNA (padrón de beneficiarios) | Existe y participación por parte de las OSC apoyadas |
| **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**<br>-Mide el grado de paquetes elaborados y distribuidos a los centros de cuidado infantil con relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PD /PP) * 100<br>PD = Paquetes distribuidos<br>PP = Paquetes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquete<br>Paquete | 100.00<br>32<br>32 | 0.00<br>0<br>32 | 0.00 | 40.63<br>13<br>32 | 40.63 | Al inicio del año se tuvo el recurso para la primera compra de 13 paquetes los cuales se entregaron en agosto y septiembre, sin embargo el total del recurso que quedaba se fue para el fondo de la contingencia sanitaria, dado estas circunstancias no se cumplio la meta<br>Al inicio del año se tuvo el recurso para la primera compra de 13 paquetes los cuales se entregaron en agosto y septiembre, sin embargo el total del recurso que quedaba se fue para el fondo de la contingencia sanitaria, dado estas circunstancias no se cumplio la meta | Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ | Las estancias infantiles de los albergues de personas jornaleras agrícolas están en funcionamiento |
| **Actividad C0104** | Entrega de becas a colaboradores | **-Porcentaje de becas entregadas**<br>-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<br>BEC = Becas entregadas a colaboradores<br>BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>63<br>63 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 77<br>0 | 0.00 | A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender el programa social, sin embargo no se presento avance | Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico. | |
| **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**<br>-Mide el grado de cumplimiento de los talleres o capacitaciones programadas para el personal de centros de cuidado y atención infantil | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TCR /TCP) * 100<br>TCR = Talleres o capacitaciones realizados<br>TCP = Talleres o capacitaciones programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Talleres de capacitación<br>Talleres de capacitación | 100.00<br>20<br>20 | 100.00<br>20<br>20 | 100.00 | 20<br>20 | 100.00 | la meta se cumplio y se continua sin capacitaciones debido a la contingencia sanitaria por la COVI-19 y en espera de indicaciones sanitarias por parte de la Secretaría de Salud | 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 |
| **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**<br>-Mide el grado de cumplimiento de los foros/seminarios programados en materia de cuidado y atención infantil | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (FSR /FSP) * 100<br>FSR = Foros o seminarios realizados<br>FSP = Foros o seminarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Foros<br>Foros | 100.00<br>2<br>2 | 100.00<br>2<br>2 | 100.00 | 2<br>2 | 100.00 | La meta se cumplio porque ya se elaboraron los materiales para los foros y capacitaciones | 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. |
| **Actividad C0301** | Emisión de la convocatoria y evaluación de las propuestas recibidas para apoyos a Estancias Infantiles | **-Porcentaje en número de Estancias Infantiles beneficiadas**<br>-Mide el grado de cumplimiento de los apoyos que se entregarán a las responsables de Estancias Infantiles | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (EIA/ NEPC) * 100<br>EIA = Estancias infantiles apoyadas<br>NEPC = Número de estancias participantes en la convocatoria | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estancias infantiles<br>Estancias infantiles | 100.00<br>165<br>165 | 0.00<br>0<br>165 | 95.76 | 158<br>165 | 95.76 | no se cumplio la meta ya que 7 estancias se dieron de baja de manera voluntaria | 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 |
| **Actividad C0302** | Supervisión para centros de cuidado infantil | **-Supervisión en centros**<br>-Mide el grado de cumplimiento en la supervisión de centros | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NCAIS / NCAIP) * 100<br>NCAIS = Número de centros de atención infantil supervisados<br>NCAIP = Número de centros de atención infantil programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Centros<br>Centros | 100.00<br>170<br>170 | 62.94<br>107<br>170 | 100.00 | 170<br>170 | 100.00 | se cumplio la meta | Expedientes bajo resguardo de la UCCAI | Centros de Cuidado y atención infantil que se apoyan o solicitan licencias |
| **Actividad C0401** | Capacitación para el funcionariado público sobre procesos socioeducativos para el desarrollo infantil temprano | **-Porcentaje de personas capacitadas**<br>-Mide el porcentaje de funcionariado público capacitado en relación a lo programado | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (FPC / TCP) * 100<br>FPC = Funcionariado público capacitado<br>TCP = Funcionariado público programado para capacitación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 18.52<br>135<br>135 | 0.00<br>0<br>135 | 18.52 | 25<br>135 | 18.52 | Esta actividad no se llego a la meta debido a que los recursos presupuestales asignados se redirigieron a la atención de la emergencia sanitaria provocada por la propagación del virus SARS-COV 2, por lo que se quedo sin recursos para su ejecución y lograr la meta propuesta. | 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. |
| **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**<br>-Muestra el grado de concurrencia de las acciones socioeducativas para el desarrollo infantil temprano | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | MEyM / TT<br>MEyM = Total de mujeres embarazadas y madres de recién nacidos que asisten<br>TT = Total de talleres | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Talleres | 8.00<br>280<br>35 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | Cancelacion de la actividad por reduccion de presupuesto<br>Cancelacion de la actividad por reduccion de presupuesto | Padrón Único de Beneficiarios | Las familias focalizadas participan activamente del proceso socioeducativo para la promoción comunitaria del DIT |
| | | **-Promedio de personas cuidadoras de niñas y niños que asisten a las acciones socioeducativas para el DIT**<br>-Muestra el grado de concurrencia de las acciones socioeducativas para el desarrollo infantil temprana | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | PCnn / TT<br>PCnn = Personas asistentes<br>TT = Talleres | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Talleres | 8.00<br>1,200<br>150 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | Cancelacion de la actividad por reduccion de presupuesto<br>Cancelacion de la actividad por reduccion de presupuesto | Padrón Único de Beneficiarios | |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad C0403** | 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**<br>-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 | | | 84.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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. |
| | | | | | JFB = Jefas de familia beneficiarias | ACUMULADO | Personas | 2,100 | 0 | | 0 | | Cancelacion de la actividad por reduccion de presupuesto | | |
| | | | | | MnnF = Jefas de familia focalizadas | CONSTANTE | Personas | 2,500 | 0 | | 0 | | Cancelacion de la actividad por reduccion de presupuesto | | |
| **Actividad C0404** | Monitoreo del desarrollo infantil temprano a niñas y niños con rezago o discapacidad | **-Porcentaje de monitoreos realizados**<br>-Mide el grado de cumplimiento de monitoreos realizados en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (MiR / MiP) * 100 | | | 80.56 | | 27.76 | | 75.24 | | http://chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Chihuahua Crece Contigo realiza monitoreos personalizados del DIT, lo que permite generar alertas interinstitucionales eficaces y resolutivas |
| | | | | | MiR = Monitoreos individuales realizados | ACUMULADO | Monitoreo | 5,800 | 1,999 | | 5,417 | | Debido a las restricciones del semaforo epidemiologico y la falta de personal medico en ciudad Juarez para la atencion a este subprograma. La meta no se completo | | |
| | | | | | MiP = Monitoreos individuales programados | CONSTANTE | Monitoreo | 7,200 | 7,200 | | 7,200 | | | | |
| **Actividad C0405** | Servicios socioeducativos para la estimulación temprana y practicas de crianza en el hogar. | **-Porcentaje de desercion**<br>-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 | | | 62.50 | | 0.00 | | 42.86 | | http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.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 |
| | | | | | HA = Hogares dados de alta | ACUMULADO | Hogares | 1,500 | 197 | | 525 | | No hay reporte de acciones derivadas de los servicios socieducativos de los meses de noviembre y dicimbre debido a que estos se realizan en visita domicliaria, actividad que esta prohibida por el semaforo epidemilogico vigente en ambos meses;por lello no se logro la meta | | |
| | | | | | HB = Hogares dados de baja | ACUMULADO | Hogares | 300 | 0 | | 300 | | | | |
| **Actividad C0406** | Acciones socioeducativas comunitarias para la promoción del desarrollo infantil temprano. | **-Porcentaje de acciones socieducativas comunitarias realizadas**<br>-Mide el grado de acciones socioeducativas realizadas en relación a los programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ASr/ASp)*100 | | | 40.00 | | 0.00 | | 7.00 | | http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.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 |
| | | | | | ASr = Acciones socioeducativas realizadas | ACUMULADO | Acciones | 25 | 0 | | 7 | | La contingencia sanitaria declarada no permitirá realizar actividades que congreguen personas por ello solo se llego a 7 acciones quedando incompleta la meta | | |
| | | | | | ASp = Acciones socioeducativas programadas | ACUMULADO | Acciones | 25 | 50 | | 100 | | eran 25 pero estan en forma acumulada en vez de constante | | |
| **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**<br>-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 | | | 50.21 | | 24.48 | | 9.61 | | http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.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 vivien 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). |
| | | | | | HRAE = Hogares que recibieron apoyos en especie indicados | ACUMULADO | Hogares | 1,800 | 1,755 | | 2,068 | | Se supero la meta por un 12.95% servicios a hogares en material en especie de diversos tipos, todos dirigidos al Desarrollo Infantil Temprano. | | |
| | | | | | HeR = Hogares en riesgo para el desarrollo infantil temprano | ACUMULADO | Hogares | 3,585 | 7,170 | | 21,510 | | | | |
| **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**<br>-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 | | | 55.00 | | 10.00 | | 120.00 | | Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico | Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios |
| | | | | | MC = Modelos con convenio | ACUMULADO | Modelos con convenio | 11 | 2 | | 24 | | Se cumplió la meta programada con la corformación de la red. 11 organizaciones con diferentes modelos de intervención. Este indicador se pidipo que se modificara a 7 modelos de intervención. ( esta de forma acumulada y es constante) | | |
| | | | | | ME = Modelos evaluados | CONSTANTE | Modelos evaluados | 20 | 20 | | 20 | | Se cumplió la meta programada con la corformación de la red. 11 organizaciones con diferentes modelos de intervención. Este indicador se pidipo que se modificara a 7 modelos de intervención. | | |
| **Actividad C0502** | Creación de ligas de deporte formativo en la región noroeste del estado | **-Porcentaje de ligas de beisbol creadas**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Padrón Único de Beneficiarios | Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen interés |
| | | | | | LBC = Ligas de beisbol creadas | ACUMULADO | Ligas de beisbol | 10 | 0 | | 0 | | actividad cancelada por falta de presupuesto | | |
| | | | | | LBP = Ligas de beisbol programadas | CONSTANTE | Ligas de beisbol | 10 | 10 | | 10 | | | | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 48,420,755 | 48,420,755 | 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** | **04** | **Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 92.74 | 53,497,447 | 38,768,144 | 38,768,144 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,813,429 | 1,813,429 | 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 | 7,694,255 | 7,694,255 | 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 | ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 144,927 | 144,927 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a la 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PMSSS / TPMSSS) * 100<br>PMSSS = Personas entre 65 y 67 años en pobreza y sin seguridad social<br>TPMSSS = Total de personas entre 65 y 67 años en pobreza y sin seguridad social que habitan en el estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 2.11<br>2,200<br>104,089 | 0.13<br>134<br>104,089 | | 2.32<br>2,411<br>104,089 | | Los beneficiarios son constantes, se logró atender a las 2,200 personas programadas, la meta se encuentra superada, debido a un error de captura. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las personas mayores incrementan sus ingresos y amplian sus capacidades. |
| **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**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((CSPt / CSPt_1) - 1) * 100<br>CSPt = Carencias sociales promedio de la población beneficiaria en el año 2020<br>CSPt_1 = Carencias sociales promedio de la población beneficiaria en el año 2019 | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Carencia social<br>Carencia social | -16.67<br>5<br>6 | -83.33<br>1<br>6 | | -83.33<br>1<br>6 | | Dada la naturaleza del programa, las carencias sociales enlistadas por el CONEVAL, únicamente logramos incrementar el ingreso corriente per cápita de los beneficiarios del programa. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las personas mayores reducen sus carencias sociales. |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SECOt / SECOt_1) - 1) * 100<br>SECOt = Servicios de educación y capacitación otorgados en 2020<br>SECOt_1 = Servicios de educación y capacitación otorgados en 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | -90.04<br>350<br>3,515 | -100.00<br>0<br>3,515 | | -95.45<br>160<br>3,515 | | Debido a las medidas tomadas a raíz de la contingencia Covid-19, se suspendieron cualquier tipo de eventos masivos. Es por esto que la meta no se ha logrado cumplir. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las personas mayores y las personas cuidadoras asisten a los talleres y cursos de capacitación |
| **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**<br>-Mide el aumento de entrega de pensiones a personas de entre 65 y 68 años de edad, respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PEt / PEt_1) - 1) * 100<br>PEt = Pensiones entregadas en 2020<br>PEt_1 = Pensiones entregadas en 2019 | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Pensiones<br>Pensiones | 0.00<br>2,200<br>2,200 | 0.00<br>2,200<br>2,200 | | 0.00<br>2,200<br>2,200 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las personas mayores solicitan el apoyo de pensión |
| **Componente C03** | **Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores en las comunidades de mayores Machí** | **-Promedio de servicios otorgados por Machí**<br>-El indicador muestra un promedio de los servicios otorgados en cada Comunidad de Mayores Machí | PROMEDIO | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TSOM / TM)<br>TSOM = Total de servicios otorgados en los Machís<br>TM = Total de Machís | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Machí | 1,857.14<br>13,000<br>7 | 163.57<br>1,145<br>7 | | 1,763.86<br>12,347<br>7 | | La meta no se logró al 100% ya que debido a la contingencia COVID-19 los centros MACHIS permanecieron cerrados en abril sin embargo trabajamos en linea despues de abril. | 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 |
| **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**<br>-El indicador muestra la concurrencia de los cursos y/o talleres de capacitación de personas mayores | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | PMA / CTC<br>PMA = Personas mayores asistentes a los cursos y/o tallleres<br>CTC = Total de cursos y/o talleres de capacitación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas asistentes a los cursos de capacitación<br>Cursos | 0.00<br>3,150<br>10 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | Se solicitó desde inicio de año la cancelación de esta actividad debido a que no impartimos cursos para el empleo y autoempleo. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las personas mayores y cuidadoras asisten a los cursos y talleres de capacitación |
| **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**<br>-El indicador muestra la concurrencia de los cursos y/o talleres de capacitación de personas mayores y cuidadoras | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | PA / TCT<br>PA = Personas asistentes a los cursos y talleres<br>TCT = Total de cursos y/o talleres de capacitación impartidos | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Personas asistentes a los cursos de capacitación<br>Cursos | 11.67<br>350<br>30 | 0.00<br>0<br>12 | | 4.44<br>160<br>36 | | La meta no se alcanzó debido a la suspensión de eventos por la contingencia sanitaria<br>En el año se impartieron 12 cursos, aparecen 24 porque se capturaron como valor programado en el sistema, sin embargo, la meta no se alcanza debido a la suspensión por disposición oficial de todas las reuniones o congregación de personas, especialmente mayores. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las personas mayores y cuidadoras asisten a los cursos y talleres de capacitación |
| **Actividad C0103** | Difusión de los derechos humanos de las personas mayores | **-Porcentaje de campañas de difusión**<br>-Mide el porcentaje de avance de las campañas de difusión sobre los derechos humanos de las personas mayores | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CD / CP) * 100<br>CD = Campañas difundidas<br>CP = Campañas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campañas programadas | 100.00<br>3<br>3 | 33.33<br>1<br>3 | | 66.67<br>2<br>3 | | No se alcanza en su totalidad la meta debido a las restricciones por Covid-19.En diciembre se realizo una en linea. | 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 |
| **Actividad C0104** | Entrega de becas a colaboradores | **-Porcentaje de becas entregadas**<br>-Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BEC/BCP)*100<br>BEC = Becas entregadas a colaboradores<br>BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>96<br>96 | 0.00<br>0<br>96 | | 100.00<br>96<br>96 | | Esta meta es constante. A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender el programa social. | Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico | |

**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 | | |
| **Actividad C0201** | Realización de estudio socioeconómico y/o actualización de datos de personas mayores. | **-Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados**<br>-Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos y/o actualización de datos realizados respecto a los programados, para su integración al padrón de beneficiarios | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APE / APP) * 100<br>APE = Estudios socieconómicos realizados<br>APP = Estudios socieconómicos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudio socioeconómico<br>Estudio socioeconómico | 2,200<br>2,200 | 100.00 | 0<br>2,200 | 0.00 | 2,219<br>2,200 | 100.86 | El avance de esta actividad es fijo y corresponde a las 2,200 pensiones otorgadas. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las personas mayores acceden a contestar el estudio socioeconómico |
| **Actividad C0202** | Canalización de personas mayores a centros privados de atención residencial | **-Porcentaje de canalizaciones de personas mayores**<br>-Mide el porcentaje de canalizaciones realizadas en relacion a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR / CP) * 100<br>CR = Canalizaciones realizadas<br>CP = Canalizaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Canalizaciones<br>Canalizaciones | 29<br>29 | 100.00 | 0<br>29 | 0.00 | 29<br>29 | 100.00 | Se reporta en cero, esta meta ya se logro desde marzo. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las personas mayores se benefician con el apoyo de la canalización |
| **Actividad C0301** | Expansión del servicio de los Machí. | **-Variación porcentual de las personas asistentes a los Machí**<br>-Mide el incremento de personas asistentes a los Machí, a partir de la ampliación de los servicios. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PMAt / PMAt_1) - 1) * 100<br>PMAt = Personas mayores asistentes en 2020<br>PMAt_1 = Personas mayores asistentes en 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 1,500<br>2,500 | -40.00 | 0<br>2,500 | -100.00 | 1,428<br>2,500 | -42.88 | No se alcanzó la meta en su totalidad ya que los centros MACHIS permanecen temporalmente cerrados debido a la contingencia sanitaria. No se registran nuevos ingresos de personas mayores. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las personas mayores atienden la convocatoria de las Comunidades de Mayores Machí |
| **Actividad C0302** | Reactivación de grupos barriales GLAM, Grupos Libres de Adultos Mayores. | **-Porcentaje de grupos barriales GLAM activados**<br>-El indicador mide el porcentaje de grupos barriales GLAM que se lograron activar, con relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (GBR / GBP) * 100<br>GBR = Grupos barriales reactivados<br>GBP = Grupos barriales programados para reactivar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Grupo<br>Grupo | 17<br>17 | 100.00 | 0<br>17 | 0.00 | 3<br>17 | 17.65 | Siguiendo los protocolos sugeridos por la Secretaria de Salud, entre ellos el distanciamiento social, no se pueden realizar reuniones de ningún tipo para personas mayores. Es por ello que no se logró la meta. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Existe participación activa de las personas mayores para reactivar los grupos barriales |
| **Actividad C0303** | Realización de eventos en comunidades de mayores Machí | **-Porcentaje de eventos realizados**<br>-El indicador mide el numero de eventos especiales de Comunidades de Mayores Machí que se realizaron, en relación a lo planeado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER / EP) * 100<br>ER = Eventos realizados<br>EP = Eventos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 36<br>36 | 100.00 | 0<br>36 | 0.00 | 1<br>36 | 2.78 | Siguiendo los protocolos por la Secretaria de Salud, entre ellos el distanciamiento social, por lo que no se pudo lograr la meta programada. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Existe participación activa de las personas mayores para reactivar los grupos barriales |

## 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**

Agrupa las acciones destinadas a brindar atención integral a la comunidad fronteriza, con la finalidad de coadyuvar a la disminución de las problemáticas de la población en situación de vulnerabilidad.

**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 | 50,098,317 | 50,098,317 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **02** | **Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.** |
| **Estrategia** | **10** | **Diseñar y aplicar políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 90.97 | 77,399,263 | 25,867,579 | 25,867,579 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 5,079,518 | 5,079,518 | 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 | UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 | FEDERAL | 9.03 | 7,686,643 | 18,798,752 | 18,798,752 | 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 | UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 352,469 | 352,469 | 0 |

**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 | | |
| FIN | **Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias de la zona fronteriza para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social** | **-Variación porcentual del coeficiente de gini**<br>-Mide la desigualdad económica de una sociedad mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((CgAt1 / CgAt2) - 1) * 100 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | www.inegi.org | Las personas con discapacidad conocen los servicios que se otogan |
| | | | | | CgAt1 = Coeficiente de gini en el año de referencia | CONSTANTE | Coeficiente de Gini | 1 | 1 | | 1 | | La meta se cumplio con el apoyo que dio le plan estategico de Juaréz mediante el informe "Asi estamos Juarez" , con la ayuda de encuestas de percepción "Yo ciudadano" ac. | | |
| | | | | | CgAt2 = Coeficiente de gini en el año de referencia | CONSTANTE | Coeficiente de Gini | 1 | 1 | | 1 | | La meta se cumplio con el apoyo que dio le plan estategico de Juaréz mediante el informe "Asi estamos Juarez" , con la ayuda de encuestas de percepción "Yo ciudadano" ac. | | |
| PROPOSITO | **La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado mejora su calidad de vida** | **-Porcentaje de personas con una mejor calidad de vida**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PMCV / PBP) * 100 | | | 80.00 | | 0.00 | | 24.30 | | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | Las personas acceden a contestar la encuesta de satisfacción |
| | | | | | PMCV = Personas que mejoraron su calidad de vida | ACUMULADO | Personas beneficiadas | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | | La meta se cumplio desde el mes de junio con la cantidad de 10,972. perosonass, mediante las encuestas realizadas a las personas que se beneficiaron del programa. Sin embargo en el sistema se viene de forma acumulada en vez de ser la cantidad constante. | | |
| | | | | | PBP = Personas beneficiadas por el programa | ACUMULADO | Personas atendidas | 10,000 | 0 | | 32,916 | | La meta se cumplio desde el mes de junio con la cantidad de 10,972. perosonass, mediante las encuestas realizadas a las personas que se beneficiaron del programa. Sin embargo en el sistema se viene de forma acumulada en vez de ser la cantidad constante. | | |
| Componente C01 | **Becas para la atención de niñas, niños y adolescentes de la zona fronteriza otorgadas a través de las organizaciones de la sociedad civil** | **-Variación porcentual de las becas para niñas, niños y adolescentes**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((BOt / BOt_1) - 1) * 100 | | | 0.34 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las organizaciones de la sociedad civil cumplen con los requisitos para la entrega de los apoyos. |
| | | | | | BOt = Becas otorgadas en 2020 | ACUMULADO | Becas | 2,370 | 0 | | 2,620 | | Las becas se entregan mensualmente al mismo padrón de beneficiarios por tanto permanecen constantes, sin embargo, hubo meses que se agregaron beneficiarios nuevos, por ende se tiene un mayor numero. | | |
| | | | | | BOt_1 = Becas otorgadas en 2019 | CONSTANTE | Becas | 2,362 | 0 | | 0 | | | | |
| Componente C02 | **Servicios para la prevención del embarazo en adolescentes y de la violencia de género a personas en situación de riesgo que habitan en la zona fronteriza brindados** | **-Promedio de servicios otorgados por persona**<br>-Muestra el promedio de servicios que recibe cada persona atendida por el programa | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | SO / PA | | | 2.02 | | 2.81 | | 2.26 | | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | |
| | | | | | SO = Servicios otorgados | ACUMULADO | Servicio | 20,600 | 3,969 | | 22,110 | | Se recibieron solicitudes de apoyo de instituciones educativas que pretendian acciones de prevención acerca del tema del que se trata, esto hizo que la meta fuera aumentada | | |
| | | | | | PA = Personas atendidas | ACUMULADO | Personas | 10,200 | 1,413 | | 9,772 | | Se recibieron solicitudes de apoyo de instituciones educativas que pretendian acciones de prevención acerca del tema del que se trata, esto hizo que la meta aumentara | | |
| Componente C03 | **Servicios de atención otorgados a personas mayores en situación de vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza** | **-Porcentaje de bienes y/o servicios provistos**<br>-Representa la efectivad de la entrega y/o gestion de bienes y/o servicios | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TBSE / TBSS) * 100 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Los padres y madres de familia solicitan los bienes y servicios que provee la Secretaría |
| | | | | | TBSE = Total de bienes y/o servicios entregados | ACUMULADO | Bienes y servicios | 5,440 | 148 | | 2,301 | | Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales y se mantuvo con poca respuesta en el uso de medios virtuales. | | |
| | | | | | TBSS = Total de bienes y/o servicios solicitados | ACUMULADO | Bienes y servicios | 5,440 | 148 | | 2,301 | | Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales y se mantuvo con poca respuesta en el uso de medios virtuales. | | |
| Componente C04 | **Cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en CSCI de Cd. Juárez impartidos** | **-Promedio de asistencia de las personas a los cursos**<br>-Mide la concurrencia de las personas, por cada taller proporcionado por los centros comunitarios | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | PAP / TCR | | | 25.00 | | 0.00 | | 33.44 | | Padrón único de beneficiarios | La población asiste a las actividades organizadas en los Centros Comunitarios |
| | | | | | PAP = Personas asistentes a los cursos de capacitación | ACUMULADO | Usuarios | 2,500 | 0 | | 2,976 | | Los centros de servicios integrados (CSCI) por motivos de prevención sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron actividades el cual fue un factor para no generar los cursos restantes para el cumplimiento de la meta establecida. Se implementó la modalidad digital, y a esta modalidad se inscribieron mayor cantidad de beneficiarios, no existiendo límite de cupo para los cursos, lo que genero superar la meta en cuanto a beneficiarios. | | |
| | | | | | TCR = Total de cursos de capacitación | ACUMULADO | Cursos | 100 | 0 | | 89 | | Los centros de servicios integrados (CSCI) deribados sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron lasd actividades el cual fue un factor para no generar los cursos restantes para el cumplimiento de la meta establecida. Se implemento la modalidad digital, lo que genero superar la meta en cuanto a beneficiarios. | | |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente C05 | **Servicios de acompañamiento a los proyectos productivos de personas que habitan en la zona fronteriza otorgados.** | **-Porcentaje de proyectos productivos financiados**<br>-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 | | | 100.00 | | 176.00 | | 100.00 | | Actas del Comité Dictaminador bajo resguardo del Depto de Inclusión Productiva | Las personas con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar presentan proyectos productivos viables para su financiamiento. |
| | | | | | PPF = Proyectos productivos financiados | ACUMULADO | Proyectos | 100 | 44 | | 63 | | Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos. La pandemia Covid-19 genero programas alternativos a los que se enfocaron esfuerzos y recursos. | | |
| | | | | | PPP = Proyectos productivos promovidos | ACUMULADO | Proyectos | 100 | 25 | | 63 | | Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos. La pandemia Covid-19 genero programas alternativos a los que se enfocaron esfuerzos y recursos. | | |
| | | **-Porcentaje de proyectos productivos sostenidos**<br>-El indicador mide el porcentaje de proyectos productivos que logran sostenerse, en relación al total de los autorizados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PPS / PPF) * 100 | | | 80.00 | | 0.00 | | 82.89 | | Actas del Comité Dictaminador bajo resguardo del Depto de Inclusión Productiva | |
| | | | | | PPS = Proyectos productivos sostenidos | ACUMULADO | Proyectos | 80 | 63 | | 63 | | Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello se no cumplio la meta | | |
| | | | | | PPF = Proyectos productivos financiados | ACUMULADO | Proyectos | 100 | 0 | | 76 | | Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello se no cumplio la meta solo se llego a 63 proyectos | | |
| 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**<br>-Muestra el número de servicios otorgados por personas | PROMEDIO | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (BSO/TPB) | | | 2.12 | | 0.70 | | 0.84 | | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | La población solicita el otorgamiento de apoyos |
| | | | | | BSO = Bienes o Servicios Otorgados | ACUMULADO | Bienes y servicios | 5,900 | 1,078 | | 12,392 | | Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaria el mismo de forma automatica, sin embargo no fue asi, por tanto quedamos más arriba de lo que se habia programado al inicio. | | |
| | | | | | TPB = Total de Personas Beneficidas | ACUMULADO | Personas | 5,900 | 1,549 | | 14,670 | | Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaria el mismo de forma automatica, sin embargo no fue asi, por tanto quedamos más arriba de lo que se habia programado al inicio. | | |
| 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**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico<br>Dictamen de evaluación elaborado por el Departamento de NNAJ | Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios |
| | | | | | MC = Modelos con convenio | ACUMULADO | Modelos con convenio | 9 | 0 | | 8 | | Se realizaron 8 convenios de los cuales resultaron 7 solicitudes para el ciclo 2020-2021 Y no se realizan evaluaciones ya que por la nueva ley quedaron a cargo de la unidad especializada de los centros de atención infantil (UCAI). | | |
| | | | | | ME = Modelos evaluados | ACUMULADO | Modelos evaluados | 9 | 0 | | 8 | | Se realizaron 8 convenios de los cuales resultaron 7 solicitudes para el ciclo 2020-2021. Y no se realizan evaluaciones ya que por la nueva ley quedaron a cargo de la unidad especializada de los centros de atención infantil (UCAI). | | |
| 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**<br>-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 | | | 4.00 | | 1.03 | | 1.39 | | Padrón Único de Beneficiarios | Las y los jóvenes participan activamente en las acciones del programa |
| | | | | | TSO = Total de servicios otorgados | ACUMULADO | Servicio | 10,000 | 4,120 | | 7,331 | | De acuerdo a la situación actual de la pandemia y recorte de personal de las diferentes áreas del Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana, suspendimos toda actividad presencial en varios rubros con la ciudadanía atendiendo las indicaciones del sector salud. | | |
| | | | | | TPA = Total de personas atendidas | ACUMULADO | Personas | 2,500 | 3,995 | | 5,285 | | De acuerdo a la situación actual de la pandemia y recorte de personal de las diferentes áreas del Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana, suspendimos toda actividad presencial en varios rubros con la ciudadanía atendiendo las indicaciones del sector salud. | | |
| Actividad C0103 | Implementación del proyecto "Yo decido estudiar" | **-Promedio de servicios otorgados a adolescentes es riesgo de deserción escolar**<br>-Mide el promedio de servicios de acompañamiento que se brindan a adolescentes para evitar su deserción escolar | PROMEDIO | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | TSO / TJA | | | 24.00 | | 1.27 | | 1.89 | | 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 |
| | | | | | TSO = Total de servicios otorgados | ACUMULADO | Servicio | 6,000 | 215 | | 1,147 | | no se cumploio la meta deribado de la contingenicia sanitaria, la estrategia educativa se vio radicalmente modificada, limitando el acceso a las y los jóvenes en riesgo de deserción escolar. | | |
| | | | | | TJA = Total de jóvenes atendidos | ACUMULADO | Jóvenes | 250 | 169 | | 607 | | no se cumploio la meta deribado de la contingenicia sanitaria, la estrategia educativa se vio radicalmente modificada, limitando el acceso a las y los jóvenes en riesgo de deserción escolar. | | |
| Actividad C0104 | Entrega de becas a colaboradores | **-Porcentaje de becas entregadas**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico | |
| | | | | | BEC = Becas entregadas a colaboradores | ACUMULADO | Becas | 242 | 0 | | 230 | | El avance se reporta en 0 debido a que se redujo el presupuesto. | | |
| | | | | | BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas | CONSTANTE | Becas | 242 | 0 | | 0 | | | | |
| 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**<br>-El indicador mide el promedio de contenciones a las que asiste cada persona para su tratamiento. | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | TC / NNAA | | | 2.00 | | 1.62 | | 2.08 | | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Los padres de niñas, niños y adolescentes acceden a que sus hijos reciban la contención. |
| | | | | | TC = Total de contenciones | ACUMULADO | Contenciones | 10,000 | 2,781 | | 8,575 | | No se llego a la meta ya que las seciones presenciales fueron suspendidass, ademas se observó la dificultad que tenían las niñas y niños para conectarse digitalmente ya sea por disponibilidad de aparatos electrónicos o por la falta de internet en sus hogares. | | |
| | | | | | NNAA = Niñas, niños y adolescentes atendidos | ACUMULADO | Niñas niños y adolescentes | 5,000 | 1,719 | | 4,131 | | No se llego a la meta ya que las seciones presenciales fueron suspendidass, ademas se observó la dificultad que tenían las niñas y niños para conectarse digitalmente ya sea por disponibilidad de aparatos electrónicos o por la falta de internet en sus hogares. | | |
| Actividad C0202 | Contención y acompañamiento a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo | **-Promedio de contenciones a adolescentes y jóvenes**<br>-El indicador muestra el promedio de contenciones a las que asiste cada persona para su tratamiento | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | TC / AA | | | 3.00 | | 0.27 | | 0.67 | | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las y los adolescentes y jóvenes solicitan el servicio de contención. |
| | | | | | TC = Total de contenciones | ACUMULADO | Contenciones | 600 | 155 | | 541 | | Las adolescentes en situación de embarazo pertenecen a uno de los grupos de alta vulnerabilidad, y deribado de la contingencia sanitaria , no se pudo completar la meta de contensiones. | | |
| | | | | | AA = Adolescentes atendidas | ACUMULADO | Adolescentes embarazadas | 200 | 572 | | 810 | | | | |

**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**<br>-El indicador mide el promedio de contenciones a las que asiste cada persona para su tratamiento | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | TC / PA<br>TC = Total de contenciones | ACUMULADO | Contenciones | 2.50<br>10,000 | 1.17<br>1,033 | | 1.97<br>12,994 | | Deribado de la contingencia sanitaria la cantidad de servicios generados aumento para brindar acompañamientos psicosociales para atender temas referentes a las violencias desde un enfoque de género,esto logro que la meta se superara | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las personas en situación de violencia solicitan contención. |
| | | | | | PA = Personas atendidas | ACUMULADO | Personas | 5,000 | 884 | | 6,593 | | Deribado de la contingencia sanitaria la cantidad de servicios generados aumento para brindar acompañamientos psicosociales para atender temas referentes a las violencias desde un enfoque de género,esto logro que la meta aumentara | | |
| **Actividad C0301** | Establecimiento de alianzas con asilos y albergues para la atención de personas mayores | **-Porcentaje de convenios firmados y total de apoyos otorgados**<br>-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<br>FCA = Firma de convenios con asilos | ACUMULADO | Convenios | 100.00<br>2 | 0.00<br>0 | | 0.00<br>0 | | No se llevó a cabo por falta de documentación e interés de las instituciones de atención y cuidado a largo plazo para personas mayores, la justificación de las instituciones fue que el monto establecido por mes era deficiente para el tipo de atención, otra limitante fue la situación de pandemia. ya que el ingreso constante y/o temporal de personas externas ponían en riesgo a las personas residentes. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas mayores están interesados en colaborar con la dependencia |
| | | | | | TAO = Total de apoyos otorgados | ACUMULADO | Apoyos | 2 | 0 | | 0 | | No se llevó a cabo por falta de documentación e interés de las instituciones de atención y cuidado a largo plazo para personas mayores, la justificación de las instituciones fue que el monto establecido por mes era deficiente para el tipo de atención, otra limitante fue la situación de pandemia. ya que el ingreso constante y/o temporal de personas externas ponían en riesgo a las personas residentes. | | |
| **Actividad C0302** | Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la comunidad de mayores Machí | **-Porcentaje de cursos planeados**<br>-Muestra la proporción de los talleres y cursos que se preparan en el Machí, en relación a lo programado | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (TPl / TPr) * 100<br>TPl = Talleres planeados | ACUMULADO | Talleres | 100.00<br>50 | 0.00<br>0 | | 66.00<br>33 | | Debido a la contingencia sanitaria MACHI por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales continuando de manera virtual sin posibilidad de agregar nuevos talleres. | 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 |
| | | | | | TPr = Talleres programados | CONSTANTE | Talleres | 50 | 50 | | 50 | | Debido a la contingencia sanitaria MACHI por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales continuando de manera virtual sin posibilidad de agregar nuevos talleres. | | |
| **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**<br>-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<br>PA = Personas asistentes a los cursos y talleres | ACUMULADO | Personas asistentes a los cursos de capacitación | 41.67<br>1,000 | 49.33<br>148 | | 47.20<br>1,180 | | la meta se cumplio debido a las sesiones que se impartieron de manera virtual ya que deribado de la pandemia los talleres presenciales se suspendieron | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las personas mayores y cuidadoras asisten a los cursos y talleres de capacitación |
| | | | | | TCT = Total de cursos y/o talleres de capacitación impartidos | ACUMULADO | Cursos | 24 | 3 | | 25 | | la meta se cumplio debido a las sesiones que se impartieron de manera virtual ya que deribado de la pandemia los talleres presenciales se suspendieron | | |
| **Actividad C0401** | Fortalecimiento de redes comunitarias de participación ciudadana | **-Promedio de bienes o servicios otorgados por persona**<br>-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<br>BSO = Bienes o servicios otorgados | ACUMULADO | Bienes y servicios | 2.93<br>23,400 | 0.82<br>19,064 | | 0.88<br>23,376 | | Las condiciones de semáforo sanitario, sana distancia y para la celebración de reuniones de grupo o masivas, genero la suspensión de acciones que tenían como presupuesto esencial el agrupamiento físico de personas, por lo que la meta no se completo | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | La población que habita en las zonas de atención prioritaria colabora con las acciones de fortalecimiento comunitario |
| | | | | | TPB = Total de personas beneficidas | ACUMULADO | Personas | 8,000 | 23,281 | | 26,637 | | Las condiciones de semáforo sanitario, sana distancia y para la celebración de reuniones de grupo o masivas, genero la suspensión de acciones que tenían como presupuesto esencial el agrupamiento físico de personas, por lo que la meta no se completo | | |
| **Actividad C0402** | Intervención comunitaria mediante actividades lúdico formativas en espacios públicos a través de facilitadores comunitarios | **-Promedio de acciones realizadas por los facilitadores comunitarios**<br>-Muestra la efectivad de los facilitadores comunitarios, midiendo el promedio de actividades que realiza cada facilitador | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | TAFC / TFC<br>TAFC = Total de acciones de los facilitadores comunitarios | ACUMULADO | Acciones realizadas | 69.44<br>1,500 | 0.00<br>0 | | 0.00<br>2,318 | | La meta no esta superada ya que las condiciones de semáforo sanitario, sana distancia y para la celebración de reuniones de grupo o masivas genero la suspensión de acciones que tenían como presupuesto esencial el agrupamiento físico de personas. | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las personas integrantes de los Consejos Comunitarios de Base tienen interés de capacitarse para el desarrollo de sus capacidades |
| | | | | | TFC = Total de facilitadores comunitarios | CONSTANTE | Facilitadores | 36 | 0 | | 0 | | La meta de facilitadores no esta superada, si no, que se hizo una desafortunada definición de la meta y sus variables y mala contabilización de las mismas. | | |
| **Actividad C0501** | Realización de ferias de promoción de productores locales | **-Promedio de participación de productores por feria**<br>-Mide el promedio de los productores que participan en las ferias | PROMEDIO | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PP/ TF)<br>PP = Productores participantes | ACUMULADO | Productor | 37.50<br>150 | 0.00<br>0 | | 0.00<br>145 | | Ante la pandemia en la semaforización no se han podido realizar eventos masivos. | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | La población asiste a las ferias de promoción de productores locales |
| | | | | | TF = Total de ferias | CONSTANTE | Feria | 4 | 0 | | 0 | | Ante la pandemia en la semaforización no se han podido realizar eventos masivos. | | |
| **Actividad C0601** | Operación de brigadas médicas y de servicios en comunidades marginadas | **-Porcentaje de brigadas médicas y de servicios operadas**<br>-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<br>BMSO = Brigadas médicas y de servicios operadas | ACUMULADO | Brigada | 100.00<br>200 | 9.00<br>18 | | 34.50<br>69 | | tras el surgimiento de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, la Unidad de Brigadas Médicas que solo operaba con un médico y un nutriólogo, de planta y 5 prestadores de Servicio Social, se vio disminuida debido a que los se recibió la indicación de la institución académica a la que pertenecían para suspender el servicio hasta nuevo aviso con el fin de salvaguardar la salud de sus estudiantes. por lo que no se llego a la meta | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | La población solicita el la visita de las brigadas en sus comunidades |
| | | | | | BMSP = Brigadas médicas y de servicios programadas | CONSTANTE | Brigada | 200 | 200 | | 200 | | tras el surgimiento de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, la Unidad de Brigadas Médicas que solo operaba con un médico y un nutriólogo, de planta y 5 prestadores de Servicio Social, se vio disminuida debido a que los se recibió la indicación de la institución académica a la que pertenecían para suspender el servicio hasta nuevo aviso con el fin de salvaguardar la salud de sus estudiantes. | | |

## 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 C0602** | Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única | **-Porcentaje de sujetos de derecho beneficiados**<br>-Muestra la media de los trámites que se gestionaron por titular de derecho | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TSG / TPA)*100<br>TSG = Trámites y servicios gestionados<br>TPA = Total de personas atendidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Gestiones<br>Personas | 184.00<br>5,000<br>5,000 | 0.00<br>0<br>0 | | 115.09<br>9,181<br>7,977 | | la meta se completo, gracias a que se entrego el apoyo en meses pasados<br>se completo la meta de tramites y servicios, esto llevo al aumento de beneficiarios | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | Las dependencias de gobierno colaboran con la Ventanilla Única |
| **Actividad C0603** | Incorporación de personas al proyecto "Apoyos en especie a familias en situación de vulnerabilidad". | **-Porcentaje de cobertura del proyecto**<br>-Mide el porcentaje de cobertura de las áreas de atención prioritaria que está alcanzando el proyecto, respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAPC / AAPP ) * 100<br>AAPC = Áreas de atención prioritaria cubiertas<br>AAPP = Áreas de atención prioritaria programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Áreas<br>Áreas | 100.00<br>100<br>100 | 70.00<br>70<br>100 | | 100.00<br>100<br>100 | | la meta se completo como se tenia planeado para incorporar a personas al proyecto | 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 |
| **Actividad C0604** | Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos solidarios por contingencia climática o social | **-Variacion porcentual de estudios socioeconómicos realizados**<br>-Representa el incremento o decremento en la demanda | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (( ESAt / ESAt_1 ) - 1) * 100<br>ESAt = Estudios socioeconómicos aprobados en 2020<br>ESAt_1 = Estudios socioeconómcios aprobados en 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudios socioeconómicos realizados<br>Estudios socioeconómicos realizados | 400.00<br>600<br>600 | 65.00<br>990<br>600 | | 402.17<br>3,013<br>600 | | Las condiciones generadas por la pandemia Covid-19, al causar problemas de salud y desempleo agravaron la vulnerabilidad de población objeto de nuestras acciones, por ello se incrementaron los estudios. | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | Las personas que sufren alguna situación emergente solicitan apoyo a la Subsecretaría |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 108,279,664 | 108,279,664 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **02** | **Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.** |
| **Estrategia** | **06** | **Articular a los sectores público, social y privado para la atención de las personas migrantes y jornaleras que se encuentran en el estado.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 3.34 | 3,821,250 | 104,346,471 | 104,346,471 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 792,320 | 792,320 | 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 | 3,069,853 | 3,069,853 | 0 |
| 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 | 71,018 | 71,018 | 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 | APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 | FEDERAL | 0.61 | 694,080 | 0 | 0 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir al 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TSPA / TSPP) * 100<br>TSPA = Total de personas con discapacidad con acceso a bienes y servicios<br>TSPP = Total de personas con discaapcidad en pobreza y pobreza extrema | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Personas con discapacidad<br>Personas con discapacidad | 15.00<br>5,353<br>35,693 | 14.43<br>5,152<br>35,693 | | 14.43<br>5,152<br>35,693 | | No se logró la meta debido al proceso de cambio de proveedor de las tarjetas de dispersión | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las personas con discapacidad conocen los servicios que otorga el programa |
| **PROPOSITO** | **Las personas con discapacidad incrementan sus ingresos y amplían sus capacidades** | **-Las personas con discapacidad incrementan sus ingresos y amplían sus capacidades**<br>-Porcentaje de personas con discapacidad que tienen la percepción de haber reducido sus condiciones de vulnerabilidad | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPM / TPE) * 100<br>TPM = Total de personas con discapcidad que siente mejoría en su calidad de vida<br>TPE = Total de personas con discapacidad encuestadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Personas con discapacidad<br>Personas con discapacidad | 34.44<br>620<br>1,800 | 100.00<br>200<br>200 | | 100.00<br>1,246<br>1,246 | | Se supero la meta debido a que el 100% de nuestros beneficiarios encuestados dijeron que sentian una mejoría en su calidad de vida, además de que encontraban satisfactorios los apoyos otorgados por el programa.<br>La meta no se logró debido a que se enviaron las encuestas a los municipios más lejanos, pero por la contingencia no fue posible que se aplicaran. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/<br>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 |
| **Componente C01** | **Servicios de transporte adaptado proporcionados** | **-Variación porcentual de usuarios de transporte adaptado a domicilio**<br>-Muestra el incremento o decremento de los usuarios de transporte a domicilio, respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((UTDt / UTDt_1) - 1) * 100<br>UTDt = Usuarios de transporte a domicilio de 2020<br>UTDt_1 = Usuarios de transporte a domicilio de 2019 | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Usuarios<br>Usuarios | -24.46<br>210<br>278 | -24.46<br>210<br>278 | | -24.46<br>210<br>278 | | Este indicador es constante | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las personas con discapacidad solicitan el servicio de transporte adaptado a domicilio |
| | | **-Variación porcentual de servicios de transporte público adaptado**<br>-Muestra el incremento o decremento de los servicios de transporte público adaptado, respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((STPt / STPt_1) - 1) * 100<br>STPt = Servicios de transporte público adaptado de 2020<br>STPt_1 = Servicios de transporte público adaptado de 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios de transporte<br>Servicios de transporte | 15.39<br>55,000<br>47,665 | -96.23<br>1,795<br>47,665 | | -77.20<br>10,869<br>47,665 | | No se logro la meta ya que derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19 las personas con discapacidad no solicitaban los servicios de translado | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Promedio de servicios de transporte a domicilio otorgados**<br>-Mide el promedio de los servicios otorgados por usuario durante el año | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | STO/TU<br>STO = Servicios de transporte<br>TU = Usuarios | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios de Transporte Público a Domicilio<br>Usuarios | 66.67<br>14,000<br>210 | 13.33<br>2,799<br>210 | | 49.76<br>10,450<br>210 | | No se logró la meta debido a la contingecia sanitaria las personas con discapacidad no solicitaban servicio de traslado. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Componente C02** | **Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad otorgados** | **-Variación porcentual de los talleres de capacitación otorgados**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SECOt / SECOt_1) - 1) * 100<br>SECOt = Talleres de capacitación impartidos en 2020<br>SECOt_1 = Talleres de capacitación impartidos en 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Talleres<br>Talleres | -25.00<br>150<br>200 | -100.00<br>0<br>200 | | -70.50<br>59<br>200 | | Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las personas con discapacidad asisten a los talleres de capacitación para el autoempleo |
| **Componente C03** | **Apoyos económicos y en especie otorgados a personas con discapacidad** | **-Variación porcentual de apoyos entregados con respecto al año anterior**<br>-Mide el aumento de entrega de apoyos de un año a otro | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EADMt / EADMt_1) - 1) * 100<br>EADMt = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad<br>EADMt_1 = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos<br>Apoyos | 49.67<br>64,122<br>42,842 | -83.47<br>10,597<br>64,122 | | -13.10<br>55,724<br>64,122 | | No se logró la meta debido al proceso de cambio de proveedor de las tarjetas de dispersión | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las personas con discapacidad solicitan los apoyos |
| **Actividad C0101** | Operación de unidades de transporte adaptado | **-Porcentaje de unidades en operación**<br>-El indicador muestra la proporción de las unidades de transporte que se encuentran en funcionamiento | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UO / UE) * 100<br>UO = Unidades operando<br>UE = Unidades existentes | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Vehículos<br>Vehículos | 91.67<br>22<br>24 | 66.67<br>16<br>24 | | 66.67<br>16<br>24 | | | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | Los vehículos adaptados se encuentran condiciones óptimas de funcionamiento |
| **Actividad C0102** | Realización de campañas para promover el servicio de transporte | **-Porcentaje de campañas realizadas con relación a las programadas**<br>-Mide el porcentaje de campañas realizadas para promover el servicio de transporte con relación a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR / CP) * 100<br>CR = Campañas realizadas<br>CP = Campañas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 0.00<br>0<br>2 | | Las dos campañas programadas para dar a promover el servicio de transporte no se realizaron debido a la pandemia, ya que no nos fue permitida la entrega de materiales (trípticos y volantes). | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte |

**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 | | |
| **Actividad C0201** | Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios | **-Porcentaje de cursos impartidos**<br>-Muestra la proporción de los talleres y cursos que se imparten en la Escuela de Artes y Oficios en relación a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPI / TPr) * 100<br>TPI = Talleres impartidos<br>TPr = Talleres programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Talleres<br>Talleres | 75.00<br>150<br>200 | 0 | 0.00 | 59<br>200 | 29.50 | Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Existe la suficiente concurrencia a los talleres para que se continúe trabajando en la planeación de talleres de capacitación |
| **Actividad C0202** | Prevención a la discriminación a través de campañas de difusión | **-Porcentaje de campañas difundidas**<br>-Mide el porcentaje de avance de las campañas de difusión sobre la prevención de la discriminación respecto a las campañas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CD / CP) * 100<br>CD = Campañas difundidas<br>CP = Campañas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 100.00<br>3<br>3 | 0 | 0.00 | 1<br>3 | 33.33 | Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados. | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | Las población atiende el mensaje sobre el respeto a los derechos de las personas |
| **Actividad C0301** | Revisión de documentación y preparación de la entrega de pensión a personas con discapacidad | **-Porcentaje de personas incorporadas al padrón de pensiones**<br>-Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta de incorporación al padrón de pensiones para personas con dicapacidad | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIP/NPP) *100<br>PIP = Personas con discapacidad incorporadas al padrón de pensiones<br>NPP = Número de pensiones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Pensiones | 100.00<br>5,353<br>5,353 | 28<br>5,353 | 0.52 | 5,152<br>5,353 | 96.25 | No se logró la meta debido al proceso de cambio de proveedor de las tarjetas de dispersión | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las personas con discapacidad solicitan el apoyo de pensión |
| **Actividad C0302** | Revisión de documentación y preparación de la entrega de apoyo de pañales | **-Porcentaje de entregas del apoyo de pañales**<br>-Mide la entrega efectiva de los apoyos de pañales con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APE / APP) * 100<br>APE = Número de entregas de pañales realizadas<br>APP = Número de entregas de pañales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos<br>Apoyos | 100.00<br>3,000<br>3,000 | 1,119<br>3,000 | 37.30 | 1,869<br>3,000 | 62.30 | No se pudo alcanzar la meta de esta actividad ya que el presupuesto fue insuficiente | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las personas con discapacidad solicitan el apoyo de pañales |
| **Actividad C0303** | Entrega de becas a colaboradores | **-Porcentaje de becas entregadas**<br>-Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BEC/BCP)*100<br>BEC = Becas entregadas a colaboradores<br>BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>71<br>71 | 136<br>71 | 191.55 | 464<br>71 | 653.52 | Se supero la meta ya que esta cantidad es constante y en el sistema se estuvieron acumulando. En el transcurso del año se entregaron 33 becas las faltantes ha solicitud del programa se destinaron para atender programas sociales. | Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria | 12,750 | 7,750 | 20,500 |
| POSTERGADA | Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa | 320,922 | 321,762 | 642,684 |
| REFERENCIA | Personas que habitan en el estado de Chihuahua | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |
| POTENCIAL | Personas que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza | 333,672 | 329,512 | 663,184 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 37,948,926 | 36,092,849 | 36,092,849 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **04** | **Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.** |
| **Estrategia** | **02** | **Contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses a través de la atención psicosocial en centros comunitarios.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 83.82 | 31,810,025 | 16,847,826 | 16,847,826 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 4,816,981 | 4,816,981 | 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 | 14,233,276 | 14,233,276 | 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 | FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 194,765 | 194,765 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **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**<br>-Mide el incremento de la cobertura del programa a través de las personas atendidas de un año a otro. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PAt / Pat_1) - 1) * 100<br>PAt = Personas atendidas en 2020<br>Pat_1 = Personas atendidas en 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 64.76<br>34,046<br>20,664 | 1,163<br>20,664 | -94.37 | 11.77<br>23,097<br>20,664 | | No se logró cumplir la meta ya que la mayoría de nuestras actividades eran eventos grupales, derivado por la contingencia sanitaria estos quedaron suspendidos. | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | |
| **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**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEM / PEA)*100<br>PEM = Personas encuestadas que manifestaron tener una mejor calidad de vida<br>PEA = Total de personas encustadas atendias por el programa | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>800<br>800 | 802<br>802 | 100.00 | 100.00<br>802<br>802 | 100.00 | el propósito del programa se midió basado en encuestas, donde las personas atendidas por el programa manifiestan que impacto tuvo el apoyo señalado<br>el propósito del programa se midió basado en encuestas, donde las personas atendidas por el programa manifiestan que impacto tuvo el apoyo señalado | Registros internos de la UARP<br>Padrón Único de Beneficiarios | Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria acceden a realizar una encuesta de satisfacción |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SOt / SOt_1) -1) * 100<br>SOt = Servicios otorgados en 2020<br>SOt_1 = Servicios otorgados en 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | -44.77<br>7,663<br>13,881 | 161<br>13,881 | -98.84 | -82.86<br>2,379<br>13,881 | | No se llegó a la meta derivado de la contingencia sanitaria se cancelaron los eventos comunitarios masivos y eventos foráneos. | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las personas se interesan en participar en acciones de fortalecimiento del tejido social. |
| **Componente C02** | **Servicios para la prevención y atención del embarazo en adolescentes otorgados** | **-Promedio de servicios otorgados por persona**<br>-Muestra el promedio de servicios que recibe cada adolescente atendido(a) por el programa. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | SO / AA<br>SO = Servicios otorgados<br>AA = Adolescentes atendidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Adolescentes | 5.85<br>24,472<br>4,180 | 792<br>2,738 | 0.29 | 4.00<br>10,958<br>2,738 | | Derivado de la contingencia sanitaria las actividades presenciales fueron suspendidas, por lo que no se pudo trabajar de manera virtual pues no todos contaban con los recursos tecnológicos<br>Derivado de la contingencia sanitaria las actividades presenciales fueron suspendidas, por lo que no se pudo trabajar de manera virtual pues no todos contaban con los recursos tecnológicos | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las y los adolescentes acceden a recibir los servicios que ofrece el programa. |
| **Componente C03** | **Servicios para la prevención y atención de la violencia de género** | **-Promedio de servicios otorgados por persona**<br>-Muestra el promedio de servicios que recibe cada persona para la prevención y atención de la violencia de género. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | SO / PA<br>SO = Servicios otorgados<br>PA = Personas atendidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Personas | 29.37<br>39,566<br>1,744 | 5,245<br>4,278 | 1.23 | 11.17<br>47,790<br>4,278 | | Las metas fueron superadas debido a la demanda de los servicios , ya que por la contingencia sanitaria aumento la intensidad de la violencia familiar y de pareja.<br>Las metas fueron superadas debido a la demanda de los servicios , ya que por la contingencia sanitaria aumento la intensidad de la violencia familiar y de pareja. | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las personas acceden a los servicios que ofrece el programa para la prevención de la violencia de género. |
| **Componente C04** | **Servicios para la atención ciudadana gestionados** | **-Variación porcentual de servicios gestionados**<br>-Muestra el incremento de los servicios para la atención ciudadana que fueron atendidos de manera positiva, en relación al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SGAOt / SGAOt_1) -1) * 100<br>SGAOt = Servicios gestionados en 2020<br>SGAOt_1 = Servicios gestionados en 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 154.71<br>58,300<br>22,889 | 7,815<br>22,889 | -65.86 | 57.27<br>35,998<br>22,889 | | NO SE LOGRO LLEGAR A LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A LA PANDEMIA Y LOS CIERRES QUE SE DIERON EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA POR LOS DIFERENTES SEMAFOROS SANITARIOS QUE SE FUERON PRESENTANDO DURANTE EL AÑO 2020. | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las personas en situación de pobreza y/o emergencia social solicitan apoyos a la Secretaría de Desarrollo Social. |
| **Actividad C0101** | Realización de eventos comunitarios para promover la cohesión social y la cultura de paz | **-Porcentaje de eventos realizados**<br>-El indicador muestra el grado de cumplimiento de los eventos que se llevan a cabo, en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER /EP) * 100<br>ER = Eventos realizados<br>EP = Eventos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>165<br>165 | 19<br>165 | 11.52 | 107.27<br>177<br>165 | | Derivado de la contingencia sanitaria se modificó la metodología y se optó por promover los servicios de manera virtual y se cumplió la meta programada.<br>Derivado de la contingencia sanitaria se modificó la metodología y se optó por promover los servicios de manera virtual y se cumplió la meta programada. | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las personas asisten a las actividades comunitarias. |
| **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**<br>-El indicador mide el grado de concurrencia que tienen las actividades lúdicas que se llevan a cabo en los centros comunitarios. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | NA / AR<br>NA = Número de asistencias<br>AR = Actividades realizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asistencia<br>Actividades | 5.11<br>38,286<br>7,490 | 714<br>7,490 | 0.10 | 1.91<br>14,343<br>7,490 | | No se logro cumplir la meta debido a que todas las actividades presenciales fueron suspendias por la contingencia sanitaria, se continúo trabajando de manera virtual, sin embargo no todos contaban con los recursos electrónicos. | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las personas acuden a los centros comunitarios |
| **Actividad C0103** | Capacitación interinstitucional para el fortalecimiento del tejido social | **-Promedio de asistencia a las capacitaciones.**<br>-El indicador mide la concurrencia que tienen las capacitaciones del funcionariado público. | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | NA / SC<br>NA = Número de asistencias<br>SC = Sesiones de capacitación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Funcionarios<br>Sesiones | 25.13<br>100<br>8 | 0<br>8 | 0.00 | 25.13<br>201<br>8 | | LAS METAS SE VIERON SUPERADAS POR LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE DIFERENTES INSTITUCIONES, PRINCIPALMENTE EN EL ÁREA DE MASCULINIDADES. | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | as y los funcionarios públicos responden a las convocatorias de capacitación |

**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 C0201** | Realización de sesiones para la prevención del embarazo en adolescentes | **-Promedio de asistencia de las sesiones para la prevención del embarazo adolescente**<br>-El indicador mide la concurrencia de las sesiones de prevención del embarazo en adolescentes | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | NA / SR | | | 20.00 | | 0.63 | | 16.75 | | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las y los adolescentes acuden a las sesiones que organiza el programa. |
| | | | | | NA = Número de asistencias | ACUMULADO | Asistencia | 2,640 | 83 | | 2,211 | | Debido a la contingencia sanitaria se cambio la modalidad en el sistema educativo escolarizado, no se pudo llegar a la meta establecida | | |
| | | | | | SR = Sesiones realizadas | CONSTANTE | Sesiones | 132 | 132 | | 132 | | Debido a la contingencia sanitaria se cambio la modalidad en el sistema educativo escolarizado, no se pudo llegar a la meta establecida | | |
| **Actividad C0202** | Acompañamiento individual y realización de actividades socioculturales para la atención a adolescentes embarazadas y madres adolescentes | **-Promedio de adolescentes que reciben acompañamiento**<br>-El indicador mide la permanencia y constancia de las adolescentes que reciben el acompañamiento. | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | AI / TA | | | 5.29 | | 3.12 | | 10.24 | | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las adolescentes que solicitan el acompañamiento dan continuidad a su proceso. |
| | | | | | AI = Acompañamiento individual | ACUMULADO | Acompañamientos otorgados | 180 | 53 | | 174 | | NO SE CUMPLIÓ LA META EN ACOMPAÑAMIENTOS, POR TANTO TAMPOCO EN BENEFICIARIOS, DADO EL IMPACTO ECONÓMICO Y DE AISLAMIENTO SOCIAL DERIVADO DE LA PANDEMIA EN LAS MADRES ADOLESCENTES SE VIO DISMINUIDA ESTA ACTIVIDAD. | | |
| | | | | | TA = Total de adolescentes | CONSTANTE | Adolescentes | 34 | 17 | | 17 | | NO SE CUMPLIÓ LA META EN ACOMPAÑAMIENTOS, POR TANTO TAMPOCO EN BENEFICIARIOS, DADO EL IMPACTO ECONÓMICO Y DE AISLAMIENTO SOCIAL DERIVADO DE LA PANDEMIA EN LAS MADRES ADOLESCENTES SE VIO DISMINUIDA ESTA ACTIVIDAD. | | |
| | | **-Promedio de asistencia de adolescentes a las actividades**<br>-El indicador mide la concurrencia de las adolescentes a las actividades para su atención. | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | NA / AR | | | 6.60 | | 0.00 | | 6.38 | | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | |
| | | | | | NA = Número de asistentencias | ACUMULADO | Asistencia | 132 | 0 | | 83 | | NO SE CUMPLIÓ LA META EN ACOMPAÑAMIENTOS, POR TANTO TAMPOCO EN BENEFICIARIOS, DADO EL IMPACTO ECONÓMICO Y DE AISLAMIENTO SOCIAL DERIVADO DE LA PANDEMIA EN LAS MADRES ADOLESCENTES SE VIO DISMINUIDA ESTA ACTIVIDAD. | | |
| | | | | | AR = Actividades realizadas | CONSTANTE | Actividades | 20 | 13 | | 13 | | NO SE CUMPLIÓ LA META EN ACOMPAÑAMIENTOS, POR TANTO TAMPOCO EN BENEFICIARIOS, DADO EL IMPACTO ECONÓMICO Y DE AISLAMIENTO SOCIAL DERIVADO DE LA PANDEMIA EN LAS MADRES ADOLESCENTES SE VIO DISMINUIDA ESTA ACTIVIDAD. | | |
| **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**<br>-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 | | | 8.00 | | 0.22 | | 1.22 | | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las niñas, niños y adolescentes que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso |
| | | | | | AIAS = Acompañamiento individual abuso sexual | ACUMULADO | Acompañamientos otorgados | 320 | 4 | | 22 | | No se llego a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable | | |
| | | | | | NNA = Niñas, niños y adolescentes | CONSTANTE | Niñas Niños y Adolescentes beneficiados | 40 | 18 | | 18 | | No se llego a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable | | |
| | | **-Promedio de asistencia de niñas, niños y adolescentes a las sesiones**<br>-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 | | | 10.10 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | |
| | | | | | NA = Número de asistentencias | ACUMULADO | Asistencia | 16,200 | 0 | | 4,810 | | No se llego a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable | | |
| | | | | | SRAS = Sesiones realizadas abuso sexual | CONSTANTE | Sesiones | 1,604 | 0 | | 0 | | No se llego a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable | | |
| **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**<br>-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 | | | 13.07 | | 0.71 | | 4.19 | | Archivos internos de la Unidad Psicosocial / CCSyPC | Las niñas, niños y adolescentes que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso. |
| | | | | | AIV = Acompañamiento individual violencia | ACUMULADO | Acompañamientos otorgados | 1,200 | 512 | | 3,013 | | La meta aumento debido a la demanda de servicios por factores como es aislamiento social, la convivencia con agresores, la modalidad telefónica y/o virtual, ya que facilito la participación y la adaptación de horarios. | | |
| | | | | | NNA = Niñas, niños y adolescentes | CONSTANTE | Niñas Niños y Adolescentes beneficiados | 240 | 719 | | 719 | | La meta aumento debido a la demanda de servicios por factores como es aislamiento social, la convivencia con agresores, la modalidad telefónica y/o virtual, ya que facilito la participación y la adaptación de horarios. | | |
| | | **-Promedio de asistencia de niñas, niños y adolescentes a las sesiones**<br>-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 | | | 23.75 | | 0.63 | | 3.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | |
| | | | | | NA = Número de asistentencias | ACUMULADO | Asistencia | 3,800 | 140 | | 662 | | La meta aumento debido a la demanda de servicios por factores como es aislamiento social, la convivencia con agresores, la modalidad telefónica y/o virtual, ya que facilito la participación y la adaptación de horarios. | | |
| | | | | | SRV = Sesiones realizadas violencia | CONSTANTE | Sesiones | 160 | 221 | | 221 | | | | |
| **Actividad C0301** | Acompañamiento individual y grupal a mujeres en situación de violencia de género | **-Promedio de mujeres que reciben acompañamiento**<br>-El indicador mide la permanencia y constancia de las mujeres en situación de violencia que reciben acompañamiento | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | AMSV / TMA | | | 13.10 | | 1.14 | | 6.20 | | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las mujeres que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso |
| | | | | | AMSV = Acompañamientos a mujeres en situación de violencia | ACUMULADO | Acompañamientos otorgados | 7,525 | 2,278 | | 12,330 | | La meta se supera significativamente ya que hubo una demanda derivado del aislamiento social lo que ocasionó la intensidad de violencia familiar y el desempleo. | | |
| | | | | | TMA = Total de mujeres atendidas | CONSTANTE | Mujeres | 940 | 1,990 | | 1,990 | | La meta se supera significativamente ya que hubo una demanda derivado del aislamiento social lo que ocasionó la intensidad de violencia familiar y el desempleo. | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-El indicador mide la concurrencia de las sesiones para el fortalecimiento de mujeres para la prevención de la violencia de género | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | NA / SPVG | | | 6.09 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | | NA = Número de asistentencias | ACUMULADO | Asistencia | 195 | 8 | | 175 | | No se logro cumplir la meta debido a que todas las actividades presenciales fueron suspendidas por la contingencia sanitaria, se continúo trabajando de manera virtual, sin embargo no todos contaban con los recursos electrónicos. | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | |
| | | | | | SPVG = Sesiones de prevención de la violencia de género | CONSTANTE | Sesiones | 32 | 0 | | 0 | | | | |
| | | **-Promedio de asistencia de mujeres a las actividades de prevención de violencia de género**<br>-El indicador mide la concurrencia de las mujeres a las actividades de fortalecimiento sobre prevención de la violencia | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | NA / ARPV | | | 10.96 | | 0.29 | | 3.80 | | | |
| | | | | | NA = Número de asistentencias | ACUMULADO | Asistencia | 30,771 | 2,596 | | 33,616 | | LA META FUE SUPERADA POR UN INCREMENTO EN LA ASISTENCIA EN LAS SESIONES APROVECHANDO LA OPORTUNIDAD DE REALIZARLAS AL AIRE LIBRE Y/O VIRTUAL. | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | |
| | | | | | ARPV = Actividades de prevención de violencia realizadas | CONSTANTE | Actividades | 3,397 | 8,840 | | 8,840 | | | | |
| **Actividad C0303** | Acompañamiento individual para prevención secundaria de la violencia de género | **-Promedio de asistencia a los acompañamientos individuales**<br>-El indicador mide la permanencia y constancia de los hombres que reciben acompañamiento. | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | AMH/ THA | | | 6.59 | | 1.16 | | 4.24 | | | |
| | | | | | AMH = Acompañamientos mensuales a hombres | ACUMULADO | Acompañamientos otorgados | 508 | 363 | | 1,326 | | LAS METAS ESTAN SUPERADAS DEBIDO A QUE SE FORTALECIERON EN ESTE PERIODO EL ÁREA DE MASCULINIDADES, LA NECESIDAD DE ATENCIÓN, LAS FACILIDADES DE HORARIO Y MODALIDAD BRINDADAS POR LA UAP. | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Los hombres que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso. |
| | | | | | THA = Total de hombres atendidos | CONSTANTE | Hombres | 167 | 313 | | 313 | | LAS METAS ESTAN SUPERADAS DEBIDO A QUE SE FORTALECIERON EN ESTE PERIODO EL ÁREA DE MASCULINIDADES, LA NECESIDAD DE ATENCIÓN, LAS FACILIDADES DE HORARIO Y MODALIDAD BRINDADAS POR LA UAP. | | |
| **Actividad C0304** | Promoción de paternidades responsables para la prevención de la violencia de género | **-Promedio de asistencia a las sesiones**<br>-El indicador mide la concurrencia a las sesiones para la promoción de paternidades responsables. | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | NA / SNM | | | 9.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | | NA = Número de asistentencias | ACUMULADO | Asistencia | 567 | 0 | | 343 | | NO FUE POSIBLE REALIZAR ESTAS ACCIONES POR LA CONTINGENCIA SANITARIA Y TODOS LOS RIESGOS QUE CONLLEVA REUNIR A LA POBLACION PARA LA IMPARTICION DE TALLERES | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Los hombres participan en las sesiones para la prevención de la violencia de género. |
| | | | | | SNM = Sesiones de nuevas masculinidades y paternidades responsables | CONSTANTE | Sesiones | 63 | 0 | | 0 | | | | |
| **Actividad C0401** | Gestión para la subsidiariedad social | **-Porcentaje de subsidios canalizados**<br>-El indicador mide el porcentaje de subsidios que se canalizaron efectivamente, en relación al total de solicitados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (SuC / SuS) * 100 | | | 100.00 | | 4.09 | | 50.68 | | | |
| | | | | | SuC = Subsidios canalizados | ACUMULADO | Subsidios | 31,000 | 1,268 | | 15,712 | | NO SE LOGRO LA META YA QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CERRARON LAS OFICINA DE ATENCION CIUDADANA, LOS APOYOS FUERON CANCELADOS Y SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las personas en situación de pobreza y/o emergencia social solicitan apoyos a la Secretaría de Desarrollo Social. |
| | | | | | SuS = Subsidios solicitados | CONSTANTE | Subsidios | 31,000 | 31,000 | | 31,000 | | NO SE LOGRO LA META YA QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CERRARON LAS OFICINA DE ATENCION CIUDADANA, LOS APOYOS FUERON CANCELADOS Y SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES | | |
| **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**<br>-Mide el promedio de raciones alimenticias que recibe cada niño por semana | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (RASP / NPA) / 4 | | | 52.50 | | 3.66 | | 11.37 | | | |
| | | | | | RASP = Raciones alimenticias semanales proporcionadas | ACUMULADO | Raciones | 27,300 | 6,557 | | 20,379 | | LA META NO SE COMPLETO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, EL COMEDOR ERA PARA NIÑOS Y NIÑAS, PERO SE DIO SERVICIO A TODA LA COMUNIDAD PARA ASI PODER CONTRIBUIR Y APORTAR AYUDA EN TIEMPOS DIFICILES PARA TODOS. | http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las personas con carencia de acceso a la alimentación acuden a los comedores comunitarios. |
| | | | | | NPA = Número de personas atendidas | CONSTANTE | Raciones | 130 | 448 | | 448 | | LA META NO SE COMPLETO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, EL COMEDOR ERA PARA NIÑOS Y NIÑAS, PERO SE DIO SERVICIO A TODA LA COMUNIDAD PARA ASI PODER CONTRIBUIR Y APORTAR AYUDA EN TIEMPOS DIFICILES PARA TODOS. | | |
| **Actividad C0403** | Entrega de becas a colaboradores | **-Porcentaje de becas entregadas**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | | BEC = Becas entregadas a colaboradores | ACUMULADO | Becas | 204 | 0 | | 204 | | Este indicador es constante, A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender el programa social. | Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico | |
| | | | | | BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas | CONSTANTE | Becas | 204 | 0 | | 0 | | | | |
| **Actividad C0404** | Otorgamiento de apoyos para la subsidiariedad social. | **-Variacion porcentual de personas atendidas**<br>-Representa la variación porcentual de los apoyos otorgados en el 2020 con relación en el 2019 | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((AOt / AOt_1) - 1) * 100 | | | 0.00 | | 0.00 | | -66.49 | | | |
| | | | | | AOt = Apoyos otorgados en 2020 | ACUMULADO | Personas | 4,084 | 528 | | 2,737 | | Debido a la contingencia sanitaria los apoyos se entregaron pero no se llego a la meta ya que hubo personas que no asistieron a recojer dicho apoyo | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | La población solicita el otorgamiento de apoyos. |
| | | | | | AOt_1 = Apoyos otorgados en 2019 | ACUMULADO | Personas | 4,084 | 0 | | 8,168 | | | | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 13,221,520 | 13,221,520 | 0 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 87.19 | 10,506,176 | 9,629,782 | 9,629,782 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 218,946 | 218,946 | 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 | 1,700,000 | 1,700,000 | 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 | 1,348,979 | 1,348,979 | 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 PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 23,813 | 23,813 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-El indicador muestra la variación porcentual del ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2021, respecto al 2017 | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((IPNPt / IPNPt_1) - 1) * 100<br>IPNPt = ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2021<br>IPNPt_1 = ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2017 | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Porcentaje<br>Porcentaje | 0.00<br>1<br>1 | 0.00<br>1<br>1 | 0.00<br>1<br>1 | | http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx<br>http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx | Las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad por ingresos solicitan el apoyo y acompañamiento de la SDS |
| | | **-Porcentaje de proyectos productivos sostenidos**<br>-El indicador mide el porcentaje de proyectos productivos que logran sostenerse, en relación al total de los autorizados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PPS / PPF) * 100<br>PPS = Proyectos productivos sostenidos<br>PPF = Proyectos productivos financiados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Proyectos<br>Proyectos | 69.64<br>383<br>550 | 105.80<br>383<br>362 | 91.19<br>383<br>420 | No se logro llegar a la meta debido a la falta de presupuesto. | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | |
| PROPOSITO | **Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso logran su inclusión productiva y/o financiera** | **-Variación porcentual del ingreso promedio**<br>-Mide el incremento del ingreso promedio de las personas en situación de pobreza o vulnerables antes y después de recibir el beneficio | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | ((PIFAt / PIFAt_1) - 1) * 100<br>PIFAt = Promedio de ingresos de las familias apoyadas en el cuarto trimestre de 2019<br>PIFAt_1 = Promedio de ingresos de las familias apoyadas en el cuarto trimestre de 2018 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Ingresos<br>Ingresos | 100.00<br>20,600<br>10,300 | -100.00<br>0<br>10,300 | -100.00<br>0<br>10,300 | Debido a que no se pudieron llevar a cabo las superviciones para detectar el incremento del ingreso de los beneficiados debido a la contigencia sanitaria del COVID 19 | 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 |
| Componente C01 | **Proyectos productivos promovidos** | **-Porcentaje de proyectos productivos financiados**<br>-El indicador muestra el grado de efectividad del asesoramiento y capacitación a través del número de proyectos productivos considerados viables | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PPF / PPP) * 100<br>PPF = Proyectos productivos financiados<br>PPP = Proyectos productivos promovidos | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Proyectos financiados<br>Proyectos | 89.84<br>283<br>315 | 76.86<br>186<br>242 | 89.84<br>283<br>315 | No se cumplio la meta por falta de recurso.<br>Se tuvo un error en el seguimiento pasado se capturo como cancelado y no esta cancelado | http://chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las personas con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar presentan proyectos productivos viables para su financiamiento. |
| | | **-Porcentaje de proyectos productivos sostenidos**<br>-El indicador mide el porcentaje de proyectos productivos que logra sostenerse, en relación al total de los autorizados. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PPS / PPF) * 100<br>PPS = Proyectos productivos sostenidos<br>PPF = Proyectos productivos financiados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>100<br>100 | 0.00<br>57<br>0 | 0.00<br>57<br>0 | Este indicador se dio captura por error en el mes de octubre con 57 cuando van en proyectos financiados, ya que esta cancelado el indicador. | http://chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | |
| Componente C02 | **Ferias de promoción de productores locales realizadas** | **-Promedio de derrama económica de las ferias por productor**<br>-Representa la rentabilidad de las ferias para los productores | PROMEDIO | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (DE / PP)<br>DE = Derrama económica<br>PP = Productores participantes | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Ganancias<br>Productor | 3,478.23<br>862,600<br>248 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID, LAS FERIAS CRECER QUE SE TENIAN PLANEADAS SE CANCELARON, POR LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EVENTOS MASIVOS | Registros internos bajo resguardo del Depto de Inclusión Productiva | La población asiste a las ferias de promoción de productores locales |
| Actividad C0101 | Programación de capacitaciones técnicas especializadas para productores | **-Porcentaje de capacitaciones técnicas programadas**<br>-Mide el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones técnicas que han sido programadas, en relación a lo planeado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (CTPr / CTPl) * 100<br>CTPr = Capacitaciones técnicas programadas<br>CTPl = Capacitaciones técnicas planeadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>50<br>50 | 0.00<br>0<br>50 | 0.00<br>0<br>50 | No se realizaron las capacitaciones programadas debido a la contigencia sanitaria del COVID 19 | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | Las personas que se les brindo asesoramiento solicitan una capacitación especializada |
| 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**<br>-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 / CIPPl) * 100<br>CIPPr = Capacitaciones para la implementación de proyectos programadas<br>CIPPl = Capacitaciones para la implementación de proyectos planeadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>15<br>15 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>7<br>0 | No se llego a la meta debido a la cancelación de las capacitaciones por la contigencia del COVID 19 | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | La personas solicitan la capacitación para la implementación de sus proyectos |
| Actividad C0103 | Celebración de acuerdos para la promoción de proyectos productivos con autoridades de los ayuntamientos | **-Promedio de productores promovidos por ayuntamiento**<br>-El indicador muestra la efectividad de la covocatoria realizada por los ayuntamientos | PROMEDIO | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | TPC / TPP<br>TPC = Total de productores que fueron convocados<br>TPP = Total de productores que presentaron proyecto | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Productor<br>Productor | 1.00<br>315<br>315 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | Todas las actividades de eventos masivos fueron canceladas debido a la contigencia sanitaria COVID 19 | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | Los productores tienen interés en participar en las ferias |

**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 | | |
| **Actividad C0104** | Entrega de becas a colaboradores | **-Porcentaje de becas entregadas**<br>-Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BEC/BCP)*100<br>BEC = Becas entregadas a colaboradores<br>BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>5<br>5 | 9<br>5 | 180.00 | 23<br>5 | 460.00 | Este indicador es constante. A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender el programa social. | Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico | |
| **Actividad C0105** | Supervisión de proyectos productivos financiados | **-Porcentaje de proyectos productivos supervisados**<br>-El indicador muestra el porcentaje de los proyectos productivos que han sido supervisados en relación a los que se han programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPS / PPP) * 100<br>PPS = Proyectos productivos supervisados<br>PPP = Proyectos productivos programados para supervisión | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>283<br>283 | 0<br>283 | 0.00 | 23<br>283 | 8.13 | No se llego a la meta por motivo de la contigencia sanitaria COVID 19 | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | Las personas que recibieron financiamiento acceden a llevar a cabo el seguimiento |
| **Actividad C0106** | Recepción y trámite de solicitudes de subsidios a actividades del sector primario y población de economía informal afectada por el COVID-19 | **-Porcentaje de solicitudes apoyadas**<br>-El indicador mide el porcentaje de solicitudes apoyadas del sector primario y población de economía informal con relación a las programadas. | INDICE | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SA / SP) * 100<br>SA = Solicitudes apoyadas<br>SP = Solicitudes programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes apoyadas<br>Solicitudes programadas | 30,000.00<br>3,000<br>10 | 504<br>3,000 | 16.80 | 1,242<br>3,000 | 41.40 | No se llego a la meta por cuestion de la contigencia sanitaria COVID 19 | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | Las personas productoras del sector primario y de economía informal solicitan apoyo para sufragar los embates de la contingencia COVID-19. |
| **Actividad C0201** | Acuerdos para la realización de la ferias Crecer con autoridades de los ayuntamientos | **-Promedio de productores promovidos por ayuntamiento**<br>-El indicador muestra la efectividad de la convocatoria realizada por los ayuntamientos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPA / TPC) * 100<br>TPA = Total de productores asistentes al evento<br>TPC = Total de productores convocados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Productor<br>Productor | 100.00<br>248<br>248 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID, LAS FERIAS CRECER QUE SE TENIAN PLANEADAS SE CANCELARON, POR LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EVENTOS MASIVOS | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | Los productores tienen interés en participar en las ferias |

## 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**

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

**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 | 12,822,480 | 12,822,480 | 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** | **04** | **Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,225,057 | 1,225,057 | 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 | 11,597,423 | 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
## Cuarto Trimestre 2020

**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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | | |
| FIN | **Contribuir a la reinserción social de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua, mediante el transporte público adaptado y la infraestructura y equipamiento de las áreas para las personas con discapacidad** | **-Porcentaje de personas con discapacidad que reciben un bien y/o servicio**<br>-Mide el porcentaje de personas con discapacidad que reciben algún bien o servicio respecto al total de personas con discapacidad en el Estado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCDRBS/TPDE)*100<br>PCDRBS = Personas con discapacidad que reciben algún bien y/o servicio<br>TPDE = Total de personas con discapacidad en el estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 33.33<br>10,000<br>30,000 | 10,000<br>30,000 | 33.33 | 10,000<br>30,000 | 33.33 | | www.transparencia.gob.mx | Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua son reinsertadas a la sociedad |
| PROPOSITO | **Las personas con discapacidad que habitan en el estado de Chihuahua tienen acceso suficiente a transporte público adaptado** | **-Variación porcentual de las personas que accesan a los servicios de transporte adaptado**<br>-Mide el incremento o decremento del número de personas que accesaron a los servicios de transporte adaptado con el total de vehículos disponibles en 2020, en relación a los disponibles en 2019 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PASt / PASt_1) - 1) * 100<br>PASt = PASt = Personas que tienen acceso a los servicios de transporte adaptado en 2020<br>PASt_1 = PASt_1 = Personas que tuvieron acceso a los servicios de transporte adaptado en 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 46.25<br>740<br>506 | 740<br>506 | 46.25 | 740<br>506 | 46.25 | | PASt_1 = Personas que tuvieron acceso a los servicios de transporte adaptado en 2017 | Las personas con discapacidad hacen uso de los vehículos de transporte público adaptado |
| Componente C01 | **Transporte público adaptado suficiente adquirido** | **-Porcentaje de vehículos adapatados para personas con discapacidad adquiridos**<br>-El indicador mide el porcentaje de vehículos adaptados que fueron adquiridos, respecto a los vehículos solicitados por la unidad administrativa responsable | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VAA / VAS) * 100<br>VAA = Vehículos adaptados adquiridos<br>VAS = Vehículos adaptados solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Vehículos<br>Vehículos | 100.00<br>12<br>12 | 16<br>12 | 133.33 | 16<br>12 | 133.33 | El monto total del presupuesto otorgado permitio la adquisicion de 16 camionetas adaptadas. | http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash | La SHCP autoriza las fichas técnicas |
| Actividad C0101 | Licitación pública para la adquisición de los vehículos adaptados para personas con discapacidad | **-Porcentaje de licitaciones realizadas**<br>-Mide el porcentaje de licitaciones realizadas, en relación al número de obras autorizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LR / OA) * 100<br>LR = Licitaciones realizadas<br>OA = Obras autorizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Obras | 100.00<br>2<br>2 | 1<br>2 | 50.00 | 1<br>2 | 50.00 | En la primer licitación quedo seleccionado el proveedor. | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | Las y los funcionarios y servidores públicos acatan las disposiciones de la Coordinación General Administrativa |
| Actividad C0102 | Elaboración de fichas técnicas para solicitar la autorización de los proyectos a la SHCP | **-Porcentaje de fichas técnicas autorizadas**<br>-Mide el porcentaje de las fichas técnicas que se realizaron y se autorizaron | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (FTA / FTE) * 100<br>FTA = Fichas técnicas autorizadas<br>FTE = Fichas técnicas elaboradas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Fichas elaboradas<br>Fichas elaboradas | 100.00<br>2<br>2 | 1<br>2 | 50.00 | 2<br>2 | 100.00 | La ficha tecnica se elaboro en relación a la primer y unica licitación | Registros internos del Departamento de Planeación | La SHCP acepta las propuestas de la Secretaría |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 53,084,675 | 52,226,718 | 857,956 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 25,968,774 | 25,968,774 | 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 | 0.00 | 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 | 9,115,900 | 9,115,900 | 0 |
| 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 | 17,142,044 | 857,956 |
| 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 | 0 | 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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | 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**<br>-Mide la desigualdad económica de los municipios en lo que se invirtió en obra pública social al final de la presente administración, en comparación a como se encontraba al inicio de la misma. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>QUINQUENAL<br>ASCENDENTE | ((CgAt1/CgAt2)-1)*100<br>CgAt1 = Coeficiente de gini en 2021<br>CgAt2 = Coeficiente de gini en 2010 | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Coeficiente<br>Coeficiente | 2.27<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | | | http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx | |
| **PROPOSITO** | **La población que habita en las zonas de atención prioritaria tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales** | **-Variación porcentual de personas que acuden a espacios que propician el desarrollo social**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PAEPDSt/PAEPDSt_1)-1)*100<br>PAEPDSt = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2019<br>PAEPDSt_1 = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2016 | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Personas<br>Personas | 100.00<br>9,000<br>4,500 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | | | http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017 | La población que habitan las zonas de atención prioritaria acuden a los espacios que propician el desarrollo social |
| **Componente C01** | **Espacios para propiciar el desarrollo social construidos** | **-Porcentaje de obras de construcción entregadas**<br>-El indicador muestra la eficiencia de entrega de las obras por parte de la SCOP en relación a todas las construcciones programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (OCE / OCA) * 100<br>OCE = Obras de construcción entregadas<br>OCA = Obras de construcción autorizadas y programadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Obras<br>Obras | 100.00<br>9<br>9 | 11.11<br>1<br>9 | 144.44<br>13<br>9 | | No se aprobaron nuevas obras en este componente | http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017 | Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |
| **Componente C02** | **Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados** | **-Porcentaje de obras de rehabilitación entregadas**<br>-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<br>EFICACIA<br>TRIMENSUAL<br>ASCENDENTE | (ORE / ORA) * 100<br>ORE = Obras de rehabilitación entregadas<br>ORA = Obras de rehabilitación autorizadas y programadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Obras<br>Obras | 100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>1<br>1 | 14.29<br>1<br>7 | 100.00<br>7<br>7 | | | http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017 | Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |
| **Componente C03** | **Espacios para propiciar el desarrollo social equipados** | **-Porcentaje del equipamiento instalado**<br>-Mide el porcentaje se encuentra la instalación del equipamiento de los espacios que propician el desarrollo social construidos o rehabilitados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EDSE / TEDS) * 100<br>EDSE = Espacios para el desarrollo social equipados<br>TEDS = Total de espacios para el desarrollo social a equipar | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Espacio<br>Espacio | 100.00<br>9<br>9 | 0.00<br>0<br>9 | 0.00<br>0<br>9 | | No se aprobaron obras en este componente al cierre de ejercicio | http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017 | Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda |
| **Actividad C0101** | Supervisión de obras de construcción | **-Porcentaje de obras de construcción terminadas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OCT / OCS) * 100<br>OCT = Obras de construcción terminadas<br>OCS = Total de obras de construcción supervisadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Obras<br>Obras | 100.00<br>9<br>9 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | | | http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017 | La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las OSC cumplen con los plazos de construcción establecidos |
| **Actividad C0201** | Supervisión de obras de rehabilitación de espacios | **-Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas**<br>-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<br>EFICACIA<br>TRIMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ORT / ORS) * 100<br>ORT = Obras de rehabilitación terminadas<br>ORS = Obras de rehabilitación supervisadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Obras<br>Obras | 100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | | | http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017 | Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |
| **Actividad C0301** | Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados | **-Porcentaje de licitaciones adjudicadas**<br>-Mide el porcentaje del equipo que es necesario adquirir, ha sido licitado y adjudicado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LA / TLR) * 100<br>LA = Licitaciones adjudicadas<br>TLR = Total de licitaciones requeridas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Licitaciones<br>Licitaciones | 100.00<br>16<br>16 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | | | http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017 | Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda |

## 105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

### 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**

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

**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 | 55,458,336 | 55,458,336 | 0 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 55.75 | 41,619,812 | 23,761,223 | 23,761,223 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 4,281,750 | 4,281,750 | 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 | 26,211,002 | 26,211,002 | 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 A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,204,362 | 1,204,362 | 0 |

**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**<br>-Mide la variación porcentual del presupuesto de egresos autorizado para 2020 respecto al autorizado para 2019 | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PEt/PEt_1)-1)*100<br>PEt = Presupuesto de egresos 2020<br>PEt_1 = Presupuesto de egresos 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto de egresos<br>Presupuesto de egresos | -9.58<br>588,373,207<br>650,685,338 | -100.00<br>0<br>650,685,338 | | 0.00<br>650,685,338<br>650,685,338 | | | 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 |
| **PROPOSITO** | **Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social eficienta la gestión institucional para resultados** | **-Porcentaje de programas que cumplen sus metas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAM/TP)*100<br>PAM = Programas que cumplen sus metas<br>TP = Todos los programas de la Secretaría | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>11<br>11 | 81.82<br>9<br>11 | | 81.82<br>9<br>11 | | En la Secretaria solo se operan 10 programas, 9 cumplieron sus metas. El programa de Apoyos para el cuidado integral de niñas niños, no se llevó a cabo ya que durante todo el ejercicio fiscal no hubo recurso para dicho programa. | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda |
| **Componente C01** | **Planes de trabajo de las Unidades Administrativas alineados al PED y PSD** | **-Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al PED y PSD**<br>-Mide el porcentaje de unidades administrativas alineadas al PED y PSD respecto al total de las unidades administrativas de la Secretaría | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>TRIMENSUAL<br>ASCENDENTE | (UAA/TUAS)*100<br>UAA = Unidades administrativas alineadas<br>TUAS = Total de las unidades administrativas de la Secretaría | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Unidades administrativas<br>Unidades administrativas | 100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>27<br>27 | 55.56<br>15<br>27 | | 100.00<br>27<br>27 | | | Sistema de Seguimiento del PED y PSD | Las y los funcionarios de la Secretaría conocen y se apegan al PED y PSD |
| **Componente C02** | **Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado** | **-Porcentaje de direcciones implementando las acciones del programa**<br>-Mide el porcentaje de Direcciones que implementan las acciones del programa respecto al Total de direcciones de la Secretaría | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DAIP/TDS) * 100<br>DAIP = Direcciones implementando el programa<br>TDS = Total de direcciones de la secretaría | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Direcciones implementando el programa<br>Direcciones implementando el programa | 100.00<br>5<br>5 | 60.00<br>3<br>5 | | 100.00<br>5<br>5 | | | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género |
| **Actividad C0101** | Coordinación de la administración general de la Secretaría | **-Porcentaje del presupuesto ejercido**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>TRIMENSUAL<br>ASCENDENTE | (PE/PA) * 100<br>PE = Presupuesto ejercido<br>PA = Presupuesto autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto ejercido<br>Presupuesto autorizado | 99.95<br>579,289,492<br>100.00<br>100.00<br>579,589,492<br>100.00 | 74.97<br>441,128,347<br>588,373,207 | | 94.60<br>556,581,140<br>588,373,207 | | Reporte de gasto presupuestal preliminar diciembre 2020 | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas |
| **Actividad C0102** | Coordinación técnica y operativa de la Secretaría | **-Porcentaje de acciones coordinadas de la Secretaría**<br>-Mide el porcentaje de las acciones coordinadas de la Secretaría respecto a las acciones coordinadas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>TRIMENSUAL<br>ASCENDENTE | (TAC / ACP) * 100<br>TAC = Total de acciones coordinadas<br>ACP = Acciones coordinadas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Total de acciones<br>Acciones | 100.00<br>100<br>100.00<br>100.00<br>100<br>100.00 | 0.00<br>0<br>100 | | 40.00<br>40<br>100 | | No fue posible cumplir la meta ya que las acciones se redirigieron a la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19 | www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial | Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas |
| **Actividad C0103** | Entrega de becas a colaboradores | **-Porcentaje de becas entregadas**<br>-Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relaciòn al total de colaboradores programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BEC/BCP) * 100<br>BEC = Becas entregadas a colaboradores<br>BCP = Becas ebtregadas a colaboradores programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>16<br>16 | 0.00<br>33<br>0 | | 0.00<br>33<br>0 | | A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender a victimas de violencia. | http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps | Se cuenta con colaboradores en los CEJUM |
| **Actividad C0201** | Implementación del programa de cultura institucional | **-Porcentaje de acciones realizadas**<br>-Mide el porcentaje de acciones realizadas del programa respecto al total de acciones | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>TRIMENSUAL<br>ASCENDENTE | (AR / TA) * 100<br>AR = Acciones realizadas<br>TA = Total de acciones | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones realizadas<br>Total de acciones | 100.00<br>10<br>100.00<br>100.00<br>10<br>100.00 | 60.00<br>6<br>10 | | 100.00<br>10<br>10 | | | Reporte de auditoría de género del ICHIMUJER | El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género |

## 106 - SECRETARIA DE SALUD

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

**Definición del Programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Mujeres y hombres que no cuenta con algún tipo de servicio médico | 2,982 | 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 | 2,478,743 | 2,478,743 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **06** | **Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 96.48 | 12,736,772 | 1,714,978 | 1,714,977 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 92,504 | 92,504 | 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 | 653,674 | 653,674 | 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 | ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 17,588 | 17,588 | 0 |

**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.**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AEt/AEt_1)-1)*100<br>AEt = Apoyos entregados del año actual.<br>AEt_1 = Apoyos entregados del año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos entregados<br>Apoyos entregados | 0.00<br>2,550<br>2,494 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de salud: www.salud.gob.mx | Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir. |
| PROPOSITO | **Mujeres y hombres que no cuentan con algún tipo de servicio médico, se les brinda acceso a los apoyos de salud asistenciales** | **-Variación porcentual de mujeres y hombres que no cuentan con algún tipo de servicio médico, se les brinda accseso a los apoyos de salud asistenciales**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PAt/PATt_1)-1)*100<br>PAt = Presonas atendidas del año actual<br>PATt_1 = Personas atendidas del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas atendidas<br>Personas atendidas | -14.34<br>5,882<br>5,598 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.salud.gob.mx | La población sin derechohabiencia a servicio médico acudan solicitar el apoyo. |
| Componente C01 | **Apoyos médico asistenciales aprobados.** | **-Variación porcentual de apoyos medicos asistenciales aprobados.**<br>-Mide la variación porcentual de de apoyos medicos asistenciales aprobados del año actual con respeto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AAt/AAt_1)-1)*100<br>AAt = Apoyos aprobados del año actual<br>AAt_1 = Apoyos aprobados del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos aprobados<br>Apoyos aprobados | 6.07<br>2,550<br>2,494 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de salud: www.salud.gob.mx | Por cambio de situaciones criticas del beneficiario. |
| Componente C02 | **Otorgamiento de apoyos a mujeres y hombres victimas de delito.** | **-Otorgamiento de apoyos a hombres y mujeres Victimas de delito.**<br>-Variación porcentual de apoyos a mujeres y hombres victimas de delito. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AVDt/AVDt_1)-1)*100<br>AVDt = Apoyos a víctimas de delito del año actual.<br>AVDt_1 = Apoyos a víctimas de delito del año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos aprobados<br>Apoyos aprobados | 3.23<br>64<br>62 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de salud: www.salud.gob.mx | Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir. |
| Actividad C0101 | Recepción de solicitudes para apoyos médicos asistenciales. | **-Promedio de solicitudes recibidas para apoyos médico asistenciales a mujeres y hombres.**<br>-Mide el promedio de solicitudes recibidas para apoyos médico asistencial a mujeres y hombres con relación a estudios socio económicos realizados. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SR/ESR)<br>SR = Solicitudes recibidas.<br>ESR = Estudios socio económicos realizados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes recibidas<br>Estudios socioeconómicos realizados | 7.95<br>5,882<br>740 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de salud: www.salud.gob.mx | Que los solicitantes cuenten con la documentación requerida. |
| 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.**<br>-Mide la variacíon 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_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ESRt/ESRt_1)-1)*100<br>ESRt = Estudios socio económicos realizados del año actual.<br>ESRt_1 = Estudios socio económicos realizados del año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudios socioeconómicos realizados<br>Estudios socioeconómicos realizados | 8.82<br>740<br>680 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de salud: www.salud.gob.mx | Por fallecimiento del beneficiario. |
| Actividad C0201 | Recepción de solicitudes para apoyos a victimas de delito. | **-Promedio de recepcion de solicitudes para apoyos a victimas de delito.**<br>-Mide el Promedio de recepcion de solicitudes recibidas con relación a solicitudes apoyadas victimas de delito. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SAVD/RSR)<br>SAVD = Solicitudes apoyadas victimas de delito.<br>RSR = Recepción de solicitudes recibidas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes apoyadas<br>Solicitudes recibidas | 1.00<br>64<br>5,882 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de salud: www.salud.gob.mx | Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir. |
| Actividad C0202 | Recepción de estudios socio económicos a hospitalizados para apoyos a victimas de delito. | **-Recepción de estudios socio económicos a hospitalizados para apoyos a victimas de delito.**<br>-Promedio de estudios socio económicos a hospitalizados para apoyos a victimas de delito. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ESHVD/SAVD)<br>ESHVD = Estudios socio económicos a hospitalizados victimas de delito.<br>SAVD = Relación a solicitudes apoyadas victimas de delito. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudios socioeconómicos realizados<br>Solicitudes apoyadas | 0.36<br>23<br>64 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Portal de salud: www.salud.gob.mx | Que los solicitantes cuenten con la documentación requerida. |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| POTENCIAL | Personas atendidas en terapias sustitutivas | 275 | 225 | 500 |
| OBJETIVO | Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes | 167 | 138 | 305 |
| POSTERGADA | Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas | 107 | 88 | 195 |
| 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 | 400,856 | 400,856 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 671,000 | 400,856 | 400,856 | 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 |

**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.**<br>-Mide la variación porcentual de los trasplantes de órganos realizados del año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((TRt/TRt_1)-1)*100<br>TRt = Trasplantes realizados del año actual.<br>TRt_1 = Trasplantes realizados del año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pacientes<br>Pacientes | 26.21<br>130<br>120 | -50.00<br>1<br>2 | | 1,100.00<br>24<br>2 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **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**<br>-MIde el porcentaje de éxito de mujeres y hombres trasplantados con relación al total de trasplantes realizados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (MHTE/TTR)*100<br>MHTE = Mujeres y hombres trasplantados con éxito<br>TTR = Total de trasplantes realizados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Pacientes<br>Pacientes | 100.00<br>130<br>130 | 100.00<br>1<br>1 | | 100.00<br>24<br>24 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | Existencia de las personas con necesidad de ser trasplantadas con un órgano, tejido y/o células. |
| **Componente C01** | **Campañas de donación de órganos celebradas.** | **-Promedio del impacto de difusión**<br>-Mide el promedio de personas que solicitan información sobre trasplantes con relación a los comunicados distrubuidos en las instituciones de salud.<br>. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PSI/CD)<br>PSI = Personas que solicitaron información<br>CD = Comunicados distribuidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Comunicados | 0.12<br>60<br>500 | 0.61<br>34<br>56 | | 0.89<br>50<br>56 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Componente C02** | **Personal capacitado en los procesos de donación y trasplante de órganos** | **-Variación porcentual del personal capacitado.**<br>-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<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PCt/PCt_1)-1)*100<br>PCt = Personal capacitado del año actual.<br>PCt_1 = Personal capacitado del año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal capacitado<br>Personal capacitado | 0.00<br>100<br>120 | 650.00<br>30<br>4 | | 6,025.00<br>245<br>4 | | | www.chihuahua.gob.mxsecretaria de salud | |
| **Componente C03** | **Constancias de registro en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.** | **-Porcentaje de Constancias de Registro**<br>-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<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/TPC)*100<br>CR = Constancias de Registro<br>TPC = Total de Protocolos concluídos | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Constancias<br>Constancias | 100.00<br>90<br>90 | 100.00<br>12<br>12 | | 100.00<br>38<br>38 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Actividad C0101** | Organización del concurso de dibujo infantil | **-Variación porcentual del impacto del concurso infantil**<br>-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<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NNPCt/NNPCt_1)-1)*100<br>NNPCt = Niñas y niños que participaron en el concurso del año actual<br>NNPCt_1 = Niñas y niños que participaron en el concurso del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Niñas y niños<br>Niñas y niños | 566.67<br>300<br>200 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | El concurso de dibujo infantil se lleva a cabo de manera anual sin embargo derivado de la actual contingencia por Covid-19 no fue posible realizarlo<br>El concurso de dibujo infantil se celebra de manera anual en el año 2019 se celebro en el mes de septiembre | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Actividad C0102** | Organización de jornadas de donación y trasplantes | **-Porcentaje de jornadas de donación y trasplantes**<br>-Mide el porcentaje de jornadas de donación y trasplantes realizadas con las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (JDTR/JDTP)*100<br>JDTR = Jornadas de donación y trasplantes realizadas<br>JDTP = Jornadas de donación y trasplantes programadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Jornadas<br>Jornadas | 100.00<br>20<br>20 | 0.00<br>0<br>2 | | 66.67<br>14<br>21 | | Por disposicion oficial y derivado de la actual contingencia por Covid-19 los eventos masivos se encuentran suspendidos<br>Por disposicion oficial y derivado de la actual contingencia por Covid-19 los eventos masivos se encuentran suspendidos | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Actividad C0103** | Difusión de la donación y trasplantes | **-Porcentaje de acciones de la difusión informativa sobre la donación y trasplantes de órganos.**<br>-Mide el porcentaje de acciones realizadas para la difusión informativa sobre la donación y trasplante de órganos en el estado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ADR/ADP)*100<br>ADR = Acciones de difusión realizadas<br>ADP = Acciones de difusión programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de difusión<br>Acciones de difusión | 100.00<br>10<br>10 | 156.67<br>47<br>30 | | 210.00<br>63<br>30 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Actividad C0201** | Asistencia a cursos de actualización y capacitación. | **-Porcentaje de asistencia a cursos de actualización y capacitación.**<br>-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<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACAC/TICAC)*100<br>ACAC = Asistencia a cursos de actualización y capacitación.<br>TICAC = Total de Invitaciones a cursos de actualización y capacitación. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos de capacitación<br>Cursos de capacitación | 100.00<br>15<br>15 | 166.67<br>10<br>6 | | 483.33<br>29<br>6 | | | www.chihuahua.gob.mxsecretariade salud | |

**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 C0202** | Realización de platicas al personal sobre los procesos de la donación y trasplantes de órganos. | **-Porcentaje de pláticas impartidas al personal.**<br>-Mide el porcentaje de pláticas impartidas al personal involucrado en el proceso de donación y trasplantes con relación a las pláticas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIP/PPP)*100<br>PIP = Pláticas impartidas al personal.<br>PPP = Pláticas programadas al personal. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pláticas<br>Pláticas | 100.00<br>20<br>20 | 19<br>6 | 316.67 | 50<br>6 | 833.33 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Actividad C0301** | Supervisión de protocolos de ingreso de personas beneficiadas con un trasplante | **-Promedio de personas beneficiadas con un trasplante**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PBT/TPRS)<br>PBT = Personas Beneficiadas con un trasplante<br>TPRS = Total de personas registradas en el Sistema | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Personas beneficiadas<br>Personas beneficiadas | 1.00<br>130<br>90 | 1<br>12 | 0.08 | 24<br>38 | 0.63 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |

**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 |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 4,642,590 | 4,642,590 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 37.05 | 2,196,184 | 2,596,976 | 2,596,976 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 602,151 | 602,151 | 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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | 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 salud mediante el acceso a la atención médica oportuna y gratuita.** | **-Variación porcentual de la población atendida**<br>-Mide la variación porcentual de la población en extrema pobreza que recibe atención médica en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AMOAt/AMOAt_1)-1)*100<br>AMOAt = Atención médica otorgada en el año actual.<br>AMOAt_1 = Atención médica otorgada en el año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Atenciones medicas<br>Atenciones medicas | 0.00<br>13,293<br>13,293 | -90.12<br>1,313<br>13,293 | | -31.11<br>9,158<br>13,293 | | No se alcanza a lograr las metas por los periodos de confinamiento y medidas de prevención por la pandemia. | Reporte mensual de servicios médicos. | La población acude a recibir atención médica |
| **PROPOSITO** | **La población de las zonas de mayor pobreza y marginación social, tienen acceso a la atención médica oportuna y gratuita** | **-Porcentaje de atenciones médicas**<br>-Mide el porcentaje de atenciones médicas otorgadas con respecto a la población objetivo. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AMO/PO)*100<br>AMO = Atención médica otorgada<br>PO = Población objetivo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Atenciones medicas<br>Atenciones medicas | 300.00<br>13,293<br>4,431 | 29.63<br>1,313<br>4,431 | | 206.68<br>9,158<br>4,431 | | No se alcanza a lograr las metas por los periodos de confinamiento y medidas de prevención por la pandemia | Reporte mensual de servicios médicos | Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en el Estado de Chihuahua. |
| **Componente C01** | **Servicios médicos integrales otorgados** | **-Porcentaje servicios médicos integrales otorgados**<br>-Mide el porcentaje de servicios médicos integrales otorgadas con respecto a los programados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SMIO/SMIP)*100<br>SMIO = Servicios médicos integrales otorgados.<br>SMIP = Servicios médicos integrales programados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios médicos<br>Servicios médicos | 100.00<br>26,586<br>26,586 | 9.63<br>2,561<br>26,586 | | 155.59<br>41,365<br>26,586 | | Este componente se incremento y rebaso las metas por los servicios de detección de señales de alarma COVID en filtros sanitarios a población abierta. | Registro interno de los servicios médicos integrales otorgados | |
| **Componente C02** | **Atención médica de 1er nivel otorgada a mujeres embarazadas, en parto y puerperio** | **-Porcentaje de atención medica otorgada**<br>-Mide el porcentaje de atenciones médicas otorgadas a mujeres embarazas, en parto y puerperio con respecto al total de mujeres embarazadas detectadas en censo. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AMOME/MEDC)*100<br>AMOME = Atención médica otorgada a mujeres embarazas<br>MEDC = Mujeres embarazadas detectadas en censo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Atenciones medicas<br>Mujeres embarazadas | 300.00<br>2,430<br>810 | 55.31<br>448<br>810 | | 303.09<br>2,455<br>810 | | | Reporte mensual de servicios médicos | La población acude a las brigadas medicas. |
| **Componente C03** | **Atención médica otorgada a niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo** | **-Porcentaje de atención médica infantil a niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo**<br>-Mide el porcentaje de atención médica otorgada a niñas y niños menores de 6 años con relación a las niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AMONN/NNFR)*100<br>AMONN = Atención médica otorgada a niñas y niños menores de 6 años<br>NNFR = Niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Niñas y niños<br>Niñas y niños | 300.00<br>2,127<br>709 | 79.13<br>561<br>709 | | 552.47<br>3,917<br>709 | | En este componente tuvo un incremento por un periodo de tamizajes sobre nutrición y desarrollo infantil en niñas y niños para un estudio en colaboración con UNICEF. | Registro de atenciones medicas otorgadas a niñas y niños | la población infantil asiste a recibir atención médica. |
| **Actividad C0101** | Acercamiento de brigadas médicas a las zonas de mayor pobreza y marginación social | **-Porcentaje de brigadas médicas**<br>-Mide el porcentaje de brigadas médicas realizadas con respecto a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BMR/BMP)*100<br>BMR = Brigadas médicas realizadas<br>BMP = Brigadas médicas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Brigada<br>Brigada | 100.00<br>72<br>72 | 13.89<br>10<br>72 | | 166.67<br>120<br>72 | | El numero de brigadas se incremento por la pandemia, que obligo a fraccionar los equipos y realizar mas salidas a campo con menos personas. | Registro interno del control de brigadas médicas | |
| **Actividad C0201** | Seguimiento y monitoreo de mujeres embarazadas y puérperas detectadas en las zonas de mayor pobreza y marginación social | **-Promedio de visitas domiciliaras**<br>-Mide el promedio de visitas domiciliarias con respecto al total mujeres embarazadas detectadas en censo | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VD/MEDC)<br>VD = Visitas domiciliarias<br>MEDC = Mujeres embarazadas dectectadas en censo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Visitas<br>Embarazadas | 3.00<br>2,430<br>810 | 0.16<br>131<br>810 | | 1.48<br>1,200<br>810 | | Esta actividad se tuvo que limitar por la contigencia sanitaria en donde las mujeres embarazadas son grupo vulnerable de alto riesgo. | Registro de visitas domiciliarias | |
| **Actividad C0301** | Seguimiento y monitoreo de niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo | **-Promedio de visitas domiciliarias**<br>-Mide el promedio de visitas domiciliarias con respecto a las niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VD/NNFR)<br>VD = Visitas Domiciliarias<br>NNFR = Niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Visitas<br>Niñas y niños | 3.00<br>2,127<br>709 | 0.66<br>468<br>709 | | 2.94<br>2,087<br>709 | | | Reporte mensual de visitas domiciliarias | |

## 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 |
| 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. | 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 |
| | 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 | 8,261,230 | 8,261,230 | 0 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **09** | **Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.** |
| **Estrategia** | **04** | **Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 17.38 | 1,531,551 | 2,549,075 | 2,549,075 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 773,410 | 773,410 | 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 | 4,755,849 | 4,755,849 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 182,897 | 182,897 | 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 | 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 |

**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**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((APAAt/APAAt_1)-1)*100<br>APAAt = Acciones en materia de prevención y atención a las adicciones del año actual<br>APAAt_1 = Acciones de prevención y atención a las adicciones del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 3.80<br>52,500<br>50,576 | -91.90<br>4,098<br>50,576 | | -57.89<br>21,297<br>50,576 | | LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA META ES DERIVADO DE LA FALTA DE ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19 | http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 | El Estado sigue otorgando recurso para la implementación del programa |
| 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.**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PPAPAAc/PPAPAAn)-1)*100<br>PPAPAAc = Personas que participaron en actividades de prevención de consumo de sustancias psicoactivas del año actual<br>PPAPAAn = Personas que participaron en actividades de prevención de consumo de sustancias psicoactivas del año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 0.00<br>40,000<br>40,000 | -77.40<br>9,039<br>40,000 | | 81.55<br>72,619<br>40,000 | | SE SOBRE PASA LA META YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DE FORMA VIRTUAL DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID 19 | 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 |
| | | **-Variación porcentual de personas que acuden a CAPA a recibir atención primaria en adicciones**<br>-Mide la variación porcentual de personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones, en el año actual respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PAAPAt/PAAPAt_1)-1)*100<br>PAAPAt = Personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones del año actual<br>PAAPAt_1 = Personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 0.00<br>12,500<br>12,500 | -97.59<br>301<br>12,500 | | -75.85<br>3,019<br>12,500 | | LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA META ES DERIVADO DE LA FALTA DE ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19 | http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 | |
| Componente C01 | **Acciones de promoción y prevención de adicciones realizadas.** | **-Porcentaje de acciones de promoción y prevención de adicciones realizadas.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APPO/APPP)*100<br>APPO = Acciones de promoción y prevención de adicciones otorgadas por CAPA<br>APPP = Acciones de promoción y prevención de adicciones programadas por CAPA | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>108<br>108 | 38.89<br>42<br>108 | | 161.11<br>174<br>108 | | NO HUBO ACTIVIDAD EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LA CONTINGENCIA, SOBRE PASANDO LA META CON DIRENTES ACTIVIDADES VIRTUALES | http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 | Población que participan en acciones de prevención |
| 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.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ESAAN/EP)*100<br>ESAAN = Establecimientos sensibilizados y asesorados para aplicar la normatividad<br>EP = Establecimientos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Establecimientos<br>Establecimientos | 100.00<br>186<br>186 | 87.63<br>163<br>186 | | 103.76<br>193<br>186 | | | 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. |
| 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.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RIIC/RIIP)<br>RIIC = Redes interinstitucionales e intersectoriales conformadas<br>RIIP = Redes interinstitucionales e intersectoriales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Redes<br>Redes | 1.00<br>54<br>54 | 0.69<br>37<br>54 | | 1.24<br>67<br>54 | | EL TOTAL ACUMULADO DEL MES DE DICIEMBRE SON 8 Y SE REPORTAN 6 QUE NO SE REPOTAN EN MESES ANTERIORES | 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 |
| 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PCCLA/PCCLR) * 100<br>PCCLA = Personas en conflicto con la ley atendidas<br>PCCLR = Personas en conflicto con la ley referidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Personas<br>Personas | 100.00<br>1,530<br>1,530 | 5.27<br>242<br>4,590 | | 10.00<br>1,377<br>13,770 | | | 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. |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de unidades de atención y tratamiento en adicciones supervisadas y capacitadas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UATSC/UATPSC) * 100<br>UATSC = Unidades de atención y tratamiento en adicciones supervisadas y capacitadas<br>UATPSC = Unidades de atención y tratamiento en adicciones programadas para supervisión y capacitación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Atenciones<br>Supervisiones | 100.00<br>179<br>179 | 36.87<br>66<br>179 | | 72.63<br>130<br>179 | | | 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 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad C0101** | 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.**<br>-Mide el promedio de personas beneficiadas en talleres psicoeducativos. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PBTP/TPR)<br>PBTP = Personas beneficiadas en talleres psicoeducativos<br>TPR = Talleres psicoeducativos realizados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas beneficiadas<br>Talleres | 1.00<br>3,000<br>3,000 | 0.02<br>50<br>3,000 | | 1.42<br>4,266<br>3,000 | | | http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 | Niños, niñas y adolescentes que participan en talleres psicoeducativos |
| **Actividad C0102** | Realización de eventos conmemorativos. | **-Realización de eventos conmemorativos.**<br>-Mide el promedio de personas beneficiadas en los eventos conmemorativos. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PBEC/ECR)<br>PBEC = Personas beneficiadas en los eventos conmemorativos.<br>ECR = Eventos conmemorativos realizados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas beneficiadas<br>Personas beneficiadas | 4,000.00<br>16,000<br>4 | 7,058.25<br>28,233<br>4 | | 22,217.75<br>88,871<br>4 | | SE ELEVO LA META DEBIDO A LAS ACTIVIDAES VIRTUALES POR CAUSA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA | 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) |
| **Actividad C0103** | Realización de eventos deportivos y culturales | **-Realización de eventos deportivos y culturales.**<br>-Mide el porcentaje de eventos deportivos y culturales realizados con respecto a los eventos deportivos y culturales programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EDCR/EDCP)*100<br>EDCR = Eventos deportivos y culturales realizados<br>EDCP = Eventos deportivos y culturales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos realizados<br>Eventos programados | 100.00<br>4<br>4 | 0.00<br>0<br>4 | | 25.00<br>1<br>4 | | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO AL SEMAFORO EPIDEMILOGICO | http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 | Participación de Organizaciones No Gubernamentales, Gubernamentales, Sector Empresarial y Educativo en eventos deportivos y culturales |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de establecimientos sensibilizados para la no venta de alcohol e inhalables a menores con respecto a los establecimientos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ESNVAIM/ESANP)*100<br>ESNVAIM = Establecimientos sensibilizados para la no venta de alcohol e inhalables a menores<br>ESANP = Establecimientos programados para la sensibilización de la no venta de alcohol e inhalables a menores programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Establecimientos<br>Establecimientos | 100.00<br>136<br>136 | 119.85<br>163<br>136 | | 131.62<br>179<br>136 | | | 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 |
| **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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ERELHT/ESANR)*100<br>ERELHT = Establecimientos reconocidos como espacios 100% libres de humo de tabaco<br>ESANR = Establecimientos sensibilizados y asesorados que no lograron su reconocimiento | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Establecimientos<br>Establecimientos | 100.00<br>50<br>50 | 0.00<br>0<br>50 | | 28.00<br>14<br>50 | | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR LO CUAL NO SE CUMPLE LA META | http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 | Los edificios acreditan el proceso de certificación de ELHT |
| **Actividad C0301** | Consolidación de Coaliciones Comunitarias | **-Porcentaje de coaliciones comunitarias consolidadas en el Estado de Chihuahua**<br>-Mide el porcentaje de coaliciones comunitarias consolidadas en el Estado de Chihuahua con respecto a las coaliciones comunitarias instaladas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CCC/CCI)*100<br>CCC = Coaliciones Comunitarias consolidadas<br>CCI = CCI=Coaliciones Comunitarias instaladas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Comunidad<br>Comunidad | 100.00<br>10<br>10 | 160.00<br>16<br>10 | | 170.00<br>17<br>10 | | EL ACUMULADO DE ESTA ACTIVIDAD ES 7 DEBIDO QUE EN OCTUBRE SE REPORTARON 10 DE MAS COMO ERROR DE DEDO | http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 | Comunidades comprometidas a mantener activa la Coalición Comunitaria en su colonia. |
| | | **-Porcentaje de necesidades atendidas en la comunidad (colonia) por las coaliciones comunitarias.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NA/ND)*100<br>NA = Necesidades atendidas<br>ND = Necesidades diagnosticadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Necesidades<br>Necesidades | 100.00<br>10<br>10 | 310.00<br>31<br>10 | | 570.00<br>57<br>10 | | | http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 | |
| **Actividad C0302** | Conformación de los consejos municipales contra las adicciones (COMCA) | **-Porcentaje de consejos municipales contra las adicciones consolidados**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (COMCAC/COMCAP) * 100<br>COMCAC = Consejos Municipales Contra las Adicciones Consolidados<br>COMCAP = Consejos Municipales Contra las Adicciones Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consejos<br>Consejos | 100.00<br>30<br>30 | 0.00<br>0<br>30 | | 10.00<br>3<br>30 | | NO RE REALIZAN ACTIVIDADES POR LA CONTINGENCIA COVID 19 POR LO QUE MO SE LOGRA CUMPLIR CON LA META | 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)**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACECAR/ACECAP)*100<br>ACECAR = Acciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones Realizadas<br>ACECAP = Acciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sesiones<br>Sesiones | 100.00<br>4<br>4 | 0.00<br>0<br>4 | | 0.00<br>0<br>4 | | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID 19 POR LO QUE NO SE CUMPLE LA META | http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 | Acciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones. |

**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 C0401** | Entrega de subsidios para tratamientos residenciales | **-Porcentaje de tratamientos residenciales por dependencia a sustancias psicoactivas otorgados**<br>-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<br>TRUSPO = Tratamientos residenciales por uso de sustancias psicoactivas otorgados<br>PDDA = Personas con diagnostico de dependencia a sustancias psicoactivas atendidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Tratamientos<br>Personas atendidas | 100.00<br>30<br>30 | 2.22<br>2<br>90 | | 3.33<br>9<br>270 | | NO SE REALIZA ACTIVIDAD DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR LO QUE NO SE LLEGA A LA META | 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**<br>-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<br>ETR = Examenes toxicologicos realizados<br>PCLA = Personas en conflicto con la ley atendidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas con examen médico toxicológico<br>Personas penalmente responsables | 98.04<br>1,500<br>1,530 | 15.69<br>240<br>1,530 | | 89.41<br>1,368<br>1,530 | | | http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 | Personas en conflicto con la ley que asisten a la aplicación del exámen 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**<br>-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<br>CCAPAR = CCAPAR=Capacitaciones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones realizadas<br>CCAPAP = CCAPAP=Capacitaciones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitación | 66.67<br>10<br>15 | 93.33<br>14<br>15 | | 113.33<br>17<br>15 | | SE ELEVA EL CUMPLIMIENTO DE LA META POR LAS CAPACITACIONES VIRTUALES OTORGADAS | 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**<br>-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<br>SCAPAR = Supervisiones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones realizadas<br>SCAPAP = Supervisiones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisiones<br>Supervisadas | 33.33<br>20<br>60 | 1.67<br>1<br>60 | | 15.00<br>9<br>60 | | NO SE ALCANZA LA META DEBIDO A LAS RESTRICCIONES SANITARIAS QUE HUBO DURANTE EL AÑO | 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**<br>-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<br>VERR = Verificaciones a establecimientos residenciales realizadas<br>VERP = Verificaciones a establecimientos residenciales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Verificaciones<br>Verificaciones | 100.00<br>104<br>104 | 49.04<br>51<br>104 | | 100.00<br>104<br>104 | | | sistema de Información de los Consejos Estatales | Establecimientos Residenciales en verificación bajo los criterios de la cedula. |

## 106 - SECRETARIA DE SALUD

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

**Definición del Programa**

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

**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 | 4,840,770 | 4,840,770 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **09** | **Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.** |
| **Estrategia** | **01** | **Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 29.40 | 1,433,176 | 1,338,526 | 1,338,526 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 262,460 | 262,460 | 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 | 2,959,364 | 2,959,364 | 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 | CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 280,419 | 280,419 | 0 |

**106 - SECRETARIA DE SALUD**

**2E174C1/E102T2 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 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 los servicios médicos mediante la conciliación de las quejas suscitados entre los usuarios y prestadores de los servicios médicos** | **-Variación porcentual de quejas resueltas.**<br>-Mide la variación porcentual de las quejas resueltas del año actual con respecto al año anterior. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((QRt/QRt_1) -1)*100<br>QRt = Quejas resueltos del año actual.<br>QRt_1 = Quejas resueltas del año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Quejas<br>Quejas | 0.00<br>36<br>36 | -69.44<br>11<br>36 | | -13.89<br>31<br>36 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **PROPOSITO** | **Los usuarios y prestadores de servicios médicos se benefician conciliando las quejas suscitados** | **-Porcentaje de usuarios y prestadores de los servicios médicos que se benefician conciliando las quejas generadas por los servicios médicos otorgados**<br>-Mide el porcentaje de quejas de carácter medico resueltas con respecto a las quejas planteadas a los servicios médicos | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (QR/QP)*100<br>QR = Quejas resueltos<br>QP = Quejas planteadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Quejas<br>Quejas | 78.26<br>36<br>46 | 23.91<br>11<br>46 | | 67.39<br>31<br>46 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | Servicios de Salud proporcionados. |
| **Componente C01** | **Asuntos atendidos referente a los documentos interpuestos por la parte quejosa.** | **-Porcentaje de asuntos atendidos referente a documentos emitidos por la parte quejosa.**<br>-Mide el porcentaje de asuntos atendidos con relación a los recibidos. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AA/AR)*100<br>AA = Asuntos atendidos<br>AR = Asuntos recibidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asuntos<br>Asuntos | 100.00<br>160<br>160 | 15.00<br>24<br>160 | | 68.75<br>110<br>160 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Componente C02** | **Asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.** | **-Porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje.**<br>-Mide el porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico con relación a las solicitadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AO/AS)*100<br>AO = Asesorías otorgadas.<br>AS = Asesorías solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías<br>Asesorías | 100.00<br>60<br>60 | 6.67<br>4<br>60 | | 45.00<br>27<br>60 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | Las personas acuden a gestionar alguna inconformidad sobre el servicio de salud recibido. |
| **Componente C03** | **Difusión de los derechos y obligaciones promovidos.** | **-Porcentaje de acciones en la difusión sobre los derechos y obligaciones que tiene la población del estado al recibir algún servicio médico.**<br>-Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas con relación a las programadas sobre los derechos y obligaciones que tiene la población al recibir algún servicio médico. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Acciones realizadas.<br>AP = Acciones programadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>20<br>20 | 0.00<br>0<br>20 | | 5.00<br>1<br>20 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Actividad C0101** | Elaboración de expedientes con la documentación requerida. | **-Porcentaje de expedientes con la documentación completa**<br>-Mide el porcentaje del total de expedientes elaborados con relación al número de expedientes con la documentación completa. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EC/EE)*100<br>EC = Expedientes completos<br>EE = Expedientes elaborados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>160<br>160 | 15.00<br>24<br>160 | | 68.75<br>110<br>160 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Actividad C0201** | Especialización del personal en temas de conciliación y arbitraje médico. | **-Porcentaje de asistencia del personal a capacitaciones sobre conciliación y arbitraje médico.**<br>-Mide el porcentaje de asistencias a capacitaciones con relación a las capacitaciones programadas al año. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASC/CP)*100<br>ASC = Asistencias a capacitación<br>CP = CP = Capacitaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>24<br>24 | 0.00<br>0<br>24 | | 12.50<br>3<br>24 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Actividad C0301** | Elaboración de trípticos para promover los derechos y obligaciones de los usuarios de algun servicio médico. | **-Promedio de trípticos sobre los derechos y obligaciones distribuidos.**<br>-Mide el promedio de trípticos distribuidos sobre los derechos y obligaciones que tiene la población del estado de Chihua que recibe algún servicio médico, con relación a los elaborados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TD/TE)*100<br>TD = Trípticos distribuidos.<br>TE = Trípticos elaborados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Tríptico<br>Tríptico | 80.00<br>800<br>1,000 | 0.00<br>0<br>800 | | 6.25<br>50<br>800 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |

**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 |
|---|
| Desarrollar competencias en materia de salud mental de la población que fomenten el empoderamiento y la participación activa en los programas para lograr un impacto social de la salud mental. Incluyendo estrategias para el fortalecimiento de los determinantes que favorecen la salud mental. |

**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 | 1,908,407 | 1,908,406 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **09** | **Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.** |
| **Estrategia** | **04** | **Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 19.83 | 384,000 | 410,975 | 410,975 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 148,978 | 148,978 | 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 | 1,293,723 | 1,293,723 | 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 | ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 54,730 | 54,730 | 0 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CPBt/CPBt_1)-1)*100<br>CPBt = Población Beneficiada del año actual<br>CPBt_1 = Población Beneficada del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Población<br>Población | 1.45<br>70,000<br>69,000 | 0.75<br>69,515<br>69,000 | 83.34<br>126,506<br>69,000 | | | www.chihuahua.gob.mx/salud | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con relación a la población mujeres y hombres beneficiados programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PBA/PBAP)*100<br>PBA = Población beneficiada de las acciones<br>PBAP = Población programada beneficiada de las acciones | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Población<br>Población | 100.00<br>178,423<br>178,423 | 38.96<br>69,515<br>178,423 | 70.90<br>126,506<br>178,423 | | | www.chihuahua.gob.mx/salud | Los profesionales de las salud mental se mantienen actualizados y la población participativa en las acciones |
| **Componente C01** | **Promoción recursos de afrontamiento otorgados.** | **-Porcentaje de talleres realizados**<br>-Mide el porcentaje de talleres realizados sobre habilidades para la vida y crianza positiva con relación a los talleres programados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TR/TP)*100<br>TR = Talleres realizados<br>TP = Talleres programados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Talleres<br>Talleres | 100.00<br>1,131<br>1,131 | 35.87<br>1,217<br>3,393 | 19.01<br>1,720<br>9,048 | SE ESTA REGISTRANDO EL TOTAL DE TALLERS QUE SE REALIZARON DURANTE TODO EL AÑO Y QUE NO SE HABIAN REPORTADO EN OTROS MESES | | www.chihuahua.gob.mx/salud | Se cuenta con recurso disponible para movilización y las instituciones se muestran participativas |
| **Componente C02** | **Consultas de primera vez y subsecuentes brindadas** | **-Porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes brindadas**<br>-Mide el porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes brindadas en a las programadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CPSB/CPSP)*100<br>CPSB = Consultas de primera vez y subsecuentes brindadas<br>CPSP = Consultas de primera vez y subsecuentes programadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Consultas<br>Consultas | 100.00<br>70,000<br>70,000 | 14.43<br>30,309<br>210,000 | 14.92<br>83,574<br>560,000 | SE ESTA REGISTRANDO EL TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO DE LINEA EN CRISIS Y QUE NO SE HABIA REPORTADO DURANTE TODO EL AÑO | | www.chihuahua.gob.mx/salud | Población atiende de forma regular a consulta |
| **Componente C03** | **Promoción en la educación de la Salud Mental otorgada.** | **-Variación porcentual de la población beneficiada con el Congreso de Salud Mental**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PBCt/PBCT_1)-1)*100<br>PBCt = Población beneficiada con el Congreso del año actual<br>PBCT_1 = Población beneficiada con el Congreso del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Población<br>Población | 0.00<br>900<br>900 | -100.00<br>0<br>900 | -60.22<br>358<br>900 | NO SE REALIZARÁ EVENTO POR CONTINGENCIA | | www.chihuahua.gob.mx/salud<br>www.chihuahua.gob.mx/salud | Se cuenta con el recurso para llevar a cabo el Congreso y la difusión del mismo |
| **Componente C04** | **Articulación intersectorial e interinstitucional en materia de salud mental promovida.** | **-Porcentaje de boletines realizados**<br>-Mide el porcentaje de boletines epidemiológicos realizados con relación a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (HSM/HSMP)*100<br>HSM = Boletines epidemiológicos realizados<br>HSMP = Boletines epidemiológicos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Boletines<br>Boletines | 100.00<br>4<br>4 | 25.00<br>1<br>4 | 100.00<br>4<br>4 | | | www.chihuahua.gob.mx/salud | Se cuenta con los datos suficientes disponibles |
| **Componente C05** | **Actividades en materia de salud mental otorgadas a la población y zonas vulneradas.** | **-Porcentaje de actividades en materia de salud mental realizadas**<br>-Mide el porcentaje de actividades en materia de salud mental realizadas con población y zonas vulneradas con relación a lo programado. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VULN/VULNP)*100<br>VULN = Actividades realizadas con población y zonas vulneradas<br>VULNP = Actividades programadas con poblacíón y zonas vulneradas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>96<br>96 | 0.00<br>0<br>96 | 0.00<br>0<br>96 | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE DIO 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 |
| **Actividad C0101** | Promoción manejo de emociones | **-Porcentaje de material didáctico impreso**<br>-Mide el porcentaje de material didáctico o caja psicoeducativa impresa para capacitación con relación a lo programado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MDP/MDPP)*100<br>MDP = Material Psicoeducativo impreso<br>MDPP = Material Psicoeducativo programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Material didáctico<br>Material didáctico | 100.00<br>1,000<br>1,000 | 0.00<br>0<br>1,000 | 100.00<br>1,000<br>1,000 | YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR | | www.chihuahua.gob.mx/salud | |
| **Actividad C0102** | Promoción de familiares y sociales positivas | **-Porcentaje de capacitaciones realizadas.**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones con material didáctico realizado contra las capacitaciones programados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CMD/CMDP)*100<br>CMD = Capacitaciones en material didáctico realizadas<br>CMDP = Capacitación en material didáctico programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones realizadas<br>Capacitaciones programadas | 100.00<br>900<br>900 | 7.78<br>70<br>900 | 9.33<br>84<br>900 | LAS CAPACITACIONES SE REALIZARON EN ZOOM Y NO SE CUMPLIO CON EL INDICADOR POR CONTINGENCIA | | www.chihuahua.gob.mx/salud | |

**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 C0201** | Promoción de modelos centrados en la comunidad | **-Porcentaje de supervisiones realizadas.**<br>-Mide el porcentaje de supervisiones realizadas en comparación con a las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SUP/SUPP)*100<br>SUP = Supervisiones realizadas<br>SUPP = Supervisiones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisiones<br>Supervisiones | 100.00<br>11<br>11 | 0<br>11 | 0.00 | 0<br>11 | 0.00 | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR | www.chihuahua.gob.mx/salud | |
| **Actividad C0202** | Promoción de conocimiento clínico de Salud Mental | **-Porcentaje de impresion de manuales**<br>-Mide el porentaja de la Impresión de manuales con relación a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CB/CBP)*100<br>CB = Manuales impresos<br>CBP = Manuales programados para impresión | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Manuales<br>Manuales | 100.00<br>900<br>900 | 50<br>900 | 5.56 | 50<br>900 | 5.56 | NO SE PUDO CUMPLIR CON ESTE INDICADOR POR CONTINGENCIA Y RESTRUCTURACIÓN DE PPTO. | www.chihuahua.gob.mx/salud | Se cuenta con recursos para impresiones de manuales. |
| **Actividad C0203** | Identificación oportuna de trastornos mentales | **-Porcentaje de capacitaciones realizadas.**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones en temas relevantes en Salud Mental al personal con relación a las capacitaciones programadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CAP/CAPP)*100<br>CAP = Capacitaciones realizadas dirigidas al personal<br>CAPP = Capacitaciones programadas dirigidas al personal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>6<br>6 | 0<br>6 | 0.00 | 6<br>6 | 100.00 | YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR | www.chihuahua.gob.mx/salud | Se cuenta con recurso para capacitaciones o viáticos. |
| **Actividad C0204** | Evaluación del personal operativo de Salud Mental | **-Porcentaje de detecciones realizadas.**<br>-Mide el porcentaje de detecciones con relación a las programadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (D/DP)*100<br>D = Detecciones realizadas<br>DP = Detecciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Detecciones<br>Detecciones | 100.00<br>28,187<br>28,187 | 7,102<br>28,187 | 25.20 | 12,938<br>28,187 | 45.90 | | www.chihuahua.gob.mx/salud | Se cuenta con impresiones de detecciones en tiempo. |
| **Actividad C0301** | Desestigmatización de Trastornos Mentales | **-Porcentaje de material impreso para campañas permanentes en salud.**<br>-Mide el porcentaje de material impreso para campañas permanentes en salud mental con relación al material programado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MC/MCP)*100<br>MC = Material impreso para campañas permanentes<br>MCP = Material impreso programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Material de difusión<br>Material de difusión | 100.00<br>8<br>8 | 0<br>8 | 0.00 | 8<br>8 | 100.00 | YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR | www.chihuahua.gob.mx/salud | Se asigna recurso para la impresión del material |
| **Actividad C0302** | Movilización de personal | **-Porcentaje de personal operativo.**<br>-Mide el porcentaje de personal operativo beneficiado para capacitación con relación al valor programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MO/MOP)*100<br>MO = Personal operativo apoyado<br>MOP = Personal operativo programado para ayuda | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyo económico<br>Apoyo económico | 100.00<br>7<br>7 | 0<br>7 | 0.00 | 0<br>7 | 0.00 | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE DIO 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 |
| **Actividad C0401** | Unificación del conocimiento de la situación en salud mental | **-Porcentaje de diagnóstico poblacional de Salud Mental.**<br>-Mide el porcentaje diagnóstico poblacional de Salud Mental realizado en relación al valor programado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DSM/DSMP)*100<br>DSM = Diagnóstico Poblacional de Salud Mental<br>DSMP = Diagnóstico Poblacional de Salud Mental | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Diagnóstico<br>Diagnóstico | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR | www.chihuahua.gob.mx/salud | Se cuenta con los datos necesarios para la elaboración del Diagnóstico. |
| **Actividad C0402** | Capacitación en expediente electrónico de salud mental | **-Porcentaje de personal capacitado.**<br>-Mide el porcentaje de personal capacitado en expediente clínico electrónico de salud mental con relación al personal programado. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CEE/CEEP)*100<br>CEE = Personal capacitado en expediente clínico electrónico en salud mental<br>CEEP = Personal programado para capacitación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal capacitado<br>Personal capacitado | 100.00<br>55<br>55 | 0<br>55 | 0.00 | 58<br>55 | 105.45 | YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR | www.chihuahua.gob.mx/salud | Se cuenta con recurso para llevar a cabo la capacitación |
| **Actividad C0501** | Conocimiento del panorama de trastornos mentales en población indígena | **-Porcentaje de detecciones.**<br>-Mide el porcentaje de detecciones en lengua rarámuri impresas con relación a las programadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RR/RRP)*100<br>RR = Detecciones realizadas en lengua rarámuri<br>RRP = Detecciones programadas en lengua rarámuri | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Detecciones<br>Detecciones | 100.00<br>300<br>300 | 0<br>300 | 0.00 | 0<br>300 | 0.00 | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR | www.chihuahua.gob.mx/salud | Se cuenta con recurso para imprimir las detecciones, así como la población accede a contestarlas |
| **Actividad C0502** | Incremento de acciones comunitarias en zonas vulneradas | **-Porcentaje de dípticos impresos.**<br>-Porcentaje de dípticos impresos con relación a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DIP/DIPP)*100<br>DIP = Dípticos impresos de salud mental<br>DIPP = Dípticos programados para imprimir | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Material de difusión<br>Material de difusión | 100.00<br>70,000<br>70,000 | 0<br>70,000 | 0.00 | 38,300<br>70,000 | 54.71 | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE PUDO DAR CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE ESTE INDICADOR | Control interno | Se cuenta con recurso para realizar las impresiones necesarias |

**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 C0503** | Aumento de intervenciones en salud mental con población migrante | **-Porcentaje de carteles impresos**<br>-Mide el porcentaje de carteles impresos con relación a la impresión programada. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CAR/CARP)*100<br>CAR = Carteles impresos<br>CARP = Carteles programados para imprimir | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Carteles<br>Carteles | 100.00<br>2,600<br>2,600 | 2,600<br>2,600 | 100.00 | 2,600<br>2,600 | 100.00 | YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR | www.chihuahua.gob.mx/salud | Se cuenta con recurso para imprimir carteles necesarios |

## 106 - SECRETARIA DE SALUD

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

**Definición del Programa**

Reducir los riesgos que afectan la salud de la población del estado en cualquier actividad de su vida, como resultado de la exposición voluntaria o involuntaria a factores biológicos, físicos o químicos, productos y servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos, obteniendo calidad en productos y servicios.

**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 | 23,483,661 | 23,483,660 | 1 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 16,810,169 | 16,810,168 | 1 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 verificacion de productos y servicios que recibe la poblacion del estado**<br>-Mide la variación porcentual de verificación de productos y servicios dentro de norma del año actual, con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((TVPSDNt/TVPSRt_1)-1)*100<br>TVPSDNt = Total de verificación de productos y servicios dentro de norma del año actual<br>TVPSRt_1 = Total de verificación de productos y servicios realizados del año anterior dentro de especificación | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Vigilancia sanitaria<br>Vigilancia sanitaria | 23.06<br>15,998<br>13,000 | 24.29<br>16,158<br>13,000 | | 24.29<br>16,158<br>13,000 | | | http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr | Maximizar la vigilancia del Riesgo Sanitario |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PSPPCHCNS/TPSBVS)*100<br>PSPPCHCNS = Productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria<br>TPSBVS = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Productos<br>Productos | 92.04<br>15,998<br>17,000 | 29.19<br>5,254<br>18,000 | | 89.77<br>16,158<br>18,000 | | | Sistema de Transferencia Electrónica de Avance de Proyectos e Información de Archivo Interno | Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias |
| **Componente C01** | **Verificaciones sanitarias realizadas** | **-Porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas en cumplimiento**<br>-Mide el porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas en cumplimiento con respecto al padrón existente. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEVSMS/PEE)*100<br>NEVSMS = Numero de establecimietos verificados sin medida de seguridad<br>PEE = Padron de establecimientos estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Establecimientos<br>Establecimientos | 18.02<br>5,587<br>31,000 | 6.93<br>2,147<br>31,000 | | 16.73<br>5,187<br>31,000 | | El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, además se presentaron restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la cobertura de vigilancia conforme se fue cambiando el semaforo epidemiologico que permitiera realizar nuestras actividades de la mejor manera adaptada posible apegados a la normatividad sanitaria vigente. | portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris | |
| **Componente C02** | **Muestreos de productos y servicios realizados** | **-Porcentaje de muestreos de productos y servicios**<br>-Mide el porcentaje de muestreos de productos y servicios con respecto a lo programado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MRDE/MP)*100<br>MRDE = Muestras realizadas dentreo de especificaiones<br>MP = Muestras programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Muestras<br>Muestras | 91.50<br>10,980<br>12,000 | 25.89<br>3,107<br>12,000 | | 91.55<br>10,986<br>12,000 | | | portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris | |
| **Componente C03** | **Difusión e información de la normatividad sanitaria realizadas** | **-Porcentaje de difusión e informacion de la Normatividad Sanitaria realizadas**<br>-Mide el porcentaje de implementación de campañas de difusión de normatividad sanitaria y material de difusión entregado con relación a lo programado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTADNSR/NTADNSP)*100<br>NTADNSR = Número total de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas<br>NTADNSP = Número total de acciones de difusión de la normatividad sanitaria programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de difusión<br>Acción de difusión | 100.00<br>80,000<br>80,000 | 32.69<br>26,148<br>80,000 | | 129.73<br>103,786<br>80,000 | | Se contemplan acciones covid al componente El motivo del incremento de la meta, se derivo de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, en este rubro se tuvo mayor actividad de la usual derivado de la reconfiguracion de actividades y el apoyo a contener la dispersion de la pandemia. Se visitaban los establecimientos en operativos durante todo el día, haciendo difusion de las medidas adecuadas y lineamientos que se deben seguir para tener una espacio sanitariamente correcto, se otorgaba orientacion y material impreso, ademas de asesorias telefonicas. las metas se tenian ajustadas y contempladas para un año regular 2020, sin embargo se pudo adaptar y cumplir con lo programado por las acciones regulares y además apoyar a la situación de emergencia. Es importante señalar que la entrega de material de fomento a la poblacion en los diferentes proyectos es requisito y parte de las acciones especificas que cada uno de ellos, así tambien dependemos de la demanda que se nos pudiera generar por parte de la poblacion o instituciones publicas y privadas. | portal de salud: www.chihahua.gob.mx/coespris | Población chihuahuense informada de los riesgos sanitarios a través del fomento y control sanitario |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente C04 | **Autorizaciones sanitarias expedidas** | **-Porcentaje de Autorizaciones sanitarias expedidas**<br>-Mide el porcentaje de dictámenes para expedición de autorización sanitaria con relación al total de autorizaciones programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NAE/NTAP)*100 | | | 100.00 | | 37.52 | | 124.96 | | portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris | Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria |
| | | | | | NAE = Número de autorizaciones expedidas | ACUMULADO | Autorizaciones expedidas | 8,500 | 3,189 | | 10,622 | | Este rubro es variable en cada año debido al ingreso de los tramites a peticion de parte de importación, permisos de traslado de cadaveres y exhumaciones, a sí tambien autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, por mencionar algunas: de actos quirurgicos, permisos sanitarios de construccion, de responsable sanitario, constancias de no inconveniente y permisos de publicidad. | | |
| | | | | | NTAP = Número total de autorizaciones programadas | CONSTANTE | Autorización sanitaria | 8,500 | 8,500 | | 8,500 | | | | |
| Componente C05 | **Dictámenes técnicos realizados** | **-Porcentaje de dictámenes técnicos sanitarios realizados**<br>-Mide el porcentaje de dictámenes sanitarios realizados con respecto al total de dictámenes programados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TDSR/TDSP)*100 | | | 100.00 | | 24.78 | | 76.09 | | portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris | Los establecimientos están en operación y permiten el acceso |
| | | | | | TDSR = Total de dictámenes realizados | ACUMULADO | Dictámenes | 9,000 | 2,230 | | 6,848 | | Este componete se refiere al total de dictamentes sanitarios realizados en el año. El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, además se presentaron restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Asi tambine se vieron afectados los tiempos de resolución ya que la legislacion nos marca tiempos especificos de espera a tomar en cuenta y permitir al usuario presentar sus respuestas o evidencias en los casos que se requiriecen. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la resolucion de tramites y acciones de vigilancia. | | |
| | | | | | TDSP = Total de dictámenes programados | CONSTANTE | Dictámenes | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | | | | |
| Actividad C0101 | Elaboración de órdenes de verificación | **-Porcentaje de ordenes de verificacion emitidas**<br>-Mide el porcentaje de ordenes elaboradas con respecto a la programación anual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (OVSR/OVSP)*100 | | | 100.00 | | 37.52 | | 91.15 | | portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris | |
| | | | | | OVSR = Ordenes de verificacion sanitarias realizadas | ACUMULADO | Verificaciones | 6,000 | 2,251 | | 5,469 | | El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, además se presentaron restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Asi tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la cobertura de vigilancia conforme se fue cambiando el semaforo epidemiologico que permitiera realizar nuestras actividades de la mejor manera adaptada posible apegados a la normatividad sanitaria vigente. | | |
| | | | | | OVSP = Ordenes de verificacion sanitarias programadas en el año | CONSTANTE | Verificaciones | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | | | | |
| Actividad C0201 | Elaboración de programas de muestreo anual | **-Porcentaje de cumplimiento de programas de muestreo**<br>-Mide el porcentaje de muestreos realizados con respecto a los incluidos en el programa anual. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (MR/MPA)*100 | | | 100.00 | | 28.49 | | 99.59 | | portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris | |
| | | | | | MR = Muestreos Realizados | ACUMULADO | Muestras | 12,000 | 3,419 | | 11,951 | | El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, el muestreo fuera menor a lo programado, además de presentar restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la cobertura de vigilancia y muestreo conforme se fue cambiando el semaforo epidemiologico que permitiera realizar nuestras actividades de la mejor manera adaptada posible apegados a la normatividad sanitaria vigente. | | |
| | | | | | MPA = muestreos en el programa anual | CONSTANTE | Muestras | 12,000 | 12,000 | | 12,000 | | | | |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad C0301** | 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**<br>-Mide el porcentaje de campañas y materia de difusión implementadas, con relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (NCDSI/NTCDSP)*100<br>NCDSI = Número de campañas de difusión sanitarias implementadas | ACUMULADO | Acción de difusión | 79,000 100.00 | 25,952 | 32.85 | 102,644 | 129.93 | Se contemplan acciones covid a la actividad El motivo del incremento de la meta, se derivo de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, en este rubro se tuvo mayor actividad de la usual derivado de la reconfiguracion de actividades y el apoyo a contener la dispersion de la pandemia. Se visitaban los establecimientos en operativos durante todo el día, haciendo difusion de las medidas adecuadas y lineamientos que se deben seguir para tener una espacio sanitariamente correcto, se otorgaba orientacion y material impreso, ademas de asesorias telefonicas. las metas se tenian ajustadas y contempladas para un año regular 2020, sin embargo se pudo adaptar y cumplir con lo programado por las acciones regulares y además apoyar a la situación de emergencia. Es importante señalar que la entrega de material de fomento a la poblacion en los diferentes proyectos es requisito y parte de las acciones especificas que cada uno de ellos, así tambien dependemos de la demanda que se nos pudiera generar por parte de la poblacion o instituciones publicas y privadas. | portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris | Los usuarios participan en las campañas sanitarias |
| | | | | | NTCDSP = Número total de campañas de difusión sanitarias programadas | CONSTANTE | Acciones de difusión | 79,000 | 79,000 | | 79,000 | | | | |
| **Actividad C0302** | Impartición de cursos y talleres en materia de fomento sanitario | **-Porcentaje de cursos y talleres impartidos**<br>-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<br>NTCTI = Número total de cursos y talleres impartidos | ACUMULADO | Cursos de capacitación | 1,000 100.00 | 196 | 19.60 | 1,142 | 114.20 | El motivo del incremento de la meta, se derivo a la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020 en este rubro se tuvo mayor actividad de la usual derivado de la reconfiguracion de actividades y en apoyo a contener la dispersion de la pandemia, se implementaron las reuniones virtuales, las platicas virtuales, se vio un incremento en las asesorias telefonicas o por correo, haciendo difusion de las medidas correctas y lineamientos que se deben seguir para tener una espacio sanitariamente correcto, se otorgaba orientacion,dependemos de la demanda que se nos pudiera generar la poblacion instituciones publicas o privadas. | portal e salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris | Los usuarios participan y asisten a los eventos de capacitación y en su caso firman los convenios correspondientes |
| | | | | | NTCTP = Número total de cursos y talleres programados | CONSTANTE | Cursos de capacitación | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | | |
| **Actividad C0401** | Aprobación de autorizaciones sanitarias | **-Porcentaje de autorizaciones sanitarias aprobadas**<br>-Mide el porcentaje de autorizaciones sanitarias aprobadas con respecto a las solicitudes recibidas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (ASA/SR)*100<br>ASA = Autorizaciones sanitarias aprobadas | ACUMULADO | Autorizaciones expedidas | 8,500 100.00 | 3,234 | 38.05 | 10,870 | 127.88 | Este rubro es variable en cada año debido al ingreso de los tramites a peticion de parte de importación, permisos de traslado de cadaveres y exhumaciones, a sí tambien autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, por mencionar algunas: de actos quirurgicos, permisos sanitarios de construccion, de responsable sanitario, constancias de no inconveniente y permisos de publicidad. | portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris | |
| | | | | | SR = solicitudes recibidas | CONSTANTE | Solicitudes | 8,500 | 8,500 | | 8,500 | | | | |
| **Actividad C0501** | Elaboración de Dictaminaciones | **-Porcentaje de dictaminaciones realizadas**<br>-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<br>DR = Dictaminaciones realizadas | ACUMULADO | Dictámenes | 9,000 100.00 | 2,230 | 24.78 | 6,848 | 76.09 | Este componete se refiere al total de dictamentes sanitarios realizados en el año. El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, además se presentaron restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Asi tambine se vieron afectados los tiempos de resolución ya que la legislacion nos marca tiempos especificos de espera a tomar en cuenta y permitir al usuario presentar sus respuestas o evidencias en los casos que se requiriecen. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la resolucion de tramites y acciones de vigilancia. | portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris | El establecimiento esta en operación y permite el acceso |
| | | | | | TVSt = Total de verificaciones y solicitudes en el año | CONSTANTE | Solicitudes y actas de verificación | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | | | | |
| **Actividad C0502** | Realización de notificaciones | **-Porcentaje de notificaciones**<br>-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<br>NNMFN = Numero de notificcaciones de muestreo fuera de norma | ACUMULADO | Notificaciones | 800 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Actividad no considerada | Portal de salud: www.chihahua.gob.mx/coespris | |
| | | | | | TMAFN = Total de muestreos en el año fuera de norma | CONSTANTE | Notificaciones | 800 | 800 | | 800 | | Actividad no considerada | | |

## 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**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Organismos descentralizados de salud | | | 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 | 5,578,739 | 5,578,739 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 32.15 | 1,418,300 | 1,639,275 | 1,639,275 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 179,163 | 179,163 | 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 | 3,268,968 | 3,268,968 | 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 | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 491,332 | 491,332 | 0 |

**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**<br>-Mide la variación porcentual del índice de trato digno del año actual con relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((ITDPNt/ITDPNt_1)-1)*100<br>ITDPNt = Índice de trato digno en primer nivel del año actual<br>ITDPNt_1 = Índice de trato digno en primer nivel del año anterior | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Índice<br>Índice | -1.90<br>88<br>90 | <br>88<br>90 | -1.90 | <br>88<br>90 | -1.90 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **PROPOSITO** | **Organismos descentralizados de salud en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud** | **-Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos**<br>-Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos con relación a los acuerdos firmados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACISC/ACISF)*100<br>ACISC = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos<br>ACISF = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Acuerdos<br>Acuerdos | 100.00<br>2<br>2 | <br>30<br>21 | 142.86 | <br>45<br>35 | 128.57 | El valor logrado en el mes es de 5, sin embargo se corrige la captura de los meses anteriores. El dato acumulado al cierre de diciembre son 45<br>El valor logrado del mes es de 5, sin embargo se captura este dato para corregir la captura de los meses anteriores. El dato acumulado al cierre de diciembre 2020 son 35. | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | Las instituciones de Salud se asesoran y cuentan con programas efectivos. |
| **Componente C01** | **Reuniones de gestoría asistidas** | **-Porcentaje de reuniones de gestoría asistidas**<br>-Mide el porcentaje de reuniones de gestoría asistidas con relación a las convocadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RGA/RGC)*100<br>RGA = Reuniones de gestoría asistidas<br>RGC = Reuniones de gestoría convocadas | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Reuniones<br>Reuniones | 100.00<br>19<br>19 | <br>5<br>5 | 100.00 | <br>7<br>7 | 100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Componente C02** | **Acciones de Seguimiento para el cumplimento del PED 2017-2021** | **-Porcentajes de acciones realizadas**<br>-Mide el porcentajes acciones de seguimiento para el cumplimiento al PED 2017-2021. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Acciones Realizadas<br>AP = Acciones Programadas | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Acciones realizadas<br>Acciones realizadas | 100.00<br>9<br>9 | <br>0<br>0 | 0.00 | <br>9<br>9 | 100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Componente C03** | **Apoyos otorgados a asociaciones civiles en salud.** | **-Porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en salud entregados**<br>-Mide el porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en salud entregados con relación a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AE/AP)*100<br>AE = Apoyos entregados<br>AP = Apotos programados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Apoyos<br>Apoyos | 100.00<br>2<br>2 | <br>0<br>4 | 0.00 | <br>4<br>4 | 100.00 | la meta de este indicador ya se cumplio. | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | Necesidades de las Asociaciones Civiles cubiertos al 100% |
| **Actividad C0101** | Participación en reuniones interinstitucionales ( OPDS) | **-Porcentaje de participación en las reuniones interinstitucionales (OPD)**<br>-Mide el porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales (OPD´S) IMSS, ISSSTE, con relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARIOPD/RIOPDP)*100<br>ARIOPD = Asistencia a las Reuniones intrainterinsitucionales OPD<br>RIOPDP = Reuniones intrainterinstitucionales OPD programadas | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Asistencia<br>Reuniones | 100.00<br>12<br>12 | <br>5<br>5 | 100.00 | <br>8<br>7 | 114.29 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Actividad C0102** | Participación en reuniones nacionales | **-Porcentaje de participación en las reuniones nacionales**<br>-Mide el porcentaje de participación en las reuniones nacionales con relación a las convocadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARN/RNC)*100<br>ARN = Asistencia a las reuniones nacionales<br>RNC = Reuniones nacionales convocadas | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Asistencia<br>Reuniones | 100.00<br>6<br>6 | <br>6<br>6 | 100.00 | <br>23<br>23 | 100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Actividad C0103** | Participación en reuniones para el desarrollo de política de salud binacionales | **-Porcentaje de participación en las reuniones binacionales**<br>-Mide el porcentaje de participación en las reuniones binacionalespara el desarrollo de política de salud. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARB/RBC)*100<br>ARB = participación en reuniones binacionales<br>RBC = Reuniones binacionales convocadas. | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Participaciones<br>Reuniones | 100.00<br>1<br>1 | <br>2<br>2 | 100.00 | <br>5<br>5 | 100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Actividad C0201** | Cumplimiento de las lineas de acción del plan Sectorial | **-Porcentaje de lineas de acción del plan sectorial cumplidas**<br>-Mide el porcentaje de lineas de acción del plan sectorial cumplidas con relación al total de lineas de acción del programa sectorial | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LAC/LAPPSE)*100<br>LAC = Líneas de acción cumplidas<br>LAPPSE = Líneas de acción del Plan Sectorial | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Líneas de acción<br>Líneas de acción | 84.62<br>66<br>78 | <br>197<br>78 | 252.56 | <br>388<br>78 | 497.44 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |

**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 C0202** | Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones. | **-Porcentaje de visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones**<br>-Mide el porcentaje de visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones con relación a las visitas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VSJ/VSJP)*100<br>VSJ = visitas de supervisión a las jurisdicciones<br>VSJP = visitas de supervisión a las jurisdicciones programadas. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Visitas<br>Visitas | 100.00<br>14<br>14 | 4<br>4 | 100.00 | 16<br>16 | 100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Actividad C0301** | Firma de convenios con asociaciones civiles en salud | **-Porcentaje de convenios firmados**<br>-MIde el porcentaje de convenios firmados con asociaciones civiles con relación a lo presupuestado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CFA/CAP)*100<br>CFA = Convenios Firmados con Asociaciones<br>CAP = Convenios con Asociaciones prespuestados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 100.00<br>3<br>3 | 0<br>4 | 0.00 | 4<br>4 | 100.00 | la meta de este indicador ya se cumplio. | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | Interes de las Asociaciones Civiles de ser apoyadas. |
| **Actividad C0302** | Revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las asociaciones civiles en salud | **-Porcentaje de la revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las asociaciones**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (RCRR/RCRP)*100<br>RCRR = Revisión de la comprobación de los recursos recibidos<br>RCRP = Revisión de la comprobación de los recursos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Revisiones<br>Revisiones | 100.00<br>12<br>12 | 3<br>12 | 25.00 | 7<br>12 | 58.33 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |

**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**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | 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 | 8,823,506 | 8,823,506 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 38.16 | 3,549,506 | 3,412,963 | 3,412,963 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 615,569 | 615,569 | 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 | 4,560,888 | 4,560,888 | 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 A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 234,086 | 234,086 | 0 |

**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.**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido con relación al presupuesto autorizado para la Secretaría de Salud | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (PE/PA)*100<br>PE = Presupuesto Ejercido<br>PA = Presupuesto Autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto de egresos<br>Presupuesto de egresos | 100.00<br>71,731,841<br>71,731,841 | 27.47<br>19,705,613<br>71,731,841 | | 85.25<br>61,152,936<br>71,731,841 | | Este importe correspondo al cierre preeliminar del mes de Diciembre 2020. | 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**<br>-Mide el porcentaje de medidas de austeridad cumplidas con relación al total de medidas referentes a la Secretaría de Salud | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (MAC/TMA)*100<br>MAC = Medidas de austeridad cumplidas<br>TMA = Total de medidas de austeridad | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Lineamientos<br>Lineamientos | 100.00<br>30<br>30 | 83.33<br>25<br>30 | | 83.33<br>25<br>30 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje gestiones para proyectos de inversión realizadas con relación a las programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (GR/GP)*100<br>GR = Gestiones realizadas<br>GP = Gestiones programadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Gestiones<br>Gestiones | 100.00<br>20<br>20 | 100.00<br>5<br>5 | | 100.00<br>51<br>51 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de servicios atendidos con relación a los solicitados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (SA/SS)*100<br>SA = Servicios Atendidos<br>SS = Servicios Solicitados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>10,000<br>10,000 | 100.00<br>1,915<br>1,915 | | 100.00<br>8,143<br>8,143 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | Los trabajadores del Sector Salud tienen el nivel de conocimientos en cuanto a las herramientos de las tecnologias de informacón. |
| **Componente C03** | **Anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales supervisados** | **-Porcentaje de Anteproyectos presentados en base a los programas de la Secretaría de Salud**<br>-Mide el porcentaje de anteproyectos presentados con relación al total de programas presupuestarios de la Secretaría de Salud. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (APP/TPS)*100<br>APP = Anteproyectos de presupuestos presentados<br>TPS = Total de programas de la Secretaría de Salud | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Documentos<br>Documentos | 100.00<br>9<br>9 | 0.00<br>0<br>9 | | 88.89<br>8<br>9 | | Ya se dio cumplimiento con la meta de este indicador. | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | Entrega de los documentos a la Secretaría de Hacienda. |
| **Componente C04** | **Asistencia legal otorgada.** | **-Promedio de asesorías legales realizadas**<br>-Mide el promedio de asesorías legales realizadas con relación al número de asesores | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (ALR/NA)<br>ALR = Asesorías Legales realizadas<br>NA = Número de Asesores | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías<br>Asesorías | 300.00<br>312<br>2 | 118.50<br>237<br>2 | | 365.00<br>730<br>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**<br>-Mide el porcentaje de reuniones realizadas previas a la gestión de recursos para infraestructura con relación a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (RTR/RTP)*100<br>RTR = Reuniones de trabajo realizadas<br>RTP = Reuniones de trabajo programadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Reuniones<br>Reuniones | 100.00<br>12<br>12 | 100.00<br>32<br>32 | | 100.00<br>194<br>194 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones atendidas con relación a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (CA/CP)*100<br>CA = Capacitaciones Atendidas<br>CP = Capacitaciones programadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>0 | | 100.00<br>6<br>6 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Actividad C0201** | Adminitración de la infraestructura de red. | **-Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware**<br>-Mide el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados con relación a los solicitados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (SSTMHO/SSTMHS)*100<br>SSTMHO = Servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados.<br>SSTMHS = Servicios de soporte técnico en materia de hardware solicitados. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Servicios de soporte<br>Servicios de soporte | 100.00<br>4,000<br>4,000 | 100.00<br>1,153<br>1,153 | | 100.00<br>4,456<br>4,456 | | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | Demanda y registro de solicitudes de servicios |

**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 C0202** | Implementación y soporte a nuevas aplicaciones | **-Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de sofware.**<br>-MIde el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de sofware otorgados con relación a los solicitados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SSTMSO/SSTMSS)*100<br>SSTMSO = Servicios de soporte técnico en materia de sofware otorgados<br>SSTMSS = Servicios de soporte técnico en materia de software solicitados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Servicios de soporte<br>Servicios de soporte | 100.00<br>5,780<br>5,780 | 689<br>689 | 100.00 | 3,306<br>3,306 | 100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | Demanda y registro de solicitudes de servicio |
| **Actividad C0203** | Evaluación de proyectos innovadores en materia de tecnologías de la información | **-Porcentaje de proyectos evaluados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos evaluados con relación a los implementados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PTII/PTIE)*100<br>PTII = Proyectos de tecnologías de la Información<br>PTIE = Proyectos de tecnologías de la Información evaluados. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>110<br>110 | 66<br>66 | 100.00 | 231<br>231 | 100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | Solicitudes de evaluación de proyectos de tecnologías de la información por parte de diversas Dependencias. |
| **Actividad C0204** | Validaciones técnicas para la adquisición de bienes tecnológicos de la información de acuerdo a la normatividad vigente | **-Porcentaje de validaciones ténicas atendidas**<br>-Mide el porcentaje de validaciones ténicas atendidascon relación a las emitidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VTA/SVTE)*100<br>VTA = Validaciones Técnicas atentidas<br>SVTE = Solicitud de Validaciones Técnicas emitidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Validaciones técnicas<br>Validaciones técnicas | 100.00<br>110<br>110 | 6<br>6 | 100.00 | 131<br>131 | 100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | Solicitudes de validaciones técnicas por parte de diversas áreas. |
| **Actividad C0301** | Supervisión del anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales | **-Porcentaje de anteproyectos y poas capturados**<br>-Mide el porcentaje de anteproyectos y programas operativos anuales con relación a los capturados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APPC/TAPP)*100<br>APPC = Anteproyectos de presupuesto y poas capturados<br>TAPP = Total de anteproyectos de presupuesto y poas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Anteproyecto<br>Anteproyecto | 100.00<br>9<br>9 | 0<br>9 | 0.00 | 8<br>9 | 88.89 | Se dio cumplimiento a la meta de este indicador | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | Se nos brinda un presupuesto para el logro de cada una de las metas. |
| **Actividad C0302** | Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas | **-Porcentaje de cumplimiento de metas por programa**<br>-Mide el porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el programa operativo anual, se tomará como cumplimiento de metas los que logren un rango del 80 a 100 porciento | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PMC/TP)*100<br>PMC = Programas con metas cumplidas<br>TP = Total de programas de la Secretaría | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>9<br>9 | 9<br>9 | 100.00 | 9<br>9 | 100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Actividad C0303** | Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud. | **-Porcentaje de Presupuesto ejercido.**<br>-Mide el porcentaje de cumplimiento del ejercicio del recurso de acuerdo a la calendarización. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PE/PA)*100<br>PE = Presupuesto ejercido<br>PA = Presupuesto autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto<br>Presupuesto | 100.00<br>71,731,841<br>71,731,841 | 19,705,613<br>71,731,841 | 27.47 | 61,152,937<br>71,731,841 | 85.25 | Este importe corresponde al precierre del mes de Diciembre del 2020. | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |
| **Actividad C0401** | Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos. | **-Porcentaje de convenios firmados**<br>-Mide el porcentaje de convenios firmados con relación a los elaborados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CF/CE)*100<br>CF = Convenios Firmados<br>CE = Convenios Elaborados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 100.00<br>4<br>4 | 5<br>2 | 250.00 | 16<br>2 | 800.00 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | Los derechohabientes del Sector Salud del Estado exponen sus necesidades para la mejora de las instituciones. |
| **Actividad C0402** | Atención de solicitudes de quejas de las diferentes dependencias administrativas y judiciales del Estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del Sector Salud en el Estado. | **-Porcentaje de solicitudes de quejas atendidas.**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes de quejas recibidas con relación a las recibidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SCDQA/SCDQR)*100<br>SCDQA = Solicitud de colaboracion demandas y quejas atendidas<br>SCDQR = Solicitud de colaboracion, demandas y quejas recibidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>1,000<br>1,000 | 235<br>235 | 100.00 | 759<br>759 | 100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 59,508,381 | 59,508,381 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 96.68 | 76,774,740 | 56,626,337 | 56,626,337 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 127,278 | 127,278 | 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 | 1,327,899 | 1,327,899 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 79,680 | 79,680 | 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 | 1,347,187 | 1,347,187 | 0 |
| 2555120 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (1-(((TAtEPr_ES_EMS) - (1°NVOItEPr_ES_EMS) +(EGt1EPr_ES_EMS))/TAt1EPr_ES_EMS))*100 | | | 4.10 | | 0.00 | | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte | |
| | | | | | TAtEPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior | ACUMULADO | Alumnos | 762,066 | 0 | | 758,578 | | DATOS REGISTRADOSEN JUNIO | | |
| | | | | | 1°NVOItEPr_ES_EMS = 1er. grado de nuevo ingreso en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior | CONSTANTE | Alumnos | 193,113 | 0 | | 0 | | DATOS REGISTRADOSEN JUNIO | | |
| | | | | | EGt1EPr_ES_EMS = Egresados del ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior | CONSTANTE | Egresados | 160,330 | 0 | | 0 | | DATOS REGISTRADOS EN JUNIO | | |
| | | | | | TAt1EPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior | CONSTANTE | Alumnos | 760,446 | 0 | | 0 | | DATOS REGISTRADOS EN JUNIO | | |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AAEB_EMS_ES / MTEB_EMS_ES)*100 | | | 2.16 | | 0.00 | | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte | Los estudiantes acceden, permanecen y concluyen su educación. |
| | | | | | AAEB_EMS_ES = Alumnos y alumnas apoyados de educación básica, educación media superior, educación superior | ACUMULADO | Alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad | 22,515 | 13,988 | | 22,523 | | 94 DE PROMAJOVEN | | |
| | | | | | MTEB_EMS_ES = Matrícula de educación básica, educación media superior y educación superior | CONSTANTE | Matricula | 1,042,800 | 0 | | 0 | | DATOS REGISTRADOS EN JUNIO | | |
| Componente C01 | **Becas, subsidios y/o premios a Estudiantes de educación básica otorgadas** | **-Porcentaje de becas, subsidios y/o premios de educación básica otorgados**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NBS_PNBO/NBS_PNBS)*100 | | | 63.09 | | 100.00 | | 170.39 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| | | | | | NBS_PNBO = Número de becas y/o subsidios de nivel básico otorgados | ACUMULADO | Becas | 14,313 | 10,268 | | 17,496 | | EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS | | |
| | | | | | NBS_PNBS = Número de becas y/o subsidios de nivel básico solicitados | CONSTANTE | Solicitudes recibidas | 22,688 | 10,268 | | 10,268 | | | | |
| Componente C02 | **Becas a Estudiantes de Educación Media Superior otorgadas** | **-Becas a Estudiantes de educación Media Superior otorgadas**<br>-Número de becas de educación media superior solicitados; este indicador mostrará el porcentaje de becas de educación media superior otrogados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NBNMSO / NBNMSS)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Las alumnas y alumnos de Educación Media Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca |
| | | | | | NBNMSO = Número de becas de nivel medio superior otorgados | ACUMULADO | Becas | 120 | 36 | | 36 | | EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS | | |
| | | | | | NBNMSS = Número de becas de nivel medio superior solicitados | CONSTANTE | Solicitudes recibidas | 120 | 0 | | 0 | | EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS | | |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NEEMS_SOt/NEEMS_SOt1)-1)*100 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 |
| | | | | | NEEMS_SOt = Numero escuelas de Educación Media Superior con subsidios otorgados en el año actual | ACUMULADO | Escuela | 16 | 24 | | 24 | | EL PROCESO DE PAGO DE SUBSIDIOS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE "LIBERACIÓN DE FONDOS" POR PARTE DE S.H.C.P., SE ENVIARON 24 FACTURAS POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES, AMPARANDO A 29 ESCUELAS EN TOTAL. | | |
| | | | | | NEEMS_SOt1 = Numero escuelas de Educación Media Superior con subsidios otorgados en el año anterior | CONSTANTE | Escuela | 16 | 24 | | 24 | | EL PROCESO DE PAGO DE SUBSIDIOS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE "LIBERACIÓN DE FONDOS" POR PARTE DE S.H.C.P., SE ENVIARON 24 FACTURAS POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES, AMPARANDO A 29 ESCUELAS EN TOTAL. | | |
| Componente C04 | **Becas y/o apoyo de educación superior Otorgadas** | **-Becas y/o apoyo de Educación Superior Otorgadas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (NByA_EMSO / NByA_EMSS)*100 | | | 77.14 | | 0.00 | | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte | Las alumnas y alumnos de Educación Superior en situación de vulnerabiliad solicitan una beca |
| | | | | | NByA_EMSO = Número de becas y/o apoyos de Educación Superior Otorgadas | ACUMULADO | Becas | 10,682 | 3,590 | | 4,905 | | EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS | | |
| | | | | | NByA_EMSS = Número de becas y/o apoyos de Educación Superior Solicitadas | CONSTANTE | Solicitudes recibidas | 13,847 | 0 | | 0 | | EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS | | |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAEADyA_Ot/TAEADyA_Pt)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los alumnos aprovechan los recursos otorgados |
| | | | | | TAEADyA_Ot = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas, Artísticas y Asociaciones Civiles Otorgados | ACUMULADO | Apoyo económico | 60 | 0 | | 0 | | NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS | | |
| | | | | | TAEADyA_Pt = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas, Artísticas y Asociaciones Civiles Programados | CONSTANTE | Apoyo económico | 60 | 0 | | 0 | | NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS | | |

**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 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**<br>-Porcentaje de becas económicas asignadas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NBEA_ENS/NBES_ENS)*100<br>NBEA_ENS = Número de becas económicas asignadas a estudiantes del nivel de secundaria.<br>NBES_ENS = Número de becas económicas solicitadas a estudiantes del nivel de secundaria | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 7,000<br>7,000 | 100.00 | 7,000<br>0 | 0.00 | 14,000<br>0 | 0.00 | EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS<br>EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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/NBEES_EEB)*100<br>NBEEA_EEB = Número de becas de educación especial asignadas a estudiantes de educación básica<br>NBEES_EEB = Número de becas de educación especial solicitadas por estudiantes de educación básica | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Becas<br>Becas | 2,000<br>2,000 | 100.00 | 1,863<br>1,863 | 100.00 | 1,863<br>1,863 | 100.00 | EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS<br>EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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<br>NBAEEA_EEB = Número de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de educación básica<br>NBAEES_EEB = Número de apoyos educativos extraordinarios solicitados por estudiantes de educación básica | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Solicitudes procesadas<br>Solicitudes Recibidas | 80<br>80 | 100.00 | 1,201<br>1,201 | 100.00 | 1,229<br>1,229 | 100.00 | EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS<br>EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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.**<br>-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. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NAERIA_EEB/NAERIS_EEB)*100<br>NAERIA_EEB = Número de Apoyos Económicos para Representación Internacional Asignados a Estudiantes de Educación Básica<br>NAERIS_EEB = Número de Apoyos Económicos para Representación Internacional Solicitados a Estudiantes de Educación Básica | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Apoyos económicos<br>Apoyos económicos | 20<br>20 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS<br>NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| | | **-Porcentaje de apoyos económicos para representación nacional asignados**<br>-Del número de becas solicitadas por estudiantes de Educación Básica para alguna representación nacional; este indicador mostrará el porcentaje de becas de representación nacional asignadas estudiantes de Educación Básica. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NAERNA_EEB/NAERNS_EEB)*100<br>NAERNA_EEB = Número de apoyos económicos para representación nacional asignados a estudiantes de educación básica<br>NAERNS_EEB = Número de apoyos económicos para representación nacional solicitados por estudiantes de educación básica | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Apoyos económicos<br>Apoyos económicos | 30<br>30 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS<br>NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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<br>NOSC_SA = Número de organizaciones de la sociedad civil con subsidio asignado<br>NOSC_SS = Número de organizaciones de la sociedad civil con subsidio solicitado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Organizaciones de la sociedad civil<br>Organizaciones de la sociedad civil | 17<br>17 | 100.00 | 16<br>0 | 0.00 | 17<br>0 | 0.00 | SE ATENDIERON EL MES PASADO<br>SE ATENDIERON EL MES PASADO | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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_EExEd/TEIns_PExEd)*100<br>TPE_EExEd = Total de Premios entregados a Estudiantes con Excelencia Educativa<br>TEIns_PExEd = Total de Estudiantes Inscritos en el Programa de Excelencia Educativa | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Premios<br>Alumnas y alumnos | 3,225<br>11,600 | 27.80 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | EVENTO CANCELADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19<br>EVENTO CANCELADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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<br>NBEO_FJAM = Número de becas a estudiantes de familias jornaleras, agrícolas y migrantes otorgadas<br>NBES_FJAM = Número de becas a estudiantes de familias jornaleras, agrícolas y migrantes solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 200<br>200 | 100.00 | 200<br>0 | 0.00 | 400<br>0 | 0.00 | SE ATENDIERON EL MES PASADO<br>SE ATENDIERON EL MES PASADO | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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<br>NBAMJE = Número de becas asignadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas<br>NBPMJE = Número de becas programadas a madres jóvenes y jóvenes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 131<br>131 | 100.00 | 93<br>93 | 100.00 | 93<br>93 | 100.00 | LAS ROP DEL PROGRAMA DE BECAS ELISA ACUÑA NO CONTEMPLA NUEVAS INCORPORACIONES, POR LO QUE SOLO SE ATENDIERON LAS BECARIAS ACTIVAS A DICIEMBRE DEL 2019<br>LAS ROP DEL PROGRAMA DE BECAS ELISA ACUÑA NO CONTEMPLAN NUEVAS INCORPORACIONES, POR LO QUE SOLO SE ATENDIO A LAS BECARIAS ACTIVAS A DICIEMBRE DEL 2019 | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |

**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 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**<br>-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<br>NBPPCHC_EB = Número de becas asignadas al programa de Chihuahua Crece Contigo<br>NBAPCHC_EB = Número de becas programadas al programa de Chihuahua Crece Contigo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>1,610<br>1,610 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | REGLAS DE OPERACION EN PROCESO DE REVISION<br>REGLAS DE OPERACION EN PROCESO DE REVISION | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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<br>NAEA_EEMS = Número apoyos económicos asignados a estudiantes de educación media superior<br>NAES_EEMS = Número de apoyos económicos solicitados por estudiantes de educación media superior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos económicos<br>Apoyos económicos | 100.00<br>20<br>20 | 9<br>0 | 0.00 | 9<br>0 | 0.00 | SE OTORGARON EL MES PASADO<br>SE ATENDIERON EL MES PASADO | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Estudiantes de media superior de la modalidad abierta requieren apoyo económico para el egreso. |
| **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**<br>-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<br>NAEEA_EEMS = Número de apoyos educativos extraordinarios asignadas a estudiantes de educación media superior<br>NAEES_EEMS = Número de apoyos educativos extraordinarios solicitadas por estudiantes de educación media superior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos económicos<br>Apoyos solicitados | 100.00<br>80<br>80 | 27<br>0 | 0.00 | 27<br>0 | 0.00 | SE ATENDIERON EL MES PASADO<br>SE ATENDIERON EL MES PASADO | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Jóvenes de Educación Media Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca económica apoyo educativo extraordinario |
| **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**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (NAERN_MSO/NAERN_MSS)*100<br>NAERN_MSO = Número de Apoyos Económicos de Representación Nacional Otorgados<br>NAERN_MSS = Número de Apoyos Económicos de Representación Nacional Solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos económicos<br>Apoyos económicos | 100.00<br>10<br>10 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS<br>NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS | 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. |
| | | **-Porcentaje de apoyos económicos de representación internacional otorgados**<br>-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 | (NAERI_MSO/NAERI_MSS)*100<br>NAERI_MSO = Número de apoyos económicos de representación internacional otorgados<br>NAERI_MSS = Número de apoyos económicos de representación internacional solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos económicos<br>Apoyos económicos | 100.00<br>10<br>10 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS<br>NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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 REGULAR_CONSTANTE | (SVEByA/SRByAt)*100<br>SVEByA = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos<br>SRByAt = Solicitudes recibidas para la entrega de becas y/o apoyos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes validadas<br>Solicitudes Recibidas | 9.47<br>16<br>169 | 23<br>24 | 95.83 | 24<br>24 | 100.00 | EL PROCESO DE PAGO DE SUBSIDIOS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE "LIBERACIÓN DE FONDOS" POR PARTE DE S.H.C.P., SE ENVIARON 24 FACTURAS POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES, AMPARANDO A 29 ESCUELAS EN TOTAL.<br>EL PROCESO DE PAGO DE SUBSIDIOS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE "LIBERACIÓN DE FONDOS" POR PARTE DE S.H.C.P., SE ENVIARON 24 FACTURAS POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES, AMPARANDO A 29 ESCUELAS EN TOTAL. | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Escuelas de Educación Media Superior cumplen con las regulaciones. |
| **Actividad C0401** | Conformación del padrón de beneficiarios para becas y apoyos de educación superior | **-Porcentaje de estudiantes de educación superior becados registrados en el padrón de beneficiarios**<br>-Del número de estudiantes de educación superior con beca; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de educación superior con beca registrados en el padrón de beneficiarios | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (NEEB_RPB/NEE_B)*100<br>NEEB_RPB = Número de estudiantes de educación superior becados registrados en el padrón de beneficiarios<br>NEE_B = Número de estudiantes de educación superior becados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros<br>Becas | 100.00<br>10,600<br>10,600 | 3,590<br>0 | 0.00 | 4,903<br>0 | 0.00 | SE ATENDIERON EL MES PASADO<br>SE ATENDIERON EL MES PASADO | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Estudiantes de Educación Superior en situación de vulnerabilidad entregan información correcta para la conformación de beneficiarios |
| **Actividad C0402** | Conformación del padrón de beneficiarios de becas fronterizas-mérito académico | **-Porcentaje de estudiantes de educación superior con becas fronterizas-merito académico registrados en el padrón de beneficiarios.**<br>-Del número de estudiantes de educación superior con becas fronterizas-merito académico ; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de educación superior con becas fronterizas-merito académico registrados en el padrón de beneficiarios | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NESBFM_RPB/NES_BFM)*100<br>NESBFM_RPB = Número de estudiantes de educación superior con becas fronterizas-mérito registrados en el padrón de beneficiarios<br>NES_BFM = Número de estudiantes de educación superior con becas fronterizas-mérito | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros<br>Becas | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>0 | 0.00 | 2<br>0 | 0.00 | NO HUBO SOLICITUDES ESTE MES<br>NO HUBO SOLICITUDES ESTE MES | 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 |

**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 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**<br>-Del número de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional registrados en el padrón de beneficiarios. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (NEES_RPBMI / NEES_BMI)<br>NEES_RPBMI = Número de estudiantes de educación superior registrados en el padrón de beneficiarios de becas de movilidad internacional<br>NEES_BMI = Número de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros<br>Becas | 0.00<br>80<br>80 | 0<br>0 | 0.00<br>0 | 0<br>0 | 0.00 | NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS<br>NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS | 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 |
| **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**<br>-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 ASCENDENTE | (TAEADyA_Vt/TAEADyA_St)*100<br>TAEADyA_Vt = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas y Artísticas validados<br>TAEADyA_St = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas y Artísticas solictados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Apoyo económico<br>Apoyos económicos | 100.00<br>50<br>50 | 0<br>0 | 0.00<br>0 | 0<br>0 | 0.00 | NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS<br>NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | los alumnos aprovechan los recursos |
| | | **-Porcentaje de apoyos económicos validados a las Asociaciones Civiles**<br>-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 ASCENDENTE | (TAEVAC_FDyAt/TAESAC_FDyAt)*100<br>TAEVAC_FDyAt = Total de Apoyos Económicos Validados a las Asociaciones Civiles que fomentan el deporte y el arte, en el año actual<br>TAESAC_FDyAt = Total de Apoyos Económicos Solicitado por las Asociaciones Civiles que fomentan el deporte y el arte, en el año actual | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Apoyo económico<br>Apoyo económico | 100.00<br>10<br>10 | 0<br>0 | 0.00<br>0 | 0<br>0 | 0.00 | NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS<br>NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 250,354,742 | 250,354,743 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 43.89 | 326,500,383 | 29,034,714 | 29,034,714 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,401,146 | 1,401,146 | 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 | 12,209,123 | 12,209,123 | 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 | CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 493,795 | 493,795 | 0 |
| 2555119 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2555119 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019 | CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE 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 | 205,522,478 | 205,522,478 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Del total de alumnas y alumnos que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su educación secundaria en el ciclo actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO - EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ( MEg_ESt/MNoIng1ro_ESt_3 ) * 100<br>MEg_ESt = Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual<br>MNoIng1ro_ESt_3 = Matrícula de nuevo ingreso en 1ro. de educación secundaria en 3 ciclos anteriores | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnos de secundaria<br>Alumnos y alumnas de secundaria | 85.06<br>55,732<br>65,522 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| | | **-Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria**<br>-Del total de alumnas y alumnos que ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación primaria en el ciclo actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO - EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ( MEg_EPrt / MNoIng1ro_EPrt_6 ) * 100<br>MEg_EPrt = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo actual<br>MNoIng1ro_EPrt_6 = Matrícula de nuevo Ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnos y alumnas de primaria<br>Alumnos y alumnas de primaria | 99.28<br>69,084<br>69,586 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| 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**<br>-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<br>MES_PROMt = Matrícula de educación secundaria promovidos en el ciclo actual<br>MES_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Matricula<br>Matricula | 14.50<br>153,395<br>179,403 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los padres y madres de familia dan seguimiento al aprendizaje de sus hijos |
| | | **-Porcentaje de reprobación escolar en primaria**<br>-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<br>MEPr_PROMt = Matrícula de educación primaria promovidos en el ciclo actual<br>MEPr_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Matricula<br>Matricula | 0.95<br>416,818<br>420,816 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| Componente C01 | **Estrategias para el aprendizaje mejorado.** | **-Porcentaje de reprobación en educación básica del subsistema estatal**<br>-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- ( AlAp_EBSE / TAl_EBSE ) ) * 100<br>AlAp_EBSE = Alumnas y alumnos aprobados en educación basica del subsistema estatal<br>TAl_EBSE = Total de alumnas y alumnos en educación básica del subsistema estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 6.18<br>131,581<br>140,251 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | suspencion de evento por contingencia | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| 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**<br>-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 | (NERpIPAFCDEB/NeEIPAFCDEB_P)*100<br>NERpIPAFCDEB = Número de eventos estatales para impulsar la práctica de la actividad física, civismo y deporte en educación básica realizados<br>NeEIPAFCDEB_P = Número de eventos estatales para impulsar la práctica de la actividad física, civismo y deporte en educación básica programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>32<br>32 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| Componente C03 | **Servicios a la comunidad escolar de educación básica brindada** | **-Porcentaje de Consejos Escolares de Partición Social en la Educación registrados.**<br>-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<br>CEPSE = Consejos Escolares de Participacion Social<br>TEEB = Total de escuelas de educación básica | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consejos<br>Escuela | 76.06<br>1,604<br>2,109 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los directivos registran su Consejo Escolar de Participación Social en la Educación (CEPSE). |
| Componente C04 | **Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado.** | **-Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado**<br>-Este indicador mostrará el número total de docentes atendidos mediante la implementación de servicio profesional docente respecto al total de sustentantes con perfil idóneo | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (NTDA/TSPI)*100<br>NTDA = Número Total de Docentes Atendidos<br>TSPI = Total de Sustentantes con Perfil Idóneo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 88.41<br>3,600<br>4,072 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte | Docentes incrementan sus habilidades didácticas |

**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 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**<br>-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<br>SE6,8EPeBS = Supervisiones escolares con entre seis y ocho escuelas básicas bajo su supervisión<br>TSE = Total de supervisiones escolares | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>12<br>12 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| 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**<br>-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_CONSTANTE | ((TCEI/TCEI_1)-1)*100<br>TCEI = Total de centros escolares incorporados al programa de Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual<br>TCEI_1 = Total de centros escolares incorporados al programa de Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Escuelas<br>Escuelas | -35.31<br>480<br>742 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | https://educacionbasica.sep.gob.mx/site/pbpp#P2019_PBPP_Basica | Niñas y niños asisten a las escuelas que cuentan con jornadas ampliadas |
| 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**<br>-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<br>EEB_EyAIng = Escuelas de Educación Básica con enseñanza y aprendizaje del idioma ingles<br>EEB_PA = Escuelas de Educación Básica Programadas para atender. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Escuelas<br>Escuelas | 100.00<br>691<br>691 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/proni/ | Las escuelas programadas para atender en este año logran fortalecer sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. |
| 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**<br>-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<br>PEEB_CSFCt = Número de Personal Educativo de Educación Básica que Concluye los Servicios de Formación Continua en el año actual<br>PEEB_ISFCt = Número de Personal Educativo de Educación Básica que Concluye los Servicios de Formación Continua en el año actual | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Personal<br>Personal | 100.00<br>2,536<br>2,536 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | Coordinación de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional Docente y DGFC http://dgfc.basica.sep.gob.mx | Las figuras educativas concluyen los cursos, talleres y/o diplomados a los que se inscribieron |
| 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**<br>-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<br>NEEBI_PDAS = Número de Escuelas de Educación Básica Implementada con el Programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo<br>NEEBFPDAS = Número de Escuelas de Educación Básica focalizadas por el Programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Escuelas<br>Escuelas | 100.00<br>8<br>8 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | 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 | |
| Componente C10 | **Proyectos integrales para la Educación Normal ofrecidos** | **-Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas normales con proyectos integrales ofrecido**<br>-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 | (AlENPPI/TAIENP)*100<br>AlENPPI = Alumnos y alumnas en escuelas normales públicas con proyectos integrales<br>TAIENP = Total de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnos y alumnas<br>Alumnos y alumnas | 40.15<br>2,589<br>6,448 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | Registro interno en las oficinas del Programa | Las Instituciones de educación Normal presentan sus proyectos en tiempo y forma |
| 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**<br>-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<br>NEeB_DERMR = Número de escuelas en educación básica con documentos evaluados y valorados de la ruta de mejor realizadas<br>TEeB = Total de Escuelas en Educación Básica | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Escuelas<br>Escuelas | 71.43<br>750<br>1,050 | 36.10<br>379<br>1,050 | 102.57<br>1,077<br>1,050 | | | 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.**<br>-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<br>MVAR = Mestros con visitas de acompañamiento realizadas<br>TMEO_EB = Total de maestros en escuelas oficiales de educación básica | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Maestros<br>Maestros | 71.86<br>5,800<br>8,071 | 7.40<br>603<br>8,152 | 80.52<br>6,564<br>8,152 | | | 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 |

**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 C0103** | Valoración al consejo técnico escolar en escuelas de educación básica. | **-Porcentaje de consejo técnico escolar valorados en escuelas de educación básica**<br>-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<br>CTEs_VEEBTE = Consejos técnico escolar valorados en escuelas de educación básica<br>TCTE = Total de consejos técnicos escolares | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consejos<br>Consejos | 89.69<br>1,400<br>1,561 | 27.99<br>437<br>1,561 | | 91.86<br>1,434<br>1,561 | | | 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.**<br>-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<br>EAt = Escuelas apoyadas el año actual<br>EAt_1 = Escuelas apoyadas el año anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Escuelas<br>Escuelas | 0.00<br>22<br>22 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | 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.**<br>-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<br>AR = Actividades realizadas<br>AP = Actividades planeadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>3 | | | 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**<br>-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<br>TAAEE = Total de alumnas y alumnos evaluados por Encuéntrate<br>TAAI3 = Total de alumnas y alumnos inscritos en 3er de secundaria | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 85.00<br>11,442<br>13,461 | 0.00<br>0<br>13,628 | | 74.83<br>10,198<br>13,628 | La plataforma del perfil vocacional ENCUENTRATE se cerró temporalmente, por tal motivo se reporta en cero tambien en este mes de Diciembre. | | 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**<br>-Este indicador mostrara del total de Orientadores y prefectos de esc. secundarias, cuantos fueron capacitado | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (FAC/TFAS)*100<br>FAC = Figuras Académicas Capacitadas<br>TFAS = Total de Figuras Académicas en secundaria | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Figuras académicas<br>Figuras académicas | 17.48<br>417<br>2,385 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | 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**<br>-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 | (AlESSE_LT / AITESSE)*100<br>AlESSE_LT = Alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto<br>AITESSE = Alumnas y alumnos total de educación secundaria del subsistema estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 99.36<br>44,874<br>45,163 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | 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**<br>-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<br>DEBR = Docentes de educación básica con reconocimiento<br>TDEB = Total de docentes de educación básica | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 27.36<br>1,100<br>4,021 | 0.00<br>0<br>4,021 | | 0.00<br>0<br>4,021 | No hay evento calendarizado este mes por contingencia<br>No hay evento calendarizado este mes por contingencia | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Docentes de escuelas particulares aceptan el reconocimiento |
| **Actividad C0110** | Diagnóstico de alumnos de nuevo ingreso a secundaria (IDANIS) | **-Porcentaje de evaluaciones desarrolladas**<br>-Del total de evaluaciones programadas este indicador mostrará el porcentaje de evaluaciones desarrollada | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (Evd/Evp) * 100<br>Evd = Evaluaciones desarrolladas<br>Evp = Evaluaciones programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Evaluaciones<br>Evaluaciones | 100.00<br>4<br>4 | 0.00<br>0<br>4 | | 0.00<br>0<br>4 | En este mes no se tiene programado ninguna evaluación en esta actividad.<br>En este mes no se tiene progamado ninguna evaluación en esta actividad | | 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**<br>-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<br>PROEMC = Programa estatal de mejora educativa comprometido<br>PROEME = Programa estatal de mejora educativa elaborado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Evaluaciones<br>Evaluaciones | 100.00<br>6<br>6 | 0.00<br>0<br>6 | | 0.00<br>0<br>6 | "PROEME 6 Educación Media Superior". En este mes se llevó a acabo la validación de la información de la base de datos en organización de los materiales del instrumento de Evaluación Planea Media Superior.<br>"PROEME 6 Educación Media Superior". En este mes se llevó a acabo la validación de la información de la base de datos en organización de los materiales del instrumento de Evaluación Planea Media Superior. | | 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**<br>-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<br>RFPEAt = Recurso federal de programas educativos aprobados en el año actual<br>RFPEAt1 = Recurso federal de programas educativos aprobados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recurso aprobado<br>Recurso aprobado | 9.41<br>352,628,763<br>389,239,954 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | La federación ministra los recursos federales en tiempo y forma |

**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 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**<br>-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<br>AS_PHM = Alumnos Seleccionados en el Proyecto de Habilidades Musicales<br>A_HMD = Alumnos con Habilidades Musicales Desarrolladas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>722<br>722 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | 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**<br>-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.<br>Se consideran solo las escuelas publicas estatales y federales. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (EnPS_ID/EnPSF)*100<br>EnPS_ID = Escuelas de nivel Primaria y Secundaria con libros Distribuidos<br>EnPSF = Escuelas de nivel Primaria y Secundaria Focalizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Escuelas<br>Escuelas | 100.00<br>953<br>953 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | 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.**<br>-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<br>TNNAb = Total de niñas, niños y adultos beneficiados<br>TNNAf = Total de niñas, niños y adultos focalizados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos<br>Alumnos | 100.00<br>37,000<br>37,000 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | 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**<br>-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<br>AP_OC = Alumnos participantes en olimpiada del conocimiento.<br>TA6GPE = Total de alumnos de sexto grado de primaria estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 12.12<br>2,000<br>16,498 | 0.00<br>0<br>16,498 | 0.00<br>0<br>16,498 | 0.00 | 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. |
| **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".**<br>-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<br>ADyPFR_PEL = Alumnado, docentes y padres de familia reconocidos en el programa estatal de lectura<br>ADPFP_PEL = Alumnado, docentes y padres de familia participantes en el programa estatal de lectura | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reconocimiento<br>Participantes | 53.95<br>246<br>456 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | 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**<br>-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<br>PCGI = Participantes en el concurso gobernador infantil<br>TNNIEP = Total de niños y niñas inscritos en educación primaria | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Niñas y niños<br>Niñas y niños | 0.02<br>87<br>421,956 | 0.00<br>0<br>416,738 | 0.00<br>19<br>416,738 | 0.00 | Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades 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**<br>-Mide el porcentaje de conciertos realizados con respecto a los conciertos programados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (CR/CP)*100<br>CR = Conciertos realizados<br>CP = Conciertos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Conciertos realizados<br>Conciertos realizados | 100.00<br>20<br>20 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | 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**<br>-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<br>NERAFCDEB = Número de eventos realizados en actividad física, civismo y deporte en educación básica realizados<br>NEPpIPAFCDEB = = Número de eventos planeados para impulsar la práctica de la actividad física, civismo y el deporte escolar en educación básica | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 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**<br>-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<br>NCyER = Número de concursos y eventos culturales realizados<br>TCyEP = Total de concursos y eventos culturales programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>29<br>29 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0207** | Realización de eventos académicos, culturales y recreativos | **-Porcentaje de concursos y eventos realizados**<br>-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<br>NCyE_R = Número de concursos y eventos culturales realizadas<br>NCyE_P = Número de concursos y eventos culturales programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>29<br>29 | | 0.00<br>0<br>29 | | 3.45<br>1<br>29 | | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Niñas, Niños y adolecentes acuden y participan en los evento |
| **Actividad C0301** | Operación de asociaciones de padres de familia. | **-Porcentaje de asociaciones de padres de familia registradas**<br>-Las asociaciones de padres de familia registran su acta que los acredita como tales. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (APFR/TEEB)*100<br>APFR = Asociaciones de padres de familia registradas<br>TEEB = Total de escuelas de educación básica | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asociaciones de padres de familia<br>Escuela | 49.08<br>1,035<br>2,109 | | 8.53<br>133<br>1,560 | | 16.86<br>263<br>1,560 | | Por motivo de la pandemia y por indicaciones de la Dirección de Educación Básica, no se puede enviar ni recibir documentación de forma física, lo que ha impactado en los resultados aqui presentados. | 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**<br>-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<br>NECEBf = Número de establecimientos de consumo escolar con buen funcionamiento<br>TECEEBE = Total de establecimientos de consumo escolar de educación básica establecidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Establecimientos<br>Establecimientos | 90.91<br>1,000<br>1,100 | | 0.00<br>0<br>277 | | 0.00<br>0<br>277 | | Debido a que sigue en revisión parte del material elaborado por la UAPF en 2018 (el cual fué proporcionado a la Coordinación Jurídica de la SEyD para su validación) y a la contingencia sanitaria COVID - 19 no se ha podido. | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | El alumnado adquiere productos en los establecimientos de su escuela |
| **Actividad C0303** | Atención a conflictos de la comunidad escolar. | **-Porcentaje de conflictos de comunidad escolar atendidos**<br>-Este indicador mostrara los conflictos atendidos por la UAPF, respecto al total de los conflictos presentados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (NCA/TCPaUPF)*100<br>NCA = Número de conflictos atendidos<br>TCPaUPF = Total de conflictos presentados ante la unidad de padres de familia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Conflictos<br>Conflictos | 100.00<br>800<br>800 | | 0.00<br>25<br>0 | | 0.00<br>152<br>0 | | Disminuyeron las quejas interpuestas ante la UAPF por la contingencia sanitaria COVID 19 | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los padres de familia acuden a manifestar su inconformidad |
| **Actividad C0304** | Atención a talleres de padres de familia y talleres de familias educadoras. | **-Porcentaje de familias participando en los talleres**<br>-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 ASCENDENTE | (NFP/TFR)*100<br>NFP = Número de familias participando<br>TFR = Total de familias registradas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Familias<br>Familias | 100.00<br>4,046<br>4,046 | | 0.00<br>0<br>4,046 | | 100.35<br>4,060<br>4,046 | | Sin movimientos desde junio | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los padres de familia acuden a los Talleres de padres |
| **Actividad C0305** | Operación de consejos escolares de participación social. | **-Porcentaje de comités de participación social en la educación operando**<br>-Este indicador mostrará de los Comités de Participación Social en operación respecto al total de comités de participación constituidos. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (CEPSE/TEEB)*100<br>CEPSE = Consejos escolares de participación social<br>TEEB = Total de escuelas de educación básica | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consejos<br>Escuela | 85.82<br>1,604<br>1,869 | | 0.00<br>0<br>1,560 | | 205.83<br>3,211<br>1,560 | | Sin movimientos desde junio | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los directivos registran su Consejo Escolar Participación Social |
| **Actividad C0401** | Promoción de docentes de educación básica a través del servicio de desarrollo profesional. | **-Porcentaje de docentes de educación básica en servicio fortalecidos.**<br>-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 REGULAR_CONSTANTE | (NDF / TD)*100<br>NDF = Número de Docentes fortalecidos.<br>TD = Total de Docentes sustentantes con perfil idóneo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 16.94<br>690<br>4,072 | | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | alumnas y alumnos presentan evaluación. |
| **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**<br>-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 REGULAR_CONSTANTE | (FE_FOR_SATE/FE_SATE)*100<br>FE_FOR_SATE = Figuras educativas fortalecidas con el servicio de asistencia técnica a la escuela<br>FE_SATE = Total de figuras que integran el servicio de asistencia técnica a la escuela | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Figura educativa formada<br>Figura educativa formada | 11.20<br>2,000<br>17,862 | | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | 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 |
| **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**<br>-Este indicador mostrará los docentes actualizados en el modelo educativo y en temas socialmente relevante de la oferta educativa. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (FEF/META)*100<br>FEF = figuras educativas fortalecidas<br>META = figuras educativas totales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Figura educativa formada<br>Figura educativa formada | 19.89<br>810<br>4,072 | | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Las figuras educativas fortalecen su práctica docente vinculadas a la formación de las instituciones de educación superior |
| **Actividad C0501** | Fortalecimiento a la supervisión escolar | **-Porcentaje de supervisores escolares**<br>-Este indicador mide el porcentaje de los supervisores escolares existentes entre los supervisores escolares necesarios | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (SEE/SEN)*100<br>SEE = Supervisores escolares existentes.<br>SEN = Supervisores escolares necesario | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisor<br>Supervisor | 19.78<br>18<br>91 | | 199.30<br>285<br>143 | | 795.80<br>1,138<br>143 | | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Porcentaje de supervisores escolares por zona escolar correspondiente |

**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 C0502** | Asistencia y apoyo técnico a la supervisión escolar | **-Porcentaje de supervisiones de zona con asesor técnico pedagógico.**<br>-Mide el número de supervisores escolares que cuentan con al menos un asesor técnico auxiliando al supervisor | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SE_1ATP/TSE)*100<br>SE_1ATP = Supervisores escolares que cuentan con al menos un asesor técnico auxiliando al supervisor.<br>TSE = Total de supervisores escolares | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisor<br>Supervisor | 44.44<br>8<br>18 | 159<br>95 | 167.37 | 636<br>95 | 669.47 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los supervisores atienden y acompañan sus escuelas asignada |
| **Actividad C0601** | Distribución de los apoyos alimenticios | **-Porcentaje de escuelas apoyadas con el servicio de alimentación.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ETCSA/TETC)*100<br>ETCSA = Escuelas de Tiempo Completo apoyadas con servicio de alimentación<br>TETC = Total de Escuelas de Tiempo Completo | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Escuelas apoyadas<br>Escuelas apoyadas | 100.00<br>480<br>480 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Registro interno | |
| **Actividad C0602** | Implementación local del Programa de Escuelas de Tiempo Completo | **-Porcentaje de escuelas primarias implementadas en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo**<br>-Del total de las escuelas inscritas en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas que cuentan con la implementación del programa; la implementación consiste en acciones dirigidas a la descarga administrativa a las escuelas y demás acciones necesarias para el logro del objetivo. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TEIMP_PETC/TEINS_PETC)*100<br>TEIMP_PETC = Total de Escuelas Implementadas en el Programa de Tiempo Completo<br>TEINS_PETC = Total de Escuelas Iinscritas en el Programa de Tiempo Completo | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Escuelas<br>Escuelas | 100.00<br>480<br>480 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Registro interno del Programa | |
| **Actividad C0603** | Ampliación del horario laboral del personal directivo, docente y de apoyo de centros escolares de educación primaria | **-Costo por estudiantes inscritos en escuelas de tiempo completo**<br>-Del total del apoyo económico otorgado al personal con horario ampliado, este indicador mostrará el costo por estudiantes inscritos en escuelas de tiempo completo. | PROMEDIO | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TAFP_PETC/TEstI_PETC)<br>TAFP_PETC = Total de apoyos económicos otorgados al personal de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual<br>TEstI_PETC = Total de estudiantes inscritos en escuelas de tiempo completo en el ciclo actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyo económico<br>Estudiantes | 1,701.89<br>91,000,000<br>53,470 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Registro interno | Los docentes desean participar en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo |
| **Actividad C0701** | Certificación internacional en idioma de ingles a estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria | **-Porcentaje de estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria con certificado internacional en idioma ingles**<br>-Del total de estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria de las escuelas programadas para atender, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria con certificado internacional en idioma ingles | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TE6Py3S_CIII/TE6Py3S_EP)*100<br>TE6Py3S_CIII = Total de Estudiantes de Sexto de Primaria y Tercero de Secundaria con Certificado Internacional en Idioma Ingles.<br>TE6Py3S_EP = Total de Estudiantes de Sexto de Primaria y Tercero de Secundaria en Escuelas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 0.00<br>500 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/proni/ | |
| **Actividad C0702** | Seguimiento con visitas a escuelas focalizadas en el Programa Nacional de Ingles | **-Variación porcentual de visitas a escuelas focalizadas en el programa.**<br>-Del total de visitas de seguimiento realizadas en al año actual, este indicador mostrará la variación porcentual con el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TVSRt/TVSRt1)-1)*100<br>TVSRt = Total de Visitas de Seguimiento Realizadas en el año actual<br>TVSRt1 = Total de Visitas de Seguimiento Realizadas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Visitas<br>Visitas | -71.16<br>250<br>867 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/proni/ | |
| **Actividad C0703** | Realización de talleres de fortalecimiento académico sobre el enfoque del Programa Nacional de Ingles | **-Porcentaje de talleres realizados para el fortalecimiento académico sobre el enfoque del Programa Nacional de Ingles**<br>-Del total de talleres programados para el fortalecimiento académico sobre el enfoque del Programa Nacional de Ingles, este indicador mostrará el porcentaje de talleres realizados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TTFR_PRONI/TTFP)*100<br>TTFR_PRONI = Total de Talleres de Fortalecimiento Realizado sobre el enfoque del Programa Nacional de Ingles.<br>TTFP = Total de Talleres de Fortalecimiento programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Talleres<br>Talleres | 100.00<br>80<br>80 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/proni/ | |
| **Actividad C0801** | Realización de Servicios de formación continua autorizados | **-Porcentaje servicios de formación continua ofertados para personal educativo de Educación Básica**<br>-Del total de los servicios autorizados por la Dirección General de Formación Continua, este indicador muestra el porcentaje de servicios que se ofertaron al personal educativo; los programas de formación continua se refiere a los cursos, diplomados y talleres. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (SFC_Ot/SFC_At)*100<br>SFC_Ot = Número de Servicios de Formación Continua Ofertados en el año actual<br>SFC_At = Número de Servicios de Formación Continua Autorizados en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios ofertados<br>Servicio | 100.00<br>8<br>8 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Coordinación de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional Docente y DGFC http://dgfc.basica.sep.gob.mx/ | |
| **Actividad C0901** | Fortalecimiento de Directores escolares en temáticas relacionadas a las estrategias nacionales del programa | **-Porcentaje de Directores escolares fortalecidos en temáticas relacionadas con las estrategias nacionales del programa** | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDirEF/TDirEEFP) * 100<br>NDirEF = Número de Directores Escolares Fortalecido<br>TDirEEFP = Total de directores escolares de escuelas focalizadas por el Programa | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Directivos<br>Directivos | 118.80<br>139<br>117 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Registro interno del Programa | |

**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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDF/TDEI) * 100<br>NDF = Número de Docentes Fortalecidos<br>TDEI = Total de Docentes en Escuelas Implementadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 513<br>513 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Registro interno del Programa | Los Docentes escolares asisten a las capacitaciones para fortalecer temáticas relacionadas |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEBRC/TEIP) * 100<br>NEBRC = Número de escuelas beneficiadas con recursos didácticos<br>TEIP = Total de escuelas Implementadas con el Programa | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Escuelas<br>Escuelas | 51<br>51 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Registro interno del Programa | La figuras educativas utilizan los recursos didácticos eficientemente. |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NFEE/TFEIP) * 100<br>NFEE = Número de Figuras Educativas Evaluadas<br>TFEIP = Total de Figuras Educativas de Escuelas Implementadas por el Programa | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Figura educativa formada<br>Figura educativa formada | 530<br>530 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>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 |
| **Actividad C1001** | Actualización de Docentes de Escuelas Normales | **-Porcentaje de docentes de escuelas normales actualizados en la mejora educativa**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DENA/TDEN)*100<br>DENA = Docentes de Escuelas Normales Actualizados<br>TDEN = Total de Docentes de Escuelas Normales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 260<br>572 45.45 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Registro Interno de asistencia del Programa | |
| **Actividad C1002** | Contribución a los proyectos para la mejora en Escuelas Normales | **-Porcentaje de escuelas normales con proyectos para la mejora educativa**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ENPPME/TENP)*100<br>ENPPME = Escuelas Normales Públicas con Proyectos para la Mejora Educativa<br>TENP = Total de Escuelas Normales Públicas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Escuela<br>Escuela | 4<br>4 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | https://www.dgespe.sep.gob.mx/pfce/reglas_operacion | La instituciones de escuelas normales presentan los proyectos en tiempo y forma |

## 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**

Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años de edad; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | 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 | 4,435,884,809 | 4,435,884,809 | 0 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 0.06 | 3,033,630 | 21,607,164 | 21,607,164 | 0 |
| 1133320 | CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020 | ESTATAL | 1.32 | 62,154,249 | 18,489,311 | 18,489,311 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 530,080,666 | 530,080,666 | 0 |

### OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 | FEDERAL | 95.63 | 4,506,626,413 | 2,912,674,435 | 2,912,674,435 | 0 |
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522120 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522120 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020 | COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 600,013,593 | 600,013,593 | 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 BÁSICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 191,671,761 | 191,671,761 | 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 | 152,533,207 | 152,533,207 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a ampliar la oportunidad con inclusión e igualdad de acceso a la educación básica de la población de 3 a 14 años de edad del estado de Chihuahua, mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo.** | **-Variación porcentual de la cobertura de alumnas y alumnos en educación básica**<br>-Del total de alumnas y alumnos atendidos en preescolar, primaria y secundaria en el ciclo escolar anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnas y alumnos atendidos en el ciclo escolar actual | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (((AlPt+AlPrt+AlSt) / (AlPt1+AlPrt1+AlSt1))-1) * 100<br>AlPt = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar actual<br>AlPrt = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar actual<br>AlSt = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar actual<br>AlPt1 = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar anterior<br>AlPrt1 = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar anterior<br>AlSt1 = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar anterior | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | -0.12<br>125,524<br>419,485<br>189,836<br>124,997<br>421,956<br>188,766 | -0.18<br>126,056<br>418,256<br>190,095<br>124,997<br>421,956<br>188,766 | -0.18<br>126,056<br>418,256<br>190,095<br>124,997<br>421,956<br>188,766 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte | |
| **PROPOSITO** | **Población de 3 a 14 años se incorpora al sistema educativo en la educación básica** | **-Porcentaje de la atención a la demanda social en educación básica**<br>-Del total de la población en el rango de edad de 3 a 14 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de la población atendida en educación básica (preescolar, primaria y secundaria), del Subsistema Estatal | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((MT_P+MT_Pr+MT_S) /TPb_3a14)*100<br>MT_P = Matrícula total de preescolar<br>MT_Pr = Matrícula total de primaria<br>MT_S = Matrícula total de secundaria<br>TPb_3a14 = Total de población de 3 a 14 años | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Matricula<br>Matricula<br>Matricula<br>Matricula | 89.03<br>125,524<br>419,485<br>189,836<br>825,408 | 88.98<br>126,056<br>418,256<br>190,095<br>825,408 | 88.98<br>126,056<br>418,256<br>190,095<br>825,408 | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte | Los padres y madres de familia inscriben a los niños y niñas en escuelas estatales de educación Básica. |
| **Componente C01** | **Cobertura de la demanda social en educación básica atendida** | **-Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria**<br>-De la matrícula de hombres y mujeres egresados en el ciclo anterior en educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresan a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual, se consideran alumnas y alumnos inscritos en escuelas del subsistema estatal | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MPg_ESt/MEg_EPrt_1)*100<br>MPg_ESt = Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual<br>MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Egresados | 92.93<br>14,992<br>16,132 | 96.78<br>15,613<br>16,132 | 96.78<br>15,613<br>16,132 | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-dedesempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte | Las alumnas y los alumnos aprueban y permanecen en el sistema educativo. |
| | | **-Porcentaje de abandono escolar en educación primaria**<br>-Es el total de alumnas y alumnos que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación primaria, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar, se consideran alumnas y alumnos del subsistema estatal | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (1-(MTEPrt1-1°NvoIng_EPrt1+EgEPrt) / TAlEPrt)*100<br>MTEPrt1 = Matrícula total de educación primaria del ciclo posterior<br>1°NvoIng_EPrt1 = Nuevo ingreso de educación primaria del ciclo posterior<br>EgEPrt = Egreso de educación primaria del ciclo actual<br>TAlEPrt = Total alumnas y alumnos de educación primaria del ciclo actual | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos<br>Egresados<br>Alumnas y alumnos | -0.15<br>95,427<br>14,656<br>16,132<br>96,761 | -3.31<br>96,761<br>15,089<br>16,069<br>94,610 | -3.31<br>96,761<br>15,089<br>16,069<br>94,610 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte | |
| | | **-Porcentaje de abandono escolar en educación secundaria**<br>-Es el total de alumnos y alumnas que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación secundaria, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar, se consideran alumnas y alumnos del subsistema estatal | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (1-(MTESt1-1NvoIng_ESt1+EgESt) / TAlESt)*100<br>MTESt1 = Matrícula total de educación secundaria del ciclo posterior<br>1NvoIng_ESt1 = Nuevo ingreso de educación secundaria del ciclo posterior<br>EgESt = Egreso de educación secundaria del ciclo actual<br>TAlESt = Total alumnas y alumnos de educación secundaria del ciclo actual | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos<br>Egresados<br>Alumnas y alumnos | 5.30<br>44,676<br>14,992<br>12,810<br>44,874 | 6.24<br>44,401<br>15,613<br>12,841<br>44,401 | 6.24<br>44,401<br>15,613<br>12,841<br>44,401 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte | |
| **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"**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEBS_V/EEBSEP)*100<br>EEBS_V = Escuelas de educación básica del subsistema estatal visitadas<br>EEBSEP = Escuelas de educación básica del subsistema estatal programadas para visitar | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Escuela<br>Escuela | 100.00<br>168<br>168 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | Sin visitas realizadas por contingencia sanitaria<br>No, sé ha reprogramado la meta por contingencia sanitaria | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte<br>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. |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad C0101** | 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**<br>-Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación básica en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de estas alumnas y alumnos se encuentran inscritos en los planteles del subsistema estatal | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (MTHyM_EBSE / TAI_EB)*100<br>MTHyM_EBSE = Matrícula total de hombres y mujeres en educación básica del subsistema estatal<br>TAI_EB = Total de alumnas y alumnos de educación básica | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 22.93<br>168,536<br>734,845 | 22.82<br>167,576<br>734,407 | 22.82 | 167,576<br>734,407 | 22.82 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte | Padres y madres de familia inscriben a sus hijas e hijos en educación básica. |
| **Actividad C0102** | Promoción de la presencia de niñas y niños desde primer año de preescolar | **-Variación porcentual de niñas y niños inscritos en primer grado de preescolar**<br>-Del total de niñas y niños inscritos en primer grado de preescolar en el ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje del incremento o decremento de las niñas y niños inscritos en primer grado de preescolar en el ciclo actual. Se incluye los inscritos en escuelas estatales, federales y particulares. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((NN1Pt/NN1PT_1)-1)*100<br>NN1Pt = Niñas y niños de 1ro de preescolar en el ciclo actual<br>NN1PT_1 = Niñas y niños de 1ro de preescolar en el ciclo anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Niñas y niños<br>Niñas y niños | 1.96<br>4,518<br>4,431 | -9.33<br>4,045<br>4,461 | -9.33 | 4,045<br>4,461 | -9.33 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte | Los padres de familia están convencidos de la importancia de que sus hijas e hijos acudan desde el primer año de preescolar |
| **Actividad C0103** | Sensibilización de la preinscripción anticipada de educación preescolar | **-Porcentaje de niñas y niños preinscritos en escuelas del nivel de preescolar**<br>-Del total de niñas y niños preinscritos en escuelas del nivel preescolar , este indicador mostrará el porcentaje de niñas y niños preinscritos en escuelas del nivel de preescolar; las preinscripciones se consideran: primero, segundo y tercero de preescolar federales y estatales | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NNPIEP/NNIEP)*100<br>NNPIEP = Niñas y niños inscritos en escuelas de preescolar<br>NNIEP = Niñas y niños preinscritos en escuelas de preescolar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Niñas y niños<br>Niñas y niños | 100.00<br>108,991<br>108,991 | 1,226.07<br>54,695<br>4,461 | 1,726.07 | 77,000<br>4,461 | 1,726.07 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Actividad C0104** | Implementación del proyecto "Vamos por 1,000" | **-Porcentaje de jóvenes que se incorporan al nivel de secundaria.**<br>-Del número jóvenes con edad de estar en el nivel de secundaria que abandona sus estudios programados para ser atendidos con el proyecto, este indicador mostrará el porcentaje de los jóvenes que se vuelven a incorporar al nivel de secundaria. Se están considerando los jóvenes en Cd. Juárez | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (JINS/JOAP)*100<br>JINS = Jóvenes incorporados al nivel de secundaria.<br>JOAP = Jóvenes programados para atender en el Proyecto | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Jóvenes de secundaria<br>Jóvenes de secundaria | 100.00<br>500<br>500 | 0.00<br>0<br>500 | 0.00 | 0<br>500 | 0.00 | Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Actividad C0105** | Conformación de comunidades de aprendizaje para mejorar el logro educativo y disminuir el abandono escolar | **-Porcentaje de comunidades de aprendizaje conformadas**<br>-Del número de comunidades de Aprendizaje programadas, este indicador mostrará el porcentaje de las comunidades de Aprendizaje conformadas. Incluye las escuelas estatal y federales | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (CAC/CAP)*100<br>CAC = Comunidades de aprendizaje conformadas<br>CAP = Comunidades de aprendizaje programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Comunidad<br>Comunidades programadas | 23.26<br>100<br>430 | 14.19<br>61<br>430 | 33.95 | 146<br>430 | 33.95 | No se conformaron comunidades de aprendizaje docente durante el mes de diciembre | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Actividad C0106** | Capacitación a figuras educativas para disminuir el abandono escolar | **-Porcentaje de figuras educativas capacitadas en estrategias para disminuir el abandono escolar**<br>-Del total de las figuras educativas en educación secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de las figuras educativas que son capacitadas. Se entenderá como figuras educativas a los Orientadores, Trabajadoras Sociales, Prefectos y Tutores de escuelas estatales y federales. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (FEC/TFEES)*100<br>FEC = Figuras educativas capacitadas<br>TFEES = Figuras educativas en educación secundaria | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Figuras académicas<br>Figuras académicas | 37.50<br>900<br>2,400 | 10.50<br>252<br>2,400 | 10.50 | 252<br>2,400 | 10.50 | Se realizaron 2 Talleres los dias 09 y 10 de diciembre con el tema: Ansiedad en adolescente I y II. Se convocaron a 600 personas , sin embargo la plataforma solo dejó entrar a las primeras 100, por lo que al resolver la fall a para el dia siguiente ya no acudieron las personas esperadas . Por fallas técnicas ajenas al departamento, solo se pudo cumplir con el 50% de la meta reestructurada. | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion<br>http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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<br>EEB_CI = Escuelas de educación básica con clubes implementados<br>TEEB_SE = Total de escuelas de educación básica del subsistema estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Escuela<br>Escuela | 74.98<br>776<br>1,035 | 0.00<br>0<br>1,021 | 0.00 | 0<br>1,021 | 0.00 | 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**<br>-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<br>RCTE_R = Reuniones de comité técnico estatal realizadas<br>RCTE_P = Reuniones de comité técnico estatal programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones realizadas<br>Reuniones realizadas | 100.00<br>4<br>4 | 0.00<br>0<br>4 | 0.00 | 0<br>4 | 0.00 | 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. |

## 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**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 185,280,035 | 185,280,035 | 0 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 92.62 | 163,197,801 | 151,832,834 | 151,832,834 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 7,006,334 | 7,006,334 | 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 SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 | FEDERAL | 7.38 | 13,007,856 | 9,830,468 | 9,830,468 | 0 |
| 1522120 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522120 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020 | INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,724,662 | 1,724,662 | 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 | 841,219 | 841,219 | 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 | INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 14,044,519 | 14,044,519 | 0 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TPVAt/TPVAt_1)-1)*100<br>TPVAt = Total de la población vulnerable atendida en el programa en el año actual<br>TPVAt_1 = Total de la población vulnerable atendida en el programa en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Población<br>Población | 0.00<br>210,722<br>210,722 | -100.00<br>0<br>210,722 | | -98.87<br>2,391<br>210,722 | | Debido a la contingencia no se logro avanzar mas ya que algunas actividades se pospusieron para el 2021 | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAEP/PFAP)*100<br>PAEP = Población atendia en el programa<br>PFAP = Población focalizada para atender en el programa | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Población<br>Población | 100.00<br>1,241,625<br>1,241,625 | 0.00<br>0<br>1,241,625 | | 0.22<br>2,751<br>1,241,625 | | Debido a la contingencia no se logro avanzar mas ya que algunas actividades se pospusieron para el 2021 | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | La población se incorpora a los programas sociales |
| Componente C01 | **Acciones estratégicas educativas para atención de grupos vulnerables implementadas** | **-Porcentaje de acciones educativas realizadas en derechos de los grupos vulnerables**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de las acciones educativas realizadas en derechos de los grupos vulnerables, en relación de las acciones programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ADNAR/ADNAP)*100<br>ADNAR = Acciones educativas en derechos de grupos vulnerables realizadas<br>ADNAP = Acciones educativas en derechos de grupos vulnerables programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>7<br>7 | 0.00<br>0<br>7 | | 85.71<br>6<br>7 | | No hubo mas avances debido a la contingencia | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Instituciones con deseos de participar en las acciones de una vida plena |
| Componente C02 | **Personas trabajadoras con estándares de competencia laboral capacitados y evaluados** | **-Porcentaje de personas capacitadas y evaluadas en estándares de competencia laboral**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCyE/PSCyE)*100<br>PCyE = Personas capacitadas y evaluadas<br>PSCyE = Personas que solicitan capacitación y evaluación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas capacitadas<br>Personas capacitadas | 100.00<br>150<br>150 | 0.00<br>57<br>0 | | 0.00<br>269<br>0 | | El total es 269 por esto agregamos los 16 restantes en este mes | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Las personas interesadas logran certificarse |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARTPG/APTPG)*100<br>ARTPG = Acciones realizadas para la transversalizacion de la perspectiva de género<br>APTPG = Acciones programadas para la transversalizacion de la perspectiva de género | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>11<br>11 | 200.00<br>22<br>11 | | 272.73<br>30<br>11 | | La sumatoria de las acciones esta mal, lo correcto es 7 | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Existe apertura de las autoridades educativas para impulsar políticas de transversalidad |
| Componente C04 | **Servicios Educativos en centros de educación especial fortalecidos.** | **-Porcentaje de centros de educación especial fortalecidas.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TCE_EF/TCEE)*100<br>TCE_EF = Total de Centros de Educación Especial Fortalecidas<br>TCEE = Total de Centros de Educación Especial | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Centros<br>Centros | 100.00<br>40<br>40 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | Registro Interno del Programa | Los alumnas y alumnos con necesidades especiales asisten a las escuelas de educación especial. |
| Componente C05 | **Servicios Educativos en escuelas de educación índigena fortalecidas** | **-Porcentaje de escuelas de educación indígena fortalecidas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TEF_EI/TEI)*100<br>TEF_EI = Total de Escuelas Fortalecidas de Educación Indigena<br>TEI = Total de Escuelas de Educación Indigena | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Escuelas<br>Escuelas | 100.00<br>544<br>544 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | Registro Interno del Programa | Los niños y niñas indígenas asisten a la escuela para concluir con su educación básica |
| Componente C06 | **Servicios Educativos en escuelas de educación migrante fortalecidas** | **-Porcentaje de escuelas de educación migrante fortalecidas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TEF_EM/TEEM)*100<br>TEF_EM = Total de Escuelas Fortalecidas en Educación Migrante<br>TEEM = Total de Escuelas de Educación Migrante | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Escuelas<br>Escuelas | 100.00<br>59<br>59 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | Registro Interno del Programa | |

**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 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((EPEBAPNCE/EPEBAPNCE_1)-1)*100 | | | 20.24 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| | | | | | EPEBAPNCE = Escuelas públicas de educación básica y especial adscritas al programa nacional de convivencia escolar en el año actual | CONSTANTE | Escuelas | 3,024 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | EPEBAPNCE_1 = Escuelas públicas de educación básica y especial adscritas al programa nacional de convivencia escolar en el año anterior | CONSTANTE | Escuelas | 2,515 | 0 | | 0 | | | | |
| **Actividad C0101** | Atención a alumnado de escasos recursos mediante el apoyo de útiles y uniformes escolares | **-Porcentaje de alumnado con apoyo escolar de uniformes**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAAUE/TAZIRSF)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| | | | | | TAAUE = Total de alumnado apoyado con uniformes escolares | ACUMULADO | Alumnos y alumnas | 270,000 | 0 | | 0 | | Se realizo la adquisicion 270000 uniformes y 150000 paquetes de utiles escolares; debido a la situacion actual con la suspension de clases presenciales seran entregados el primer trimestre del 2021 | | |
| | | | | | TAZIRSF = Total de alumnado en zonas de indice de rezago social focalizado | CONSTANTE | Alumnos y alumnas | 270,000 | 270,000 | | 270,000 | | | | |
| | | **-Porcentaje de alumnado con apoyo escolar de útiles escolares**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAAUTE/TAZIRSFF)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| | | | | | TAAUTE = Total de alumnado apoyado con utiles escolares | ACUMULADO | Alumnos y alumnas | 150,000 | 0 | | 0 | | Se realizo la adquisicion 270000 uniformes y 150000 paquetes de utiles escolares; debido a la situacion actual con la suspension de clases presenciales seran entregados el primer trimestre del 2021 | | |
| | | | | | TAZIRSFF = Total de alumnos en zonas de indice de rezago social focalizado | CONSTANTE | Alumnos y alumnas | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | | | | |
| | | **-Porcentaje de alumnado indígena con apoyo escolar de uniformes**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAIAUE/TAIZIRSF)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| | | | | | TAIAUE = Total de alumnado indigena apoyado con uniformes escolares | ACUMULADO | Alumnos de educación indígena | 20,700 | 0 | | 0 | | Se realizo la adquisicion 270000 uniformes y 150000 paquetes de utiles escolares; debido a la situacion actual con la suspension de clases presenciales seran entregados el primer trimestre del 2021 | | |
| | | | | | TAIZIRSF = Total de alumnos indigenas en zonas de indice de rezago social focalizado | CONSTANTE | Alumnos de educación indígena | 20,700 | 20,700 | | 20,700 | | | | |
| | | **-Porcentaje de alumnado indígena con apoyo escolar de útiles escolares**<br>-Del total de alumnado indígena en zonas de índice de rezago social focalizado, este<br>indicador mostrará el porcentaje de alumnado apoyado con útiles escolares | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAIAUTE/TAIZIRSFF)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| | | | | | TAIAUTE = Total de alumnado indígena apoyado con útiles escolares | ACUMULADO | Alumnos de educación indígena | 24,274 | 0 | | 0 | | Se realizo la adquisicion 270000 uniformes y 150000 paquetes de utiles escolares; debido a la situacion actual con la suspension de clases presenciales seran entregados el primer trimestre del 2021 | | |
| | | | | | TAIZIRSFF = Total de alumnos indígenas en zonas de índice de rezago social focalizado | CONSTANTE | Alumnos de educación indígena | 24,274 | 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**<br>-Del total de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes atendidos<br>en el ciclo actual, este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de las<br>alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes que son atendidos en educación especial | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ADyASPt/ADyASPt_1)-1)*100 | | | 5.68 | | -100.00 | | 115.00 | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los alumnos se incorporan al servicio educativo |
| | | | | | ADyASPt = Alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes programados en el ciclo actual | ACUMULADO | Alumnos y alumnas | 4,000 | 0 | | 7,570 | | La cantidad de alumnos que se atienden en Educación Especial es de 3,521, 2,369 hombres y 1,152 mujeres. La cantidad es constante y no aculilable como se estableció en la formula. En CAM atendemos a 482 alumnos, 301 hombres y 181 mujeres y en USAER atendemos a 3059 alumnos 2,068 hombres y 971 mujeres | | |
| | | | | | ADyASPt_1 = Alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes programados en el ciclo anterior | CONSTANTE | Alumnos y alumnas | 3,785 | 3,521 | | 3,521 | | | | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NyAAt/NyAAt_1)-1)*100 | | | 0.77 | | -96.15 | | -71.55 | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Las victimas acuden con su familia a los CEJUM |
| | | | | | NyAAt = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año actual | ACUMULADO | Niñas niños y adolescentes | 8,900 | 340 | | 2,513 | | Corresponde a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre | | |
| | | | | | NyAAt_1 = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año anterior | CONSTANTE | Niñas niños y adolescentes | 8,832 | 8,832 | | 8,832 | | | | |
| **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**<br>-Este indicador mide el porcentaje de los eventos de UNICEF realizados entre los eventos de<br>UNICEF programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EUNICEFR/EUNICEFP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los alumnos aprovechan los eventos de UNICEF |
| | | | | | EUNICEFR = Eventos de UNICEF realizados | ACUMULADO | Eventos | 3 | 0 | | 0 | | Actividad no realizada por la contingencia sanitaria | | |
| | | | | | EUNICEFP = Eventos de UNICEF programados | CONSTANTE | Eventos | 3 | 3 | | 3 | | | | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TRAPyS/TPAPyS)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 33.33 | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Alumnado informado toma mejor decisiones |
| | | | | | TRAPyS = Talleres realizados al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables | ACUMULADO | Talleres | 12 | 0 | | 4 | | No se realizaron talles por la contingencia | | |
| | | | | | TPAPyS = Talleres programados al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables | CONSTANTE | Talleres | 12 | 12 | | 12 | | NO SE REALIZARON POR PANDEMIA | | |

**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 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**<br>-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<br>ABCLEEX = Alumnas y alumnos beneficiados con libros de texto de educación extra edad<br>AICTEEX = Alumnas y alumnos inscritos en centros de educación extra edad estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos y alumnas<br>Alumnos y alumnas | 100.00<br>1,097<br>1,097 | 0.34<br>4<br>1,171 | 43.04<br>504<br>1,171 | | | 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**<br>-Del total de escuelas secundarias focalizados en el programa de prevención de embarazo, VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual este indicador mostrará el total de escuelas secundarias intervenidas por PEEPSIDA que promueven actitudes de sexualidad sana entre la comunidad escolar | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (TESGPVPEEPSIDA/TESPPEEPSIDA)*100<br>TESGPVPEEPSIDA = Total de escuelas secundarias con grupo de promotoría voluntaria intervenidas en el programa PEEPSIDA para el ciclo actual<br>TESPPEEPSIDA = Total de escuelas secundarias focalizadas en el programa PEEPSIDA para el ciclo actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Escuela<br>Escuela | 100.00<br>10<br>10 | 0.00<br>0<br>10 | 1,120.00<br>112<br>10 | | Se logro la meta desde principio de año, la formula es constante | 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**<br>-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<br>EEB_AMP = Escuelas de Educación Básica Apoyadas con Material Preventivo<br>EEB_R = Escuelas de Educación Básica con mayor Riesgo | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Escuelas<br>Escuelas | 47.19<br>1,300<br>2,755 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | La actividad se atendio en el programa 4N002L3<br>La actividad se atendio en el programa 4N002L3 | | 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**<br>-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<br>NCECNE = Numero de certificaciones con entidades certificadoras a nivel Estatal<br>CP = Certificaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Certificaciones<br>Certificaciones | 100.00<br>6<br>6 | 333.33<br>20<br>6 | 4,483.33<br>269<br>6 | | | 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**<br>-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<br>NEIEA = Número de empresas y/o Instituciones educativas acreditadas como centros evaluadores<br>SDE = Solicitudes de empresas y/o instituciones educativas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>16<br>16 | 0.00<br>0<br>16 | 0.00<br>0<br>16 | No se solicitaron acreditaciones | | 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 Secretaria de Educación y Deporte**<br>-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<br>ACRRESEyD = Acciones de capacitacion realizadas a red de enlaces de la Secretaria de Educacion y Deporte.<br>ACPRESEyD = Acciones de capacitacion programadas a red de enlaces de la Secretaria de Educacion y Deporte. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>10<br>10 | 270.00<br>27<br>10 | 400.00<br>40<br>10 | Debido a la contingencia se realizaron acciones de forma virtual, gracias a esto se puedo lograr mas capacitaciones | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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<br>BLSEyDA1 = Beneficiadas del uso de lactarios en secretaría de educación y deporte en el año actual<br>BLSEyDA_1 = Beneficiadas del uso de lactarios en secretaría de educación y deporte en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Beneficiarias<br>Beneficiarias | 0.00<br>15<br>15 | -100.00<br>0<br>15 | -46.67<br>8<br>15 | No se esta utilizando por la contingencia<br>No hay beneficiarias por contingencia | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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<br>CTI = Consejos tecnicos impartidos<br>TCTBP = Total de consejos tecnicos focalizados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consejos<br>Consejos | 100.00<br>20,739<br>20,739 | 0.01<br>3<br>20,739 | 0.01<br>3<br>20,739 | Debido a la contingencia se realizaron 3 consejos de forma virtual | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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<br>PFS = Padres de familia sensibilizados<br>TPFFP = Total de padres de familia focalizados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Padres de familia<br>Padres de familia | 100.00<br>270,800<br>270,800 | 0.00<br>0<br>270,800 | 0.00<br>0<br>270,800 | Debido a la contingencia no se logro avanzar con esta actividad | | 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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método 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** | Fortalecimiento de docentes en sensibilizar y promover una cultura inclusiva | **-Porcentaje de docentes de educación especial fortalecidos**<br>-Del total de docentes de educación especial, este indicador mostrará el porcentaje de docentes fortalecidos. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (TDF_EE/TDEEE)*100<br>TDF_EE = Total de Docentes Fortalecidos en Educación Especial<br>TDEEE = Total de Docentes en Educación Especial | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 100.00<br>301<br>301 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Registro Interno del Programa | |
| **Actividad C0402** | Atención de Redes de Padres de Familia | **-Porcentaje de Redes de Padres de Familia atendidas**<br>-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<br>TR_PFA = Total de Redes de Padres de Familia Atendidos<br>TRPF = Total de Redes de Padres de Familia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Redes<br>Redes | 100.00<br>4<br>4 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Registro Interno del Programa | |
| **Actividad C0403** | Equipamiento con material educativo especializado parea los Centros de Educación Especial | **-Porcentaje de Centros de Educación Especial equipadas con material educativo**<br>-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<br>TCE_EEME = Total de Centros de Educación Especial Equipados con Material Educativo<br>TCEE = Total de Centros de Educación Especial | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Centros<br>Centros | 100.00<br>40<br>40 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Registro Interno del Programa | |
| **Actividad C0501** | Fortalecimiento de docentes de educación indígena | **-Porcentaje de docentes de educación indígena fortalecido**<br>-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<br>TDF_EI = Total de Docentes Fortalecidos en Educación Indígena<br>TDEEI = Total de Docentes en Escuelas de Educación Indígena | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 100.00<br>1,206<br>1,206 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Registro Interno del Programa | |
| **Actividad C0502** | Contextualización en escuelas públicas del lenguaje indígena. | **-Porcentaje de escuelas públicas contextualizadas en lenguaje indígena.**<br>-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<br>TEP_CLI = Total de Escuelas Públicas Contextualizadas en Lenguaje Indígena.<br>TEPEI = Total de Escuelas Púbicas de Educación Indígena. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Escuelas<br>Escuelas | 100.00<br>544<br>544 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Registro Interno del Programa | |
| **Actividad C0601** | Fortalecimiento de figuras educativas de educación migrante | **-Porcentaje de figuras educativas de educación migrante fortalecido**<br>-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<br>TDF_EM = Total de Docentes Fortalecidos en Educación Migrante<br>TDEEM = Total de Docentes en Escuelas de Educación Migrante | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 100.00<br>1,352<br>1,352 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | 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**<br>-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<br>TE_EMEME = Total de Escuelas de Educación Migrante Equipados con Material Educativo<br>TEEM = Total de Escuelas de Educación Migrante | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Escuelas<br>Escuelas | 100.00<br>59<br>59 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>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 moviles con mantenimiento y equipadas**<br>-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<br>TEE_MAME = Total de Escuelas de Educación Migrante con Aulas Moviles Equipadas<br>TEEM = Total de Escuelas de Educación Migrante | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Escuelas<br>Escuelas | 100.00<br>59<br>59 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>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** | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (TCEAT/TCEPA)*100<br>TCEAT = Total de Comunidad Escolar asesorados en temas de convivencia escolar<br>TCEPA = Total de Comunidad Escolar programados para asesorar | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Comunidad<br>Comunidad | 100.00<br>4,158<br>4,158 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>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** | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (ARYC/TPTYCC)*100<br>ARYC = Asistencia a reuniones y capacitaciones del personal técnico del programa | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Personal<br>Personal | 100.00<br>10<br>10 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método 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** | Capacitación de figuras educativas en el Programa de Convivencia Escolar. | **-Porcentaje de figuras educativas capacitados en convivencia escolar**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (FEEPCEC/TFEBPCE)*100<br>FEEPCEC = Figuras Educativas de Escuelas beneficiadas con el Programa de Convivencia escolar capacitados<br>TFEBPCE = | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Figura educativa formada<br>Figura educativa formada | 100.00<br>1,200<br>1,200 | 0 | 0.00 | 0<br>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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (EIPCM/TEIP)*100<br>EIPCM = Escuelas incorporadas al Programa con materiales<br>TEIP = Total de escuelas incorporadas al programa | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Escuelas<br>Escuelas | 100.00<br>3,024<br>3,024 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 120,729,669 | 120,729,669 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 50.96 | 70,255,256 | 54,568,951 | 54,568,951 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 10,237,439 | 10,237,439 | 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 | VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 | FEDERAL | 49.04 | 67,609,755 | 52,877,145 | 52,877,145 | 0 |
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522120 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522120 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020 | VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 680,722 | 680,722 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 2,365,412 | 2,365,412 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | **Contribuir a 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**<br>-Del total de los responsables de la secretaría este indicador mostrará el porcentaje de responsables con funciones documentadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RSFD/TRS)*100<br>RSFD = Responsables de la secretaría con funciones definidas<br>TRS = Total de responsables de la secretaría | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Responsables<br>Responsables | 100.00<br>45<br>45 | 0<br>45 | 0.00 | 0<br>45 | 0.00 | El reglamento interior aún no se ha publicado, se encuentra en borrador. | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| 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**<br>-Del total de usuarios de trámites en la secretaría este indicador mostrará que porcentaje de usuarios tiene buena percepción | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UTSBP/TUE)*100<br>UTSBP = Usuarios de trámites en la secretaría con buena percepción<br>TUE = Total de usuarios encuestados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Usuarios atendidos<br>Usuarios atendidos | 60.67<br>9,100<br>15,000 | 0<br>15,000 | 0.00 | 0<br>15,000 | 0.00 | Mecanismo para realizar encuesta sin concretar. | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | La población utiliza los servicios educativos. |
| 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**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que recibieron documentos oficiales de termino | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASCE_DOE/TASCER)*100<br>ASCE_DOE = Alumnos Registrados con Documento Oficial Emitido<br>TASCER = Total de Alumnos Registrados en el Sistema de Control Escolar que Egresan | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos y alumnas<br>Alumnos y alumnas | 120.00<br>240,000<br>200,000 | 11,874<br>200,000 | 5.94 | 20,928<br>200,000 | 10.46 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los alumnos reciben sus documentos oficiales |
| Componente C02 | **Sistema de control interno implementado.** | **-Porcentaje de empleados que aplican mecanismos de control interno**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NE_AMCI/TE_SED)*100<br>NE_AMCI = Número de Empleados que Aplican Mecanismos de Control Interno<br>TE_SED = Total de Empleados de la Secretaría de Educación y Deporte | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empleados<br>Empleados | 59.78<br>165<br>276 | 0<br>276 | 0.00 | 0<br>276 | 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. |
| Componente C03 | **Soporte tecnológico proporcionado.** | **-Porcentaje de acciones de coordinación en tecnologías de la información realizadas**<br>-Del total de las acciones de coordinación en tecnología de la información programadas, este indicador mostrará que porcentaje de acciones son realizadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ACTIR/ACTIP)*100<br>ACTIR = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la información realizadas<br>ACTIP = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la información programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>12<br>12 | 3<br>12 | 25.00 | 12<br>12 | 100.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Accesibilidad a tecnologías de la información |
| Actividad C0101 | Validación del registro de documentos oficiales y títulos profesionales. | **-Variación porcentual de los documentos educativos oficiales validados**<br>-Este indicador mostrará la variación porcentual de los documentos oficiales validados del año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DEOVt/DEOE_1)-1)*100<br>DEOVt = Documentos Educativos Oficiales Validados el Año Actual<br>DEOE_1 = Documentos Educativos Oficiales Validados el Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Documentos<br>Documentos | 15.00<br>230,000<br>200,000 | 11,874<br>200,000 | -94.06 | 15,254<br>200,000 | -92.37 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los directivos y alumnos realizan los tramites en tiempo y forma |
| | | **-Variación porcentual de títulos profesionales validados y registrados**<br>-Este indicador mostrará la variación porcentual de los títulos profesionales del año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TPVRt/TPVR_1)-1)*100<br>TPVRt = Títulos Profesionales Validados y Registrados el Año Actual<br>TPVR_1 = Títulos Profesionales Validados y Registrados el Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Titulo<br>Titulo | 0.00<br>4,000<br>4,000 | 153<br>4,000 | -96.18 | 1,053<br>4,000 | -73.68 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| Actividad C0102 | Emisión de resoluciones de equivalencias y revalidaciones de estudio | **-Variación porcentual de acuerdos de incorporación emitidos**<br>-Este indicador mostrará la variación porcentual de las resoluciones emitidas del año actual<br>con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((RERt/RER_1)-1)*100<br>RERt = Resoluciones Emitidas el Año Actual<br>RER_1 = Resoluciones Emitidas el Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Documentos<br>Documentos | 0.00<br>6,000<br>6,000 | 209<br>6,000 | -96.52 | 1,826<br>6,000 | -69.57 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los alumnos continúan su formación académica |
| Actividad C0103 | Emisión de acuerdos de incorporación a planteles particulares. | **-Variación porcentual de acuerdos de incorporación emitidos**<br>-Este indicador mostrará la variación porcentual de los acuerdos de incorporación emitidos<br>en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AIEPt/AIEP_1)-1)*100<br>AIEPt = Acuerdos de Incoporación a Escuelas Particulares Emitidos el Año Actual<br>AIEP_1 = Acuerdos de Incoporación a Escuelas Particulares Emitidos el Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acuerdos<br>Acuerdos | 0.00<br>100<br>100 | 222<br>100 | 122.00 | 620<br>100 | 520.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Planteles particulares con mayor matricula de alumnos |

**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 C0104** | Supervisión ordinaria y extraordinaria a los planteles educativos. | **-Variación porcentual de supervisiones realizadas**<br>-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<br>SPEt = Supervisiones a Planteles Educativos en el Año Actual<br>SPE_1 = Supervisiones a Planteles Educativos en el Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 0.00<br>100<br>100 | -100.00<br>0<br>100 | | -98.00<br>2<br>100 | | no hay supervisiones | 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.**<br>-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<br>PMIP_R = Publicación de Matriz de Indicadores Prioritarios Realizada<br>PMIP_P = Publicación de Matriz de Indicadores Prioritarios Programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Publicaciones<br>Publicaciones | 100.00<br>12<br>12 | 25.00<br>3<br>12 | | 100.00<br>12<br>12 | | | 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**<br>-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<br>NSR_PPNT = Número de Seguimientos Realizadas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia<br>NSP_PPNT = Número de Seguimientos Programados para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Seguimientos realizados<br>Seguimiento | 100.00<br>4<br>4 | 25.00<br>1<br>4 | | 100.00<br>4<br>4 | | | 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**<br>-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<br>JDR = Juntas Directivas Realizadas<br>JDPt = Juntas Directivas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 100.00<br>138<br>138 | 14.49<br>20<br>138 | | 45.65<br>63<br>138 | | cabe mencionar que esta meta no es la correcta ya que se quedo del año pasado donde se le daba seguimiento a las juntas del ceretario de educacion y de la subsecretaría , se separo y la subsecretaria se quedo con 11 organismos y la meta es aprox de 5 a 60 si acaso se tuvieran juntas 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.**<br>-De las actividades promovidas y difundidas de interés público y social en el año anterior;<br>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<br>APD_IPSt = Actividades Promovidas y Difundidas de Interés Público y Social en el año actual<br>APD_IPS_1 = Actividades Promovidas y Difundidas de Interés Público y Social en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades de difusión realizadas<br>Actividades de difusión realizadas | 0.00<br>350<br>350 | -81.14<br>66<br>350 | | -31.43<br>240<br>350 | | | 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**<br>-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<br>AER = Acciones Estratégicas Realizadas<br>AEP = Acciones Estratégicas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones estratégicas<br>Acciones estratégicas | 100.00<br>32<br>32 | 28.13<br>9<br>32 | | 150.00<br>48<br>32 | | | 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**<br>-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<br>AJT = Asuntos Jurídicos Tramitados<br>AJR = Asuntos Jurídicos Recibidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asuntos jurídicos<br>Asuntos jurídicos | 100.00<br>168<br>168 | 42.26<br>71<br>168 | | 336.90<br>566<br>168 | | 0 JUICIOS (TRIBUNALES CERRADOS),38 ACTOS, 1 ACCIÓN | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | El marco jurídico se mantiene vigente y es sociabilizado con los usuarios. |
| **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**<br>-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 REGULAR_CONSTANTE | (TPP_SE/TPPP_SE)*100<br>TPP_SE = Total de Programas Presupuestarios del Sector Educativo<br>TPPP_SE = Total de Programas Presupuestarios Publicados del Sector Educativo | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Programas presupuestarios<br>Programas presupuestarios | 100.00<br>76<br>76 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | Es un indicador que esta duplicado, el avance se registra en el otro.<br>Es un indicador que esta duplicado, el avance se registra en el otro. | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los entes educativos realizan los procesos de desarrollo e implementación estrategias. |
| | | **-Porcentaje de grado de cumplimiento al avance de los programas presupuestarios del sector educativo**<br>-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 REGULAR_CONSTANTE | (TPPP_SE/TPP_SE/)*100<br>TPPP_SE = Total de Programas Presupuestarios Publicados del Sector Educativo<br>TPP_SE = Total de Programas Presupuestarios del Sector Educativo | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Programas presupuestarios<br>Programas presupuestarios | 0.00<br>76<br>76 | 0.00<br>31<br>73 | | 0.00<br>31<br>73 | | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |

**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 C0208** | Aprobación de solicitudes para la mejora en la infraestructura educativa. | **-Aprobación de solicitudes para la mejora en la infraestructura educativa.**<br>-Del total de solicitudes recibidas para el mejoramiento de infraestructura educativa,este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes aprobadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TSA_MIE/TSR_MIE)*100<br>TSA_MIE = Total de Solicitudes Aprobadas para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa<br>TSR_MIE = Total de Solicitudes Recibidas para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 71.43<br>1,500<br>2,100 | 170<br>2,100 | 8.10 | 683<br>2,100 | 32.52 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Las escuelas, municipios y audiencias públicas presentan solicitudes para el mejoramiento de espacios educativos. |
| **Actividad C0209** | Atención a las observaciones de Auditorías. | **-Variación porcentual de auditorías atendidas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((AAt/AA_1)-1)*100<br>AAt = Auditorías Atendidas en el año actual<br>AA_1 = Auditorías Atendidas el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Auditoría<br>Auditoría | 9.09<br>12<br>11 | 8<br>11 | -27.27 | 13<br>11 | 18.18 | 5 SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | El despacho auditor concluye satisfactoriamente la revisión establecida. |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((AEREt/AERE_1)-1)*100<br>AEREt = Actas de Entrega-Recepción Elaboradas en el ciclo actual<br>AERE_1 = Actas de Entrega-Recepción Elaboradas en el ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actas de entrega - recepción<br>Actas de entrega - recepción | -14.29<br>42<br>49 | 12<br>49 | -75.51 | 62<br>49 | 26.53 | NO HUBO CAMBIOS EN LA SECRETARIA | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Servidores públicos de mandos medios y superiores, realizan su entrega-recepción. |
| **Actividad C0211** | Administración del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación. | **-Porcentaje de Presupuesto Ejercido**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de presupuesto que se ejerce de acuerdo a la normatividad vigente en relación al Presupuesto Autorizado Anual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPTOEJER/PPTOAUT)*100<br>PPTOEJER = Presupuesto Ejercido<br>PPTOAUT = Presupuesto Autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto ejercido<br>Presupuesto autorizado | 100.00<br>684,077,209<br>684,077,209 | 97,123,353<br>684,077,209 | 14.20 | 516,617,713<br>684,077,209 | 75.52 | El Sistema Oracle EBS no tiene habilitado el modulo de presupuesto por lo que no es posible generar el cierre del mes de diciembre 2020. | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | El gasto de Operación se ejerce Adecuadamente. |
| **Actividad C0212** | Realización de tramites de personal del subsistema estatal de magisterio. | **-Porcentaje de Tramites de personal del subsistema estatal de magisterio autorizados.**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de trámites autorizados con respecto al total de trámites recibidos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TTA/TTR)*100<br>TTA = Total de Tramites Autorizados<br>TTR = Total de Tramites Recibidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 96.61<br>37,000<br>38,300 | 6,261<br>38,300 | 16.35 | 26,781<br>38,300 | 69.92 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | El personal de magisterio requiere atención en trámites. |
| **Actividad C0213** | Seguimiento de trámites de Recursos Humanos Burócratas. | **-Porcentaje de trámites validados de recursos humanos de la Secretaría de Educación y Deporte**<br>-Del total de trámites recibidos en recursos humanos, este indicador mostrará el porcentaje de trámites validados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TVPSED/TRPSED)*100<br>TVPSED = Trámites Validados de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte<br>TRPSED = Trámites Realizados de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 100.00<br>3,000<br>3,000 | 229<br>3,000 | 7.63 | 1,254<br>3,000 | 41.80 | No se alcanzo la meta por contingencia del COVID-19. | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | El personal burócrata requiere atención en trámites. |
| | | **-Porcentaje de avance en la administración del recurso humano para un mejor servicio.**<br>-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 cumplimento general de actividades. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PS/PA) *100<br>PS = Plazas solicitadas<br>PA = Plazas Autorizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Plaza<br>Plaza | 125.00<br>25<br>20 | 8<br>2 | 400.00 | 8<br>2 | 400.00 | EN ESTE MES SE SOLICITARON 8 PLAZAS<br>EN ESTE MES DE AUTORIZARON DOS PLAZAS | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-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 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 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. |
| | | | | | NPA_ByN_At = Número de programas académicos de básica y normal atendidos en el | CONSTANTE | Programas | 10 | 10 | | 10 | | PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE INGLES ESCUELAS DE TIEPO COMPLETO PLAN DE APOYO A LA TRANSFORMACION DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS PROGRAMA DE DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACION BASICA BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL PROGRAMA DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACION INDIGENA PROGRAMA DE ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | | |
| | | | | | TPA_ByN_Pt = Total de programas académicos de básica y normal programados | CONSTANTE | Programas | 10 | 10 | | 10 | | PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE INGLES ESCUELAS DE TIEPO COMPLETO PLAN DE APOYO A LA TRANSFORMACION DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS PROGRAMA DE DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACION BASICA BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL PROGRAMA DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACION INDIGENA PROGRAMA DE ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | | |
| | | **-Porcentaje de reuniones informativas con los Coordinadores**<br>-Es el porcentaje de reuniones realizadas en relación a las programadas en el año. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NRP/NRR)*100 | | | 100.00 | | 16.67 | | 70.83 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| | | | | | NRP = Número de reuniones realizadas | ACUMULADO | Reuniones | 24 | 4 | | 17 | | SE HAN ESTADO LLEVANDO A CABO DIVERSAS REUNIONES DE MANERA FISICA Y VIRTUAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION A DISTANCIA POR LA CONTINGENCIA | | |
| | | | | | NRR = Número de reuniones programadas | CONSTANTE | Reuniones | 24 | 24 | | 24 | | SE HAN ESTADO LLEVANDO A CABO DIVERSAS REUNIONES DE MANERA FISICA Y VIRTUAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIN A DISTANCIA POR LA CONTINGENCIA | | |
| **Actividad C0215** | Planeación de los programas académicos de educación media superior y superior. | **-Porcentaje de acuerdos en Educación Media Superior y Superior realizados**<br>-Muestra el porcentaje del seguimiento realizado a los acuerdos de programas académicos de este año. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NSAR/TSAP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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. |
| | | | | | NSAR = Número de seguimientos a acuerdos realizados | ACUMULADO | Seguimiento | 15 | 0 | | 0 | | Se realizo una reunión el día 30 de noviembre 2019, en la cual la presidio la Subsecretaria de Educación media Superior y Superior. Donde fue la creación del comité de ética del Instituto Tecnológico de Nuevo Casas Grandes. Así como las Reuniones Semanales con cada uno de los Jefes de Departamento de Educación Media Superior, Educación Superior y Desarrollo Educativo, con el propósito de ver los avances que se tiene en cada una de sus áreas. | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | 100.00 | | 25.30 | | 65.83 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | La comunidad escolar de Educación Básica en los Subsistemas Federal y Estatal solicita atención de Políticas Educativas. |
| | | | | | EZNAtS = Escuelas de Zona Norte Atendidas Satisfactoriamente | ACUMULADO | Escuelas | 1,150 | 291 | | 757 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | 0.00 | | -80.00 | | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | La sociedad acude a los eventos conmemorativos realizados. |
| | | | | | ECMRt = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año actual | ACUMULADO | Eventos | 25 | 5 | | 25 | | Ofrenda floral: 22 de diciembre Aniversario del fallecimiento del cura José María Morelos y Pavón sólo ofrenda, sin asistencia. | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | 100.00 | | 12.45 | | 48.38 | | 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. |
| | | | | | SBySA = Solicitudes de Recursos y/o Servicios Atendidas | ACUMULADO | Solicitudes | 4,000 | 498 | | 1,935 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-Del total de solicitudes recibidas de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales, este indicador mostrara que porcentaje son atendidas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SSMAPDA/SSMAPDR)*100<br>SSMAPDA = Solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales recibidas<br>SSMAPDR = Solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales atendidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>800<br>800 | 81<br>800 | 10.13 | 483<br>800 | 60.38 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Tecnologías en optimas condiciones |
| | | **-Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas**<br>-Del total de las solicitudes de soporte recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de las atendidas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SSR/SSA)*100<br>SSR = Solicitudes de soporte recibidas<br>SSA = Solicitudes de soporte atendidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>1,200<br>1,200 | 126<br>1,200 | 10.50 | 657<br>1,200 | 54.75 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Actividad C0302** | Implementación de Programa de tecnología educativa. | **-Porcentaje de avance de implementación del Programa de Tecnologia Educativa**<br>-Del avance programado para la implementación del programa de tecnología educativa, este indicador mostrará el avance obtenido. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AIPTE/AP)*100<br>AIPTE = Avance de la implementación del programa de tecnología educativa<br>AP = Avance programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Avance de acciones<br>Avance de acciones | 100.00<br>12<br>12 | 2<br>12 | 16.67 | 6<br>12 | 50.00 | Actividades suspendidas por contingencia sanitaria COVID-19<br>Actividades suspendidas por contingencia sanitaria COVID-19 | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los alumnos hacen uso eficiente de la nueva tecnología |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 264,446,782 | 264,446,782 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 0.37 | 895,464 | 511,404 | 511,404 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 30,127,254 | 30,127,254 | 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 | COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 99.63 | 238,597,696 | 185,556,068 | 185,556,068 | 0 |
| 1522120 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522120 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020 | COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 35,990,677 | 35,990,677 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 12,261,379 | 12,261,379 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | | ESTATAL | 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
## Cuarto 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (( AlIEMSt / AlIEMSt1 )-1) * 100<br>AlIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo actual<br>AlIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 2.38<br>169,088<br>165,154 | -2.85<br>160,447<br>165,154 | | -2.85<br>160,447<br>165,154 | | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte | |
| **PROPOSITO** | **Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua accesan a educación media superior** | **-Porcentaje de atención a la demanda social en educación media superior**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AlIEMS/Pob15_17) * 100<br>AlIEMS = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior<br>Pob15_17 = Población de 15 a 17 años | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Población | 72.56<br>148,038<br>204,017 | 100.00<br>160,447<br>160,447 | | 100.00<br>160,447<br>160,447 | | TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 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 |
| **Componente C01** | **Servicio de educación media superior en el subsistema estatal otorgada** | **-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema estatal.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AlAEMS_SE/TAI_EMS)*100<br>AlAEMS_SE = Alumnas y alumnos atendidos en educación media superior del subsistema estatal<br>TAI_EMS = Total de alumnos de educación media superior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 5.73<br>9,691<br>169,088 | 5.04<br>8,527<br>169,088 | | 5.04<br>8,527<br>169,088 | | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ( AlIPg_EMSt / Eg_ESt1 )*100<br>AlIPg_EMSt = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de educación media superior en el ciclo actual<br>Eg_ESt1 = Egresados de educación secundaria en el ciclo | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Egresados | 111.12<br>60,417<br>54,371 | 105.78<br>57,663<br>54,511 | | 105.78<br>57,663<br>54,511 | | ALUMNOS QUE FUERON INSCRITOS A PRIMER SEMESTRE EN EL MES DE AGOSTO<br>ALUMNOS EGRESADOS SECUNDARIA | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| | | **-Porcentaje de abandono escolar total en educación media superior**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (1-((AlIEMSt - AlNI1EMSt+EGEMSt1)/(AlIEMSt1)))*100<br>AlIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior en el ciclo actual<br>AlNI1EMSt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en 1° de educación media superior en el ciclo actual<br>EGEMSt1 = Egresados de educación media superior en el ciclo anterior<br>AlIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 12.89<br>148,038<br>56,300<br>36,915<br>147,698 | 10.87<br>160,447<br>57,663<br>40,218<br>160,447 | | 10.87<br>160,447<br>57,663<br>40,218<br>160,447 | | ALUMNOS INSCRITOS EN PRIMER SEMESTRES<br>ALUMNOS EGRESADOS, SEGUN ESTADISTICA DE SEECH<br>ALUMNOS INCRITOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Actividad C0101** | Atención a alumnos en el subsistema educativo estatal | **-Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior del subsistema estatal.**<br>-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 matricula del subsistema estatal. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (( AlIEMSSEt / AlIEMSSEt1)-1) *100<br>AlIEMSSEt = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior del Subsistema Estatal en el ciclo actual<br>AlIEMSSEt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior del Subsistema Estatal en el ciclo anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 5.99<br>9,691<br>9,143 | -12.63<br>8,467<br>9,691 | | -12.63<br>8,467<br>9,691 | | SE ATIENDEN A 8,467 ALUMNOS EN PREPARATORIAS OFICIALES DE 8,467 (H-3.824 Y M-4,643)<br>SE ATIENDEN A 8,467 ALUMNOS EN PREPARATORIAS OFICIALES DE 8,467 (H-3.824 Y M-4,643) | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Actividad C0102** | Supervisión al plan de trabajo académico anual | **-Porcentaje de supervisiones realizadas en el subsistema educativo**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (NSRS/NSPS)*100<br>NSRS = Numero de supervisiones realizadas del subsistema<br>NSPS = Numero de supervisiones programadas del subsistema | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>50<br>50 | 0.00<br>3<br>0 | | 0.00<br>7<br>0 | | NO SE REALIZARON VISITAS<br>NO SE REALIZARON VISITAS | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Actividad C0103** | Participación de alumnos en convivencias culturares y deportivas | **-Variación porcentual de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NAPCCD_t/NAPCCD_t1)-1)*100<br>NAPCCD_t = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año actual<br>NAPCCD_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | -40.38<br>1,150<br>1,929 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | NO SE REALIZARON EVENTOS DEPORTIVOS NI ACADEMICOS<br>NO SE REALIZARON EVENTOS DEPORTIVOS NI ACADEMICOS | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |

**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 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**<br>-Del total de egresados de secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de egresados que solicitan ficha de ingreso al nivel medio superior. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TFI/TAES)*100<br>TFI = Total de fichas solicitadas para ingresar al nivel medio superior.<br>TAES = Total de egresados de secundaria del ciclo anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Fichas de inscripción<br>Egresados | 104.66<br>56,905<br>54,371 | 0<br>54,511 | 0.00 | 45,690<br>54,511 | 83.82 | ENTREGA DE FICHAS REALIZADA EN EL MES DE JUNIO<br>TOTAL DE EGRESADOS SEGÚN ESTADISTICA DE SEECH | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Actividad C0202** | Elaboración del catálogo de oferta educativa | **-Promedio de catálogos de oferta educativa elaborados para secundarias.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (NCATIM/TEESEC)<br>NCATIM = Número de catálogos impresos<br>TEESEC = Total de escuelas del educación secundaria | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Catálogos<br>Escuelas | 2.06<br>2,000<br>969 | 0<br>969 | 0.00 | 1,000<br>969 | 1.03 | CATÁLOGO ENTREGADO DE MANERA FISICA Y DIGITAL DE ACUERDO A LA ESTRATEGIA DA EL BRINCO, TODOS A LA PREPA<br>ENTREGA DE CATÁLOGOS REALIZADA | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Actividad C0203** | Elaboración del compendio estadístico. | **-Promedio de ejemplares de compendio estadístico elaborado.**<br>-Del total de ejemplares de compendio estadístico elaborados, este indicador mostrará el promedio de ejemplares elaborados para las diferentes instituciones solicitantes. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (NECE/ISEC)<br>NECE = Número de ejemplares del compendio elaborados<br>ISEC = Instituciones que solicitan ejemplares del compendio | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Compendio estadístico<br>Instituciones | 3.20<br>80<br>25 | 0<br>80 | 0.00 | 80<br>80 | 1.00 | ENTREGA DE COMPENDIO ESTADÍSTICO REALIZADO<br>ENTREGA DE COMPENDIO ESTADÍSTICO REALIZADA | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SEMSC/TSEEMC)*100<br>SEMSC = Subsistemas de educación media superior capacitados<br>TSEEMC = Total subsistemas estatales de educación media superior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Subsistema<br>Subsistema | 100.00<br>5<br>5 | 4<br>5 | 80.00 | 5<br>5 | 100.00 | SE ESTAN LLEVANDO A CABO REUNIONES CONSTANTEMENTE A TRAVES DE LA PLATAFORMA ZOOM<br>CONSTANTEMENTE SE ESTAN LLEVANDO REUNIONES DE MANERA VIRTUAL | 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

### Definición del Programa

Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de educación media superior, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los 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.

### Beneficiarios

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Alumnos y alumnas de nivel medio superior | 29,934 | 29,632 | 59,566 |
| POTENCIAL | Alumnos y alumnas de nivel medio superior | 29,934 | 29,632 | 59,566 |
| OBJETIVO | Alumnos y alumnas jóvenes | 19,245 | 16,494 | 35,739 |
| POSTERGADA | Población del estado de Chihuahua | 10,689 | 13,138 | 23,827 |

### Recursos del Programa

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,939,850 | 1,421,023 | 1,421,023 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 59.30 | 1,743,251 | 229,944 | 229,944 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 128,261 | 128,261 | 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 | 1,041,626 | 1,041,626 | 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 | CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 21,193 | 21,193 | 0 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ( AlEMS_Egt/AlEMS_NvoIng1t3 ) *100<br>AlEMS_Egt = Alumnas y alumnos de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual<br>AlEMS_NvoIng1t3 = Alumnas y alumnos de educación media superior de nuevo ingreso de 1 año de 3 ciclos anteriores | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Egresados<br>Alumnas y alumnos egresados | 60.00<br>35,739<br>59,566 | 62.16<br>37,029<br>59,570 | | 62.16<br>37,029<br>59,570 | | ESTADISTICA 2018-2019 | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ( AEMS_Egt/ AlEMS_3erAÑO ) *100<br>AEMS_Egt = Alumnas y alumnos de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual<br>AlEMS_3erAÑO = Alumnas y alumnos de educación media superior inscritos en 3er. año | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 94.53<br>38,539<br>40,768 | 92.98<br>37,029<br>39,824 | | 92.98<br>37,029<br>39,824 | | ESTADISTICA 2018-2019 | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior |
| Componente C01 | **Servicios de tutorías de ciencia y tecnólogias 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NAP_t / NAP_t1)-1) * 100<br>NAP_t = Número de alumnas y alumnos participantes el año actual.<br>NAP_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes del año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 0.00<br>750<br>750 | -100.00<br>0<br>750 | | -100.00<br>0<br>750 | | EL PROGRAMA NO SE OPERÓ DEBIDO A LA PANDEMIA, EL RECURSO SE ÚTILIZO EN FICHAS TELCEL PARA AYUDAR A ALUMNOS CON PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN EDUCACIÓN A DISTANCIA<br>EL PROGRAMA NO SE OPERÓ 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DPPC/TDPP)*100<br>DPPC = Docentes de Planteles Públicos Capacitados<br>TDPP = Total de Docentes de Planteles Públicos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 17.44<br>4,000<br>22,932 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TDPAt/TDrf_ANI_Prt)*100<br>TDPAt = Total de Docentes participantes atendidos en el año<br>TDrf_ANI_Prt = Total de Docentes con resultados favorables para admisión de Nuevo Ingreso y Promoción en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 100.00<br>139<br>139 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| Actividad C0101 | Atención a jóvenes con el proyecto de ciencia y tecnólogias en planteles de nivel medio superior | **-Porcentaje de alumnas y alumnos de Educación Media Superior participantes en el proyecto de ciencia y tecnología**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (NAPCyT / NAPPCyT) *100<br>NAPCyT = Número de alumnas y alumnos participantes en el proyecto de ciencia y tecnología.<br>NAPPCyT = Número de alumnas y alumnos de participantes programados en el proyecto de ciencia y tecnología. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>750<br>750 | 0.00<br>0<br>750 | | 0.00<br>0<br>750 | | EL PROGRAMA NO SE OPERÓ DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19, EL RECURSO SE UTILIZO EN LA COMPRA DE FICHAS TELCEL PARA AYUDAR A LOS JOVENES CON PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN EDUCACIÓN A DISTANCIA<br>EL PROGRAMA NO SE OPERÓ DEBIDO A 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**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de supervisiones realizadas al proyecto de ciencia y tecnología en relación a las supervisiones programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NSRPCyT / NSPPCyT) *100<br>NSRPCyT = Número de supervisiones realizadas al proyecto de ciencia y tecnología<br>NSPPCyT = Número de supervisiones programadas al proyecto de ciencia y tecnología | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>15<br>15 | 0.00<br>0<br>15 | | 0.00<br>0<br>15 | | NO SE REALIZARON VISITAS, YA QUE LAS ESCUELAS NO ESTAN TRABAJANDO DE FORMA PRESENCIAL<br>NO SE LLEVARON A CABO VISITAS, YA QUE LOS ALUMNOS NO ASISTEN DE FORMA PRESENCIAL DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19 | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DyDPE_CyA/TDyDPE)*100<br>DyDPE_CyA = Docentes y directores de preparatorias estatales en programas de capacitación y actualización<br>TDyDPE = Total de docentes y directores de preparatorias estatales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 53.19<br>200<br>376 | -653.85<br>340<br>-52 | | -653.85<br>340<br>-52 | | LOS DOCENTES CAPACITADOS SON DEL MES DE SEPTIEMBRE, PERO COMO ESTUVIERON BORRANDO INFORMACION SE VUELVEN A CAPTURAR, PARA FINES CONTABLES<br>Por alguna razon que desconozco esta capturado (ya que nos han estado modificando nuestras capturas en meses anteriore) y en el octubre dicha cantidad, sin embargo los montos reales son 39 + 52 + 249 =340 correspondientes y por justificacion a octubre, noviembre y diciembre respectivamente capturado en el numerador y haciendo ajuste en el mes para tener el mismo resultado | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (NRCTAR/TREP)*100<br>NRCTAR = Número de reuniones de consejo técnico académico realizadas<br>TREP = Total de reuniones de consejo técnico académico programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 4<br>4 | 100.00 | 2<br>4 | 50.00 | 5<br>4 | 125.00 | SE ESTAN LLEVANDO A CABO REUNIONES CONSTANTEMENTE CON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, YA QUE SE ESTA CREANDO EL CENTRO VIRTUAL DE RECURSOS EDUCATIVOS<br>SE ESTAN LLEVANDO A CABO REUNIONES DE MANERA VIRTUAL CON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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).**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (NRR/TREP)*100<br>NRR = Número de reuniones realizadas<br>TREP = Total de reuniones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 6<br>6 | 100.00 | 2<br>6 | 33.33 | 10<br>6 | 166.67 | EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE LLEVARON A CABO REUNIONES<br>EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE LLEVARON A CABO REUNIONES | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Actividad C0204** | Realización de reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad. | **-Porcentaje de reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (NRC/TREP)*100<br>NRC = Número de reuniones coordinadas.<br>TREP = Total de reuniones programadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 6<br>6 | 100.00 | 3<br>6 | 50.00 | 4<br>6 | 66.67 | REUNIÓN LLEVADA A CABO DE MANERA VIRTUAL, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19<br>REUNIÓN LLEVADA A CABO DE MANERA VIRTUAL | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPCyAP/NDRF)*100<br>NPCyAP = Número de plazas contratadas y asignadas por promoción<br>NDRF = Número de docentes con resultado favorable | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Plaza<br>Docente | 45<br>45 | 100.00 | 9<br>0 | 0.00 | 9<br>0 | 0.00 | NO HUBO ASIGNACIONES DE PLAZAS, AUNQUE FISCALMENTE SE ESTAN VIENDO REFLEJADAS EN ESTE MES LAS QUE SE ENTREGARON EN NOVIEMBRE<br>NO HUBO ASIGNACIONES DE PLAZAS, AUNQUE FISCALMENTE SE ESTAN VIENDO REFLEJADAS EN ESTE MES LAS QUE SE ENTREGARON EN NOVIEMBRE | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |

## 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

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.

### Beneficiarios

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 98,177,281 | 98,177,281 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 1.61 | 1,531,220 | 1,616,130 | 1,616,130 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 18,193,863 | 18,193,863 | 0 |

### OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 98.39 | 93,663,743 | 61,881,616 | 61,881,616 | 0 |
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522120 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522120 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020 | CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 13,371,835 | 13,371,835 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 3,113,837 | 3,113,837 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a promover el 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEBC_IPESE/ PEE_IPESE)*100<br>PEBC_IPESE = Programas Educativos de Buena Calidad en Instituciones Públicas de Educación Superior Estatal<br>PEE_IPESE = Programas Educativos Evaluables en Instituciones Públicas de Educación Superior Estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 74.83<br>113<br>151 | 0.00<br>0<br>151 | 145.70<br>220<br>151 | Se corregira la clasificacion del indicador | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (JIIES_PRBC/JIIESSE_PEBC) *100<br>JIIES_PRBC = Jóvenes Inscritos en Instituciones de Educación Superior con Programas de Buena Calidad<br>JIIESSE_PEBC = Jóvenes Inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal con Programas Evaluables de buena Calidad | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Jóvenes<br>Jóvenes | 84.00<br>52,304<br>62,267 | 0.00<br>0<br>62,204 | 0.00<br>0<br>62,204 | No existen datos actualizados de estadisticas | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Jóvenes se inscriben en las instituciones de educación superior para continuar con sus estudios |
| **Componente C01** | **Jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal egresados** | **-Porcentaje de egresados en instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (JIIES_SE / JEIES_SE)*100<br>JIIES_SE = Jovenes egresados de instituciones de Educación Superior del Subsistema<br>JEIES_SE = Jovenes inscritos en instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Inscritos | 90.68<br>389<br>429 | 0.00<br>0<br>436 | 81.88<br>357<br>436 | 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 |
| **Componente C02** | **Instituciones de educación superior en el estado de Chihuahua acreditados** | **-Porcentaje de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal acreditados de calidad**<br>-Del total de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal; este indicador mostrará el porcentaje de Instituciones de Educación Superior del Subsitema Estatal que cuentan con la acreditación de calidad estatal | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IESACE_SE / IESSE )*100<br>IESACE_SE = Instituciones de Educación Superior Acreditados de Calidad Estatal<br>IESSE = Instituciones de Educación Superior del Subsitema Estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Instituciones<br>Instituciones | 7.41<br>2<br>27 | 0.00<br>0<br>27 | 7.41<br>2<br>27 | Se aprobaron 2 Escuelas con Calidad. La normal del Estado y la UPN<br>Se acreditaron 2 escuelas con Calidad la Normal del Edo 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 acreditación de calidad |
| **Componente C03** | **Cédula de registro estatal de acuerdo a lo estipulado por la normatividad estatal entregado** | **-Porcentaje de registros de profesionistas emitidos**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RPE/TJE)*100<br>RPE = Registros de Profesionistas Emitidos<br>TJE = Total de jóvenes Egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros<br>Jóvenes | 48.46<br>10,800<br>22,288 | 4.38<br>976<br>22,288 | 23.51<br>5,241<br>22,288 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Componente C04** | **Servicios de supervisión de actividades profesionales de acuerdo a la normatividad** | **-Porcentaje de procesos supervisado en el ejercicio profesional.**<br>-Del total de supervisiones realizadas, este indicador mostrará el porcentaje del cumplimiento de ejercicio profesional supervisado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SCcN/TSR)*100<br>SCcN = Supervisiones que cumplen con la Normatividad<br>TSR = Total de Supervisiones Realizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>763<br>763 | 7.86<br>60<br>763 | 35.39<br>270<br>763 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Actividad C0101** | Eficiente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de trabajo social | **-Porcentaje de eficiencia terminal de la escuela de trabajo social**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MEg_ETSt/MNIng1ro_ETSt_4)*100<br>MEg_ETSt = Matrícula de Egresados de la Escuela de Trabajo Social en el ciclo actual<br>MNIng1ro_ETSt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela de Trabajo de 4 ciclos anteriores | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Egresados<br>Matricula | 82.81<br>106<br>128 | 105.45<br>116<br>110 | 105.45<br>116<br>110 | | 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 |
| **Actividad C0102** | Eficiente egreso de jóvenes inscritos Escuela Normal del Estado | **-Porcentaje de eficiencia terminal de la Escuela Normal en el Estado**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MEg_ENEt/MNIng1ro_ENEt_4)*100<br>MEg_ENEt = Matrícula de Egresados de la Escuela Normal en el Estado en el ciclo actual<br>MNIng1ro_ENEt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela Normal en el Estado de 4 ciclos anteriores | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Egresados<br>Matricula | 90.64<br>242<br>267 | 80.56<br>232<br>288 | 80.56<br>232<br>288 | | 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 titulo de Licenciatura |

**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 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MEg_CChEPt/MNIng1ro_CChEPt_2)*100<br>MEg_CChEPt = Matrícula de Egresados del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado en el ciclo actual<br>MNIng1ro_CChEPt_2 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado de 2 ciclos anteriores | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Egresados<br>Matricula | 100.00<br>41<br>41 | 60.00<br>24<br>40 | | 60.00<br>24<br>40 | | 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 titulo de maestría |
| **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**<br>-Mostrará el porcentaje de las personas que toman el curso de SEPA Ingles, en relación de las personas inscritas en el programa. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PC_SEPAI/TPI_SEPAI)*100<br>PC_SEPAI = Personas Capacitada en el programa SEPA Ingles<br>TPI_SEPAI = Total de Personas inscritas en el programa Sepa Ingles | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas capacitadas<br>Personas inscritas | 100.00<br>262<br>262 | 0.00<br>0<br>262 | | 0.00<br>0<br>262 | 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 | Docentes interesados de aprender el ingles, para imprir la materia. |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IESSE_EAC/TIES_SE)*100<br>IESSE_EAC = Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal Evaluados para la Acreditación de Calidad<br>TIES_SE = Total de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Instituciones<br>Instituciones | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 650.00<br>13<br>2 | Se acreditaron desde Julio dos escuelas con calidad La Normal del Edo y la UPN<br>Se acreditaron dos escuelas desde junio | 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 |
| **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)**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de procesos de acceso al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PARVOER/PARVOEP)*100<br>PARVOER = Procesos de acceso RVOE realizados<br>PARVOEP = Procesos de acceso RVOE programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos<br>Procesos | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | El programa computacional para la digitalización de proceso RVOE se encuentra en proceso de construcción y digitalización<br>El programa computacional para la digitalización de proceso RVOE se encuentra en proceso de construcción y digitalización | 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). |
| **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**<br>-De los registros de títulos profesionales realizados, este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de registros de títulos profesionales. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((RPEt/RPEt1)-1)*100<br>RPEt = Registros de Profesionistas Emitidos en el año actual<br>RPEt1 = Registros de Profesionistas Emitidos en el año pasado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros<br>Registros | 15.00<br>9,200<br>8,000 | -91.44<br>685<br>8,000 | | -50.35<br>3,972<br>8,000 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Actividad C0302** | Emisión de autorizaciones y permisos sin título para ejercer temporalmente la profesión. | **-Variación porcentual de autorizaciones y permisos sin título**<br>-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_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AyPsTt/AyPsTt1)-1)*100<br>AyPsTt = Autorizaciones y Permisos sin Título en el año actual<br>AyPsTt1 = Autorizaciones y permisos sin título en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Autorizaciones expedidas<br>Autorizaciones expedidas | 14.29<br>1,600<br>1,400 | -79.21<br>291<br>1,400 | | -9.36<br>1,269<br>1,400 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (CTNC/CTS)*100<br>CTNC = Centros de Trabajo que No Cumplen supervisados<br>CTS = Centros de Trabajo Supervisados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Centros de trabajo<br>Centros de trabajo | 55.45<br>300<br>541 | 8.87<br>48<br>541 | | 33.46<br>181<br>541 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Actividad C0402** | Supervisión de Colegios de Profesionistas | **-Porcentaje de Colegios de profesionistas no activos supervisado**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (CPSNA/CPE)*100<br>CPSNA = Colegios de Profesionistas No Activos supervisados<br>CPE = Colegios de Profesionistas en existencia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Colegio de profesionistas<br>Colegio de profesionistas | 53.47<br>108<br>202 | 5.94<br>12<br>202 | | 44.06<br>89<br>202 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Actividad C0403** | Emisión de dictamenes por las Comisiones Tecnicas de cada rama profesional | **-Variación porcentual de dictamentes emitidos por las Comisiones Técnicas**<br>-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_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DECTt/DECTt1)-1)*100<br>DECTt = Dictámenes Emitidos por la Comisión Técnica en año actual<br>DECTt1 = Dictámenes Emitidos de Comisiones Técnicas del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dictámenes<br>Dictámenes | 50.00<br>30<br>20 | -100.00<br>0<br>20 | | -90.00<br>2<br>20 | POR CAUSA DE LAPANDEIA DEL COVIS 19 NO SE HICIERON REUNIONESNI DICTAMENES | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 301,669,230 | 300,607,470 | 1,061,760 |

## 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 | 5,652,600 | 5,652,600 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 21,091,400 | 137 |
| 1533020 | REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 16,266,667 | 15,307,962 | 958,704 |
| 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 | 248,248,334 | 248,145,415 | 102,919 |
| 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 | 10,301,589 | 10,301,589 | 0 |
| 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 | 108,504 | 108,504 | 0 |
| 2558016 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a una 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEEBMC/TEEEB)*100<br>EEEBMC = Espacios educativos de Educación Básica Mejorados con Construcción<br>TEEEB = Total de Espacios educativos de Educación Básico | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios educativos<br>Espacios educativos | 3.12<br>160<br>5,127 | 0.10<br>6<br>5,830 | 0.10 | 6<br>5,830 | 0.10 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| | | **-Porcentaje de planteles de educación básica con mejoras de rehabilitación y equipamiento**<br>-Del total de planteles de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de planteles que son mejorados con la rehabilitación y equipamiento | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEBRyE/TPEB)*100<br>PEBRyE = Planteles de Educación Básica Mejorados con Rehabilitación y equipamiento<br>TPEB = Total de Planteles de Educación Básico | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>660<br>660 | 0.02<br>1<br>5,830 | 0.02 | 1<br>5,830 | 0.02 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AlEBB_EEM/TAEB)*100<br>AlEBB_EEM = Alumnas y alumnos de educación básica beneficiados con espacios educativos mejorados<br>TAEB = Total de alumnas y alumnos de educación básica | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 7.11<br>47,600<br>669,461 | 0.57<br>4,188<br>736,007 | 0.57 | 4,188<br>736,007 | 0.57 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los alumnos de educación básica reciben educación integral y de calidad en los planteles educativos |
| **Componente C01** | **Planteles educativos de Educación Básica rehabilitados** | **-Porcentaje de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación realizados.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEB_PRR/PEB_PRA)*100<br>PEB_PRR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Realizados<br>PEB_PRA = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Aprobados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>60<br>60 | 188.89<br>17<br>9 | 188.89 | 17<br>9 | 188.89 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Componente C02** | **Espacios Educativos de Educación Básica equipados** | **-Porcentaje acciones de equipamiento en planteles de educación básica con proyecto de equipamiento realizado.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEP_EBR/AEP_EBA)*100<br>AEP_EBR = Acciones de Equipamiento en planteles de Educación Básica Realizados<br>AEP_EBA = Acciones de Equipamiento en planteles de Educación Básica Aprobados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>600<br>600 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Componente C03** | **Espacios educativos de Educación Básica construidos** | **-Porcentaje de espacios educativos de educación básica con proyecto de construcción realizado.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEEB_PCR/EEEB_PCA)*100<br>EEEB_PCR = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Realizados<br>EEEB_PCA = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Aprobados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios educativos<br>Espacios educativos | 100.00<br>160<br>160 | 7.79<br>6<br>77 | 7.79 | 6<br>77 | 7.79 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEB_PGR/PEB_PFA)*100<br>PEB_PGR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Gestionados<br>PEB_PFA = Planteles de Educación Básica con Proyectos Factibles de Rehabilitación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>60<br>60 | 188.89<br>17<br>9 | 188.89 | 17<br>9 | 188.89 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AENPrySG/AENPrySF)*100<br>AENPrySG = Acciones de equipamiento de nivel primaria y secundaria Gestionados<br>AENPrySF = Acciones de equipamiento de nivel primaria y secundaria Factibles | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>480<br>480 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EENP_AEG/EENP_AEF)*100<br>EENP_AEG = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Gestionados<br>EENP_AEF = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Factibles | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>120<br>120 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion<br>http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | La escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria. |

**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 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EENPryS_PCG/EENPryS_PCF)*100<br>EENPryS_PCG = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción<br>EENPryS_PCF = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción Factibles | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Espacios educativos<br>Espacios educativos | 100.00<br>120<br>120 | 100.00<br>97<br>97 | 100.00 | 97<br>97 | 100.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ANP_PCG/ANP_PCF)*100<br>ANP_PCG = Aulas de nivel preescolar con Proyectos de Construcción gestionados<br>ANP_PCF = Aulas de nivel preescolar con Proyectos de Construcción Factible | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Aula<br>Aula | 100.00<br>60<br>60 | 153.33<br>23<br>15 | 153.33 | 23<br>15 | 153.33 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | La escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria. |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 38,372,683 | 33,715,859 | 4,656,825 |

## 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 | 3,349,785 | 3,349,785 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1532919 | REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,389,112 | 1,380,178 | 8,933 |
| 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 | 1,158,138 | 947,813 | 210,325 |
| 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 | 7,326,419 | 4,304,787 |
| 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 | 18,593,935 | 18,461,155 | 132,779 |

**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.**<br>-Del total de espacios educativos de educación media superior públicas, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con mejorados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEM/TEEEMS)*100<br>EEM = Espacios Educativos Mejorados<br>TEEEMS = Total de Espacios Educativos de Educación Media Superior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios educativos<br>Espacios educativos | 16.53<br>60<br>363 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los alumnos aprovechan las instalaciones y equipamiento de los planteles de Educación Media Superior |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AIEMSB_EEM/TAEMS)*100<br>AIEMSB_EEM = Alumnas y alumnos de educación media superior beneficiados con espacios educativos mejorados<br>TAEMS = Total de alumnas y alumnos de educación media superior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 9.00<br>7,250<br>80,544 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | Los alumnos de educación Media Superior asisten a tomar clases de calidad. |
| **Componente C01** | **Espacios educativos de Educación Media Superior rehabilitados** | **-Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación realizados.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEEMS_PRR/EEEMS_PRA)*100<br>EEEMS_PRR = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Realizados<br>EEEMS_PRA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Aprobados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios educativos<br>Espacios educativos | 100.00<br>10<br>10 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Componente C02** | **Espacios educativos de Educación Media Superior equipados** | **-Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de equipamiento realizado.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEEMS_PER/EEEMS_PEA)*100<br>EEEMS_PER = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Realizados<br>EEEMS_PEA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Aprobados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios educativos equipados<br>Espacios educativos equipados | 100.00<br>30<br>30 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Componente C03** | **Espacios educativos de Educación Media Superior construidos** | **-Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de construcción realizado.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEEMS_PCR/EEEMS_PcA)*100<br>EEEMS_PCR = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Realizados<br>EEEMS_PcA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Aprobados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios educativos<br>Espacios educativos | 100.00<br>20<br>20 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEEMS_PRG/EEEMS_PRS)*100<br>EEEMS_PRG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Gestionados<br>EEEMS_PRS = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios educativos<br>Espacios educativos | 100.00<br>10<br>10 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEEMS_PEG/EEEMS_PES)*100<br>EEEMS_PEG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Gestionados<br>EEEMS_PES = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios educativos equipados<br>Espacios educativos equipados | 100.00<br>30<br>30 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |
| **Actividad C0301** | Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación básica | **-Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de construcción gestionado.**<br>-Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos solicitados de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEEMS_PCG/EEEMS_PCS)*100<br>EEEMS_PCG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Gestionados<br>EEEMS_PCS = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios educativos<br>Espacios educativos | 100.00<br>20<br>20 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion | |

## 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**

Promover la colocación en una ocupación o actividad productiva, a personas desempleadas o subempleadas en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie que permitan la capacitación, autoempleo o movilidad laboral requerida para su desarrollo.

**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 | 2,647,048 | 2,647,048 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **12** | **Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fortalecer los procesos administrativos y operativos para una mejor atención en materia laboral de los procesos a cargo del Gobierno estatal.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 41.62 | 8,855,305 | 1,126,168 | 1,126,168 | 0 |
| 1156320 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020 | ESTATAL | 14.48 | 3,080,277 | 1,514,880 | 1,514,880 | 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 |
| 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 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 2556320 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a facilitar 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**<br>-Mide el porcentaje de personas apoyadas de grupos vulnerados con respecto al total de apoyados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAGV/PAT)*100<br>PAGV = Personas apoyadas de grupos vulnerados<br>PAT = Personas apoyadas totales | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Personas apoyadas<br>Personas apoyadas | 70.00<br>735<br>1,050 | 98.81<br>166<br>168 | | 83.67<br>630<br>753 | | | 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 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.**<br>-Mide el porcentaje de las personas apoyadas por el servicio estatal de empleo con respecto a las atendidas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PRA/PAAP)*100<br>PRA = Personas que reciben apoyo<br>PAAP = Personas atendidas por el Servicio Estatal de Empleo para recibir un apoyo. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Personas apoyadas<br>Personas atendidas | 79.13<br>1,050<br>1,327 | 94.92<br>168<br>177 | | 69.92<br>753<br>1,077 | | | 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. |
| **Componente C01** | **Apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales otorgados** | **-Porcentaje de apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales**<br>-Mide la proporción de las personas atendidas que reciben apoyos para fortalecer habilidades laborales | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAHL/PAtHL)*100<br>PAHL = Personas apoyadas en habilidades laborales<br>PAtHL = Personas atendidas para recibir apoyos en habilidades laborales | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Personas apoyadas<br>Personas atendidas | 80.03<br>1,034<br>1,292 | 800.00<br>8<br>1 | | 65.35<br>577<br>883 | | Se esperaba al reprogramar las metas que para el segundo semestre la semaforización cambiara, sin embargo esto no ocurrio hasta el termino del tercer trimestre, aunado a la falta de liquidez de Hacienda solo se concretaron 44 cursos. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 2019 para recibir el apoyo. |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de avance de beneficiarios para desarrollar una iniciativa de ocupación por cuenta propia con respecto a las programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEE/AEP) *100<br>AEE = Apoyos en especie entregados.<br>AEP = Apoyos en especie programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos en especie entregados<br>Apoyos en especie programados | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | Se realizo una asignación de un proyecto presentado en 2019, fue el único aprobado y realizado con recurso estatal, pues para el 2020 no se tuvo más recursos federales asignados a este programa. La beneficiaria fue una mujer víctima de violencia. | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 2020 para recibir el apoyo. |
| **Componente C03** | **Apoyos económicos a jornaleros agrícolas para su movilidad laboral interna otorgados** | **-Porcentaje de apoyos económicos otorgados a jornaleros agrícolas nacionales**<br>-Mide le porcentaje de avance de apoyos economicos otorgados con respecto a los jornaleros agrícolas nacionales atendidos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AOJAN/JANA)*100<br>AOJAN = Apoyos económicos otorgados a jornaleros agrícolas nacionales<br>JANA = Jornaleros agrícolas nacionales atendidos | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Apoyos económicos otorgados a jornaleros agricolas nacionales<br>Jornaleros agrícolas nacionales atendidos | 44.12<br>15<br>34 | 100.63<br>160<br>159 | | 90.67<br>175<br>193 | | Al no poder ejercer el recurso de capacitación se reoriento una parte al programa de Jornaleros Agrícolas para atender la demanda. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma. |
| **Actividad C0101** | Impartición de cursos de capacitación para la empleabilidad | **-Porcentaje de cursos para la empleabilidad impartidos con respecto a los programados**<br>-Mide el avance de cumplimiento de cursos impartidos para la empleabilidad con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CI/CP)*100<br>CI = Cursos impartidos para la empleabilidad<br>CP = Cursos programados para la empleabilidad | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos de capacitación impartidos<br>Número de cursos de capacitación programados | 100.00<br>86<br>86 | 1.16<br>1<br>86 | | 51.16<br>44<br>86 | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma. |
| **Actividad C0102** | Registro de solicitantes de empleo canalizados para capacitación para la Empleabilidad | **-Porcentaje de solicitantes registrados**<br>-Mide la proporción de solicitantes de empleo canalizados registrados para las diferentes modalidades de capacitación con respecto a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SR/SP)*100<br>SR = Solicitantes registrados para capacitación<br>SP = Solicitantes programados para capacitación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitantes registrados para capacitación<br>Solicitantes programados para capacitación | 100.00<br>1,292<br>1,292 | 0.08<br>1<br>1,292 | | 68.34<br>883<br>1,292 | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 2019 para recibir el apoyo. |

**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 C0201** | Autorización de iniciativas de ocupación por cuenta propia | **-Porcentaje de Iniciativa de ocupación por cuenta propia autorizadas.**<br>-Mide el porcentaje de iniciativas de ocupación por cuenta propia autorizadas con respecto a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (IOCPA/IOCPP)*100 | | | | 100.00 | | | | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los beneficiarios presentan proyectos cuya viabilidad esta debidamente justificada |
| | | | | | IOCPA = Iniciativas de ocupación por cuenta propia autorizadas. | ACUMULADO | Iniciativas de ocupación por cuenta propia autorizadas | 1 | | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | | | |
| | | | | | IOCPP = Iniciativas de ocupación por cuenta propia programadas | CONSTANTE | Iniciativas de ocupación por cuenta propia programadas | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| **Actividad C0202** | Registro de solicitantes de iniciativas de ocupación por cuenta propia | **-Porcentaje de avance de solicitantes registrados**<br>-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 | | | | 100.00 | | | | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma. |
| | | | | | SIOCPR = Solicitantes de iniciativas de ocupacion por cuenta propia registrados | ACUMULADO | Solicitantes de iniciativas de ocupacion por cuenta propia registrados | 1 | | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | | | |
| | | | | | SIOCPP = Solicitantes de iniciativas de ocupacion por cuenta propia programados | CONSTANTE | Solicitantes de iniciativas de ocupacion por cuenta propia programados | 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**<br>-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 | | | | 100.00 | | | | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma. |
| | | | | | JANI = Jornaleros agrícolas nacionales inscritos | ACUMULADO | Jornaleros agrícolas nacionales inscritos | 17 | | 176 | 1,035.29 | 193 | 1,135.29 | | | |
| | | | | | JANP = Jornaleros agrícolas nacionales programados | CONSTANTE | Jornaleros agrícolas nacionales programados | 17 | | 17 | | 17 | | | | |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 105,613,417 | 105,569,916 | 43,501 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **12** | **Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fortalecer los procesos administrativos y operativos para una mejor atención en materia laboral de los procesos a cargo del Gobierno estatal.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 18.24 | 19,705,594 | 16,848,156 | 16,804,655 | 43,501 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 9,313,122 | 9,313,122 | 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 | JUSTICIA LABORAL 2020 | FEDERAL | 81.76 | 88,308,043 | 76,306,842 | 76,306,842 | 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 | JUSTICIA LABORAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 3,145,298 | 3,145,298 | 0 |

**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**<br>-Mide el porcentaje de emplazamientos a huelga presentados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje que resultan en huelgas estalladas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (HE/EHR)*100<br>HE = Huelgas estalladas<br>EHR = Emplazamientos a huelga resgistrados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Huelgas estalladas<br>Emplazamientos a huelga | 0.00<br>0<br>43 | 0.00<br>0<br>0 | | 12.50<br>1<br>8 | | No se presentaron huelgas en el periodo<br>Ajustes de cierre | 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**<br>-Mide el porcentaje de convenios realizados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en relación a los asuntos laborales conocidos. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CLR/AL)*100<br>CLR = Convenios laborales realizados<br>AL = Asuntos laborales conocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Convenios laborales<br>Asuntos Laborales | 77.10<br>30,823<br>39,977 | 70.18<br>104,270<br>148,578 | | 71.31<br>177,169<br>248,452 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de cumplimiento en las inspecciones realizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IC/IR)*100<br>IC = Inspecciones con cumplimiento en la normatividad laboral<br>IR = Total de inspecciones realizadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Inspecciones<br>Inspecciones | 75.02<br>2,363<br>3,150 | 92.11<br>1,587<br>1,723 | | 90.12<br>4,416<br>4,900 | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los patrones acatan las observaciones y recomentaciónes 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**<br>-Mide el porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SC/SS)*100<br>SC = Número total de servicios de procuración de justicia laboral concluidos<br>SS = Total de servicios de procuración de justicia laboral solicitados en el periodo de reporte | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Servicios de procuración de justicia laboral<br>Servicios de procuración de justicia laboral | 89.99<br>37,482<br>41,651 | 90.49<br>8,733<br>9,651 | | 90.57<br>35,554<br>39,254 | | Se realizo ajuste de cierre con el area correspondiente | 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 .**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DS/DP)*100<br>DS = Demandas terminadas<br>DP = Demandas recibidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Demandas laborales<br>Demandas laborales | 76.93<br>6,713<br>8,726 | -261.69<br>4,420<br>-1,689 | | 69.45<br>7,483<br>10,774 | | SE REALIZO CAMBIO EN EL MES DE JULIO POR CORRECCION EN EL REPORTE LAS DEMANDAS RECIBIDAS TOTALES AL CIERRE DEBE SER 10,774.00 PUES EN JULIO DEBE SER 1372 DEMANDAS RECIBIDAS. SE REPORTO A HACIENDA | 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**<br>-Mide el porcentaje de inspecciones realizadas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IR/IP)*100<br>IR = Inspecciones realizadas<br>IP = Inspecciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Inspecciones<br>Inspecciones | 100.00<br>3,000<br>3,000 | 53.87<br>1,616<br>3,000 | | 149.90<br>4,497<br>3,000 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de avance de inspecciones agrícolas realizadas con respecto a las inspecciones agrícolas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IAR/IAP)*100<br>IAR = Inspecciones agrícolas realizadas<br>IAP = Inspecciones agrícolas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Inspecciones agrícolas<br>Inspecciones agrícolas | 100.00<br>150<br>150 | 71.33<br>107<br>150 | | 134.67<br>202<br>150 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de permisos otorgados a menores de 15 años para trabajar con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PO/PP)*100<br>PO = Permisos otorgados<br>PP = Permisos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Permisos<br>Permisos | 100.00<br>912<br>912 | 37.17<br>339<br>912 | | 90.46<br>825<br>912 | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los menores acuden a la Secretaría a solicitar permiso de trabajo. |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones en las empresas realizadas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Capacitaciones a empresas realizadas<br>CP = Capacitaciones a empresas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresas<br>Empresas | 100.00<br>600<br>600 | 74.67<br>448<br>600 | | 139.50<br>837<br>600 | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los patrones aceptan y reciben la capacitación. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0201** | Representación jurídica gratuita de trabajadores | **-Porcentaje de Demandas promovidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador**<br>-Mide el porcentaje de demandas promovidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DPR/DPP)*100<br>DPR = Demandas realizadas en Procuraduría de la Defensa del Trabajador<br>DPP = Demandas programadas en Procuraduría de la Defensa del Trabajador | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Demandas laborales<br>Demandas laborales | 100.00<br>1,722<br>1,722 | 316<br>1,722 | 18.35 | 888<br>1,722 | 51.57 | | 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. |
| **Actividad C0202** | Celebración de convenios | **-Porcentaje de convenios celebrados en la Procuraduría de Defensa el Trabajador**<br>-Mide el porcentaje de convenios celebrados en la Procuraduría de Defensa del Trabajador con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Convenios realizados<br>CP = Convenios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 100.00<br>17,093<br>17,093 | 5,031<br>17,093 | 29.43 | 17,281<br>17,093 | 101.10 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los trabajadores y patrones estan en disposición de negociar |
| **Actividad C0203** | Asesoramiento Laboral | **-Porcentaje de asesorias laborales proporcionadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajador.**<br>-Mide el porcentaje de asesorias otorgadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajador con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASR/ASP)*100<br>ASR = Asesorias realizadas<br>ASP = Asesorias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías laborales<br>Asesorías laborales | 100.00<br>20,389<br>20,389 | 3,702<br>20,389 | 18.16 | 18,273<br>20,389 | 89.62 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para ser asesorados |
| **Actividad C0301** | Emisión de Laudos | **-Porcentaje de laudos emitidos por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje**<br>-Mide el porcentaje de laudos emitidos por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LE/LP)*100<br>LE = Laudos emitidos<br>LP = Laudos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Laudos<br>Laudos | 100.00<br>2,692<br>2,692 | 650<br>2,692 | 24.15 | 2,689<br>2,692 | 99.89 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Las partes reciben la sentencia o laudos de su conflicto laboral. |
| **Actividad C0302** | Conciliación dentro de juicio laboral | **-Porcentaje de conciliación dentro de juicio ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje**<br>-Mide el porcentaje de convenios realizados ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CRJ/CPJ)*100<br>CRJ = Convenios realizados dentro de juicio<br>CPJ = Convenios dentro de juicio programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios de trabajo<br>Convenios de trabajo | 100.00<br>4,306<br>4,306 | 1,503<br>4,306 | 34.90 | 3,390<br>4,306 | 78.73 | | 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 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**<br>-Mide el porcentaje de audiencias desahogadas por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a las audiencias señaladas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AD/AS)*100<br>AD = Audiencias desahogadas<br>AS = Audiencias señaladas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Audiencias del juicio laboral<br>Audiencias del juicio laboral | 52.62<br>28,661<br>54,470 | 4,658<br>16,999 | 27.40 | 16,450<br>44,504 | 36.96 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Las partes comparecen para el debido desahogo de las audiencias del juicio, logrando su avance. |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | SDA/TS<br>SDA = Sumatoria de días de agenda en las sedes<br>TS = Total de sedes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Días<br>Total de sedes de la juntas de conciliación y arbitraje | 15.00<br>90<br>6 | 340<br>6 | 56.67 | 909<br>6 | 151.48 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Se cumple con los términos de Ley para el señalamiento de la audiencia inicial. |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de avance de las acciones y adecuaciones realizadas para implementar el Sistema de Justicia Laboral. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Acciones realizadas para la implementación del Sistema de Justicia Laboral.<br>AP = Acciones programadas para la implementación del Sistema de Justicia Laboral. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones realizadas<br>Acciones programadas | 100.00<br>25<br>25 | 3<br>25 | 12.00 | 26<br>25 | 104.00 | Con ajustes de las áreas debe ser total de actividades de 26, esto por inconsistencias en ele mes de septiembre donde las personas de sistemas estaban incapacitadas por covid | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | El Gobierno del Estado cuenta con los recursos económicos para su implementación. |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 16,488,722 | 16,488,722 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **12** | **Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fortalecer los procesos administrativos y operativos para una mejor atención en materia laboral de los procesos a cargo del Gobierno estatal.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 13.97 | 2,609,809 | 2,192,754 | 2,192,754 | 0 |
| 1156320 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020 | ESTATAL | 11.30 | 2,111,780 | 878,347 | 878,347 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 855,044 | 855,044 | 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 | SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020 | FEDERAL | 46.03 | 8,602,349 | 7,321,357 | 7,321,357 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 360,927 | 360,927 | 0 |
| 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 | 4,880,293 | 4,880,293 | 0 |
| 2556320 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-Mide el porcentaje de personas colocadas de grupos vulnerados con respecto al total de colocados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCGV/PCT)*100 | | | 70.00 | | 57.93 | | 56.22 | | 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 |
| | | | | | PCGV = Personas colocadas de grupos vulnerados | ACUMULADO | Personas colocadas | 19,347 | 8,393 | | 12,593 | | | | |
| | | | | | PCT = Personas colocadas totales | ACUMULADO | Personas colocadas | 27,639 | 14,487 | | 22,401 | | | | |
| 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PC/PA)*100 | | | 49.72 | | 42.22 | | 35.95 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Las personas atendidas en el Servicio Estatal de Empleo cumplen con el perfil para cubrir las vacantes disponibles y ser contratadas por los empleadores. |
| | | | | | PC = Personas colocadas en un empleo u ocupación. | ACUMULADO | Personas colocadas | 27,639 | 14,487 | | 22,401 | | | | |
| | | | | | PA = Personas atendidas por el Servicio Estatal de Empleo | ACUMULADO | Personas atendidas | 55,585 | 34,315 | | 62,317 | | | | |
| Componente C01 | **Servicios de información y herramientas necesarias para facilitar su colocación otorgados** | **-Porcentaje de colocación en vinculación laboral**<br>-Mide la proporción de las personas atendidas en vinculación Laboral que encuentran colocación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PC/PA)*100 | | | 49.53 | | 42.22 | | 35.76 | | 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. |
| | | | | | PC = Personas colocadas por medio de los servicios de vinculación del Servicio Nacional de Empleo Chihuahua | ACUMULADO | Personas colocadas | 27,424 | 14,487 | | 22,215 | | | | |
| | | | | | PA = Personas atendidas por medio de los servicios de vinculación del Servicio Nacional de Empleo Chihuahua | ACUMULADO | Personas atendidas | 55,370 | 34,315 | | 62,131 | | | | |
| Componente C02 | **Servicios de información y herramientas necesarias para la movilidad temporal de trabajadores agrícolas migrantes brindados** | **-Porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes colocados**<br>-Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes colocados con respecto a los que realizaron el trámite | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TACC/TART)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | La federación suspendio las evaluaciones para cambiar el modelo de evaluación, a la fecha no se han reactivado actividades para evaluar nuevos candidatos; así mismo por cuestiones de la pandemia las fronteras estuvieron cerradas, lo que dificulto la movilidad de las personas a pesar de existir las oportunidades de colocación. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral. |
| | | | | | TACC = Trabajadores agrícolas migrantes colocados en Canadá | ACUMULADO | Trabajadores agrícolas migrantes colocados | 215 | 0 | | 186 | | | | |
| | | | | | TART = Trabajadores agrícolas migrantes que realizaron el trámite | ACUMULADO | Trabajadores agrícolas migrantes registrados | 215 | 0 | | 186 | | | | |
| Actividad C0101 | Registro de buscadores de empleo | **-Porcentaje de personas registradas**<br>-Mide el avance de cumplimiento de buscadores de empleo registrados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BERt/BERP)*100 | | | 100.00 | | 61.97 | | 112.21 | | 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 |
| | | | | | BERt = Buscadores de empleo registrados | ACUMULADO | Personas registradas | 55,370 | 34,315 | | 62,131 | | | | |
| | | | | | BERP = Buscadores de empleo programados | CONSTANTE | Personas programadas | 55,370 | 55,370 | | 55,370 | | | | |
| Actividad C0102 | Concertación de vacantes para vinculación laboral | **-Tasa de variación de vacantes concertadas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((VC/VC_1)-1)*100 | | | -43.58 | | -66.55 | | -28.92 | | 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. |
| | | | | | VC = Vacantes concertadas en el presente ejercicio para vinculación laboral | ACUMULADO | Vacantes concertadas | 20,712 | 12,281 | | 26,095 | | | | |
| | | | | | VC_1 = Vacantes concertadas en el ejercicio anterior | CONSTANTE | Vacantes concertadas | 36,713 | 36,713 | | 36,713 | | | | |
| Actividad C0201 | Reclutamiento y orientación a trabajadores agrícolas migrantes seleccionados para su movilidad laboral | **-Porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes**<br>-Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes atendidos con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAMA/TAMP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 86.51 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral |
| | | | | | TAMA = Trabajadores agrícolas migrantes atendidos | ACUMULADO | Trabajadores agrícolas migrantes atendidos | 215 | 0 | | 186 | | | | |
| | | | | | TAMP = Trabajadores agrícolas migrantes programados | CONSTANTE | Trabajadores agrícolas migrantes programados | 215 | 215 | | 215 | | | | |
| Actividad C0202 | Evaluación de trabajadores agrícolas migrantes de nuevo ingreso para su movilidad laboral | **-Porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes seleccionados**<br>-Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes seleccionados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAMS/TAMSP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral |
| | | | | | TAMS = Trabajadores agrícolas migrantes evaluados | ACUMULADO | Trabajadores agrícolas migrantes atendidos | 40 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | TAMSP = Trabajadores agrícolas migrantes programados | CONSTANTE | | 40 | 40 | | 40 | | | | |

**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 | 13,962,911 | 13,962,911 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 32.43 | 5,346,674 | 4,155,164 | 4,155,164 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 773,358 | 773,358 | 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 | 8,413,756 | 8,413,756 | 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 | CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 620,633 | 620,633 | 0 |

**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 | | |
| **FIN** | **Contribuir a generar una cultura de inclusión laboral de grupos vulnerados, especialmente jornaleros agrícolas, mediante un seguimiento puntual, cercano y directo de sus condiciones de trabajo y la construcción de alianzas entre los sectores laborales del Estado de Chihuahua.** | **-Porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos**<br>-Mide el porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos con respecto al total de personas atendidas en el estado. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SSPA/TPA)*100<br>SSPA = Sujetos sociales prioritarios atendidos<br>TPA = Total de personas atendidas en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Personas<br>Personas atendidas | 46.09<br>34,083<br>73,947 | 53.23<br>25,714<br>48,303 | | 49.69<br>54,533<br>109,753 | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los actores del sector laboral reconocen a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como la instancia de impartición de justicia para dirimir controversias y resolver conflictos y como el espacio de participación y colaboración institucional para atender los asuntos en materia laboral |
| **PROPOSITO** | **Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad en general del Estado de Chihuahua se encuentran vinculados con una cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral** | **-Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral.**<br>-Mide el porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral con respecto a las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARDC/APDC)*100<br>ARDC = Acciones realizadas para fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral.<br>APDC = Acciones programadas para fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral. | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Acciones realizadas para el fortalecimiento de la cultura laboral<br>Acciones programadas para el fortalecimiento de la cultura laboral | 100.00<br>2,398<br>2,398 | 19.85<br>476<br>2,398 | | 102.92<br>2,468<br>2,398 | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los actores involucrados cuentan con facultad institucional, atribución jurídica o interés legítimo en la resolución de la problemática planteada |
| **Componente C01** | **Gestiones de fomento a la inclusión laboral realizadas.** | **-Porcentaje de gestiones de fomento a la inclusión laboral**<br>-Mide el porcentaje de gestiones de fomento a la inclusion laboral realizadas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (GR/GP)*100<br>GR = Gestiones realizadas para la inclusión laboral y respeto a los derechos humanos<br>GP = Gestiones programadas para la inclusión laboral y respeto a los derechos humanos | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Gestiones realizadas<br>Gestiones programadas | 100.00<br>398<br>398 | 2.01<br>8<br>398 | | 98.99<br>394<br>398 | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los representantes del sector participan en las acciones. |
| **Componente C02** | **Material promocional de derechos laborales otorgado** | **-Porcentaje de material promocional otorgado**<br>-Mide el porcentaje de material promocional realizado con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MPR/MPP)*100<br>MPR = Material promocional realizado<br>MPP = Material promocional programado | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Material promocional<br>Material promocional | 100.00<br>1,952<br>1,952 | 23.41<br>457<br>1,952 | | 103.64<br>2,023<br>1,952 | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Las personas estan dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. |
| **Componente C03** | **Eventos en materia laboral competitivos para hombres y mujeres realizados** | **-Porcentaje de eventos realizados**<br>-Mide el porcentaje de eventos realizados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/ EP)*100<br>ER = Eventos realizados<br>EP = Eventos programados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Eventos realizados<br>Eventos programados | 100.00<br>13<br>13 | 53.85<br>7<br>13 | | 123.08<br>16<br>13 | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Contar con recursos suficientes para realizar eventos. |
| **Componente C04** | **Mejoras para la eficiencia de las áreas que conforman la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementadas** | **-Porcentaje de mejoras realizadas**<br>-Mide el porcentaje de mejoras para la eficiencia de las áreas realizadas respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MR/MP)*100<br>MR = Mejoras realizadas<br>MP = Mejoras programadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Mejoras de las áreas<br>Mejoras de las áreas | 100.00<br>35<br>35 | 11.43<br>4<br>35 | | 100.00<br>35<br>35 | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Se recibe información completa solicitada al área correspondiente. |
| **Actividad C0101** | Realización de reuniones de mesas de trabajo interinstitucional. | **-Porcentaje de reuniones de mesas de trabajo interinstitucional**<br>-Mide el porcentaje reuniones de mesas de trabajo interintitucional con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RMTI/RMTIP)*100<br>RMTI = Reuniones de mesas de trabajo interinstitucional realizadas<br>RMTIP = Reuniones de mesas de trabajo interinstitucional programadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Reuniones realizadas<br>Reuniones programadas | 100.00<br>57<br>57 | 5.26<br>3<br>57 | | 92.98<br>53<br>57 | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Las dependencias de Gobierno acuden a las mesas de trabajo. |

**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 C0102** | Concertación de convenios de colaboración institucional | **-Porcentaje de convenios de colaboración**<br>-Mide el porcentaje de convenios de colaboración institucional realizados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Convenios realizados | ACUMULADO | Convenios de colaboración elaborados | 341 100.00 | 5 | 1.47 | 341 | 100.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Las instituciones, dependencias y asociaciones del sector tienen disponibilidad para las firmas de convenios. |
| | | | | | CP = Convenios programados | CONSTANTE | Convenios programados | 341 | 341 | | 341 | | | | |
| **Actividad C0201** | Difusión de boletines de estadística de la ocupación y empleo | **-Porcentaje de boletines de estadisticas de la ocupación y el empleo**<br>-Mide el porcentaje de boletines de estadísticas de la ocupación y empleo realizados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BR/BP)*100<br>BR = Boletines de estadísticas de la ocupación y empleo realizados | ACUMULADO | Boletines | 252 100.00 | 54 | 21.43 | 246 | 97.62 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS. |
| | | | | | BP = Boletines de estadísticas de la ocupación y empleo programados | CONSTANTE | Boletines | 252 | 252 | | 252 | | | | |
| **Actividad C0202** | Difusión de contenidos en materia laboral | **-Porcentaje de boletines infomativos en materia laboral**<br>-Mide el porcentaje de boletines informativos en materia laboral emitidos con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BR/BP)*100<br>BR = Boletines en materia laboral realizados | ACUMULADO | Boletines | 1,700 100.00 | 403 | 23.71 | 1,777 | 104.53 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS |
| | | | | | BP = Boletines en materia laboral programados | CONSTANTE | Boletines | 1,700 | 1,700 | | 1,700 | | | | |
| **Actividad C0301** | Registro de asistentes a eventos | **-Porcentaje de asistentes registrados**<br>-Mide el porcentaje de asistentes registrados con respecto a los progrmados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Asistentes a los eventos registrados | ACUMULADO | Asistentes | 1,050 100.00 | 18,146 | 1,728.19 | 19,642 | 1,870.67 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Contar con recursos para realizar eventos masivos |
| | | | | | AP = Asistentes a los eventos programados | CONSTANTE | Asistentes | 1,050 | 1,050 | | 1,050 | | | | |
| **Actividad C0302** | Realización de convocatorias para eventos | **-Porcentaje de convocatorias a eventos realizados**<br>-Mide el porcentaje de convocatorias a los eventos realizadas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Convocatorias a eventos realizados | ACUMULADO | Convocatorias | 13 100.00 | 7 | 53.85 | 16 | 123.08 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Contar con recursos para realizar eventos |
| | | | | | CP = Convocatorias a eventos programados | CONSTANTE | Convocatorias | 13 | 13 | | 13 | | | | |
| **Actividad C0401** | Realización de reportes de transparencia | **-Porcentaje de reportes de transparencia realizados**<br>-Mide el porcentaje de reportes de transparencia realizados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RR/RP)*100<br>RR = Reportes de transparencia realizados | ACUMULADO | Reportes | 4 100.00 | 1 | 25.00 | 4 | 100.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Se recibe información completa solicitada al área correspondiente. |
| | | | | | RP = Reportes de transparencia programados | CONSTANTE | Reportes | 4 | 4 | | 4 | | | | |
| **Actividad C0402** | Realización de prácticas de desarrollo organizacional | **-Porcentaje de prácticas de desarrollo organizacional realizadas**<br>-Mide el porcentaje de prácticas de desarrollo organizacional realizadas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PR/PP)*100<br>PR = Prácticas de desarrollo organizacional realizadas | ACUMULADO | Prácticas de desarrollo organizacional realizadas | 31 100.00 | 3 | 9.68 | 31 | 100.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Se recibe información completa solicitada al área correspondiente |
| | | | | | PP = Prácticas de desarrollo organizacional programadas | CONSTANTE | Prácticas de desarrollo organizacional programadas | 31 | 31 | | 31 | | | | |

## 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**

Programa destinado a impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales, en el ámbito nacional e internacional, de artistas y creadores del estado de Chihuahua, mediante la entrega de incentivos, estímulos y apoyos económicos.

**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 | 12,662,833 | 11,605,887 | 1,056,946 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 11.19 | 1,301,198 | 1,450,294 | 1,450,294 | 0 |
| 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 | 41,541 | 41,541 | 0 |
| 1710119 | RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 20,764 | 20,764 | 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 | 145,726 | 145,726 | 0 |
| 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 | 4,509 | 4,509 | 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 | 10,000,000 | 8,943,054 | 1,056,946 |
| 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
## Cuarto 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.**<br>-Mide la variación porcentual de apoyos económicos y estímulos entregados al finalizar el año, en relación a los entregados en el año anterior.. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AEE/AEEAA)-1)*100<br>AEE = Total de apoyos y estímulos entregados en el año el año.<br>AEEAA = Total de apoyos y estímulos entregados en el año el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos<br>Apoyos | 0.00<br>113<br>113 | -14.16<br>97<br>113 | | 66.37<br>188<br>113 | | El valor final corresponde a 53 estímulos del programa Eká Nawéame, 100 apoyos del Programa Extraordinario de Apoyos a la Cultura (PEAC) y 35 del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC) | 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 |
| 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**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((BA/BAA)-1)*100<br>BA = Total de beneficiarios en el año el año<br>BAA = Total de beneficiarios en el año el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Beneficiarios atendidos<br>Beneficiarios atendidos | 0.00<br>113<br>113 | -49.56<br>57<br>113 | | 30.97<br>148<br>113 | | PACMYC 2020 diciembre / se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida | 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 |
| Componente C01 | **Las personas artistas, creadoras así como solicitantes de apoyos son incentivados.** | **-Variación porcentual de estímulos mediante el CEACA**<br>-Mide la variación porcentual del recurso entregado mediante el CEACA con relación a los entregados en el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EC/ECAA)-1)*100<br>EC = Total de estímulos entregados mediante el CEACA en el año el año<br>ECAA = Total de estímulos entregados mediante el CEACA en el año el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estímulo<br>Estímulo | 0.00<br>30<br>30 | -56.67<br>13<br>30 | | 233.33<br>100<br>30 | | apoyos entregados por el PEAC cumpliendo satisfactoriamente con la meta | 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. |
| Componente C02 | **Programas federales por subsidio recibidos.** | **-Variación porcentual de programas de subsidio federal.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PSF/PSFA)-1)*100<br>PSF = Programas de subsidio federal recibidos en el año<br>PSFA = Programas de subsidio federal recibidos en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 0.00<br>1<br>1 | 100.00<br>2<br>1 | | 200.00<br>3<br>1 | | PACMYC 2020 / Derivado del oficio DPA/DEIS/36/09/2020 el Departamento de Control, Información y Seguimiento solicitó la reprogramación de la meta a 3 con la justificación: Se recibió recurso de un programa AIEC (2020), se está a la espera de recibir 2 programas más PACMYC 2020 y Donativo Infantil 2020 | Informe de actividades interno de la Secretaría de cultura. | La Federación renueva convenio con el Estado de Chihuahua |
| Actividad C0101 | Entregar apoyos a las personas artistas y creadoras | **-Variación porcentual de apoyos entregados a personas artistas y creadoras.**<br>-Mide la variación porcentual de apoyos entregados al finalizar el año, en relación a los entregados en el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PE/PEAA)-1)*100<br>PE = Total de apoyos entregados al finalizar el año el año<br>PEAA = Total de premios entregados en el año el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos<br>Apoyos | 0.00<br>30<br>30 | 46.67<br>44<br>30 | | 350.00<br>135<br>30 | | El valor final corresponde a 135 apoyos entregados, 100 apoyos del Programa Extraordinario de Apoyos a la Cultura (PEAC) y 35 del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC) | 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 |
| 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.**<br>-Mide la variación porcentual de estímulos entregados al finalizar el año, en contra de los entregados en el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EE/EEAA)-1)*100<br>EE = Total de estímulos entregados en el año el año<br>EEAA = Total de estímulos entregados en el año el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estímulo<br>Estímulo | 0.00<br>62<br>62 | -14.52<br>53<br>62 | | -14.52<br>53<br>62 | | el valor final corresponde a 53 estímulos del eká nawéame fueron apoyados mediante este estímulo, algunos de los proyectos no consolidaron el apoyo de un contribuyenye aportante y otros renunciaron al apoyo motivos por los cuales no se llegó a la meta establecida. | 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 |
| Actividad C0103 | Entregar premios a las personas artistas y creadoras. | **-Porcentaje de premios entregados a las personas artistas y creadoras.**<br>-Mide el porcentaje de premios entregados a artistas y creadores, en relación a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PE/PP)*100<br>PE = Total de premios entregados a artistas y creadores<br>PP = Total de premios programados a artistas y creadores. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Premios<br>Premios | 100.00<br>21<br>21 | 104.76<br>22<br>21 | | 104.76<br>22<br>21 | | No se presento avance en diciembre, se llegó satisfactoriamente a la meta programada | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Quienes aplican a las convocatorias cumplen con los requisitos establecidos |
| Actividad C0201 | Realizar proyectos culturales a través de subsidio federal. | **-Porcentaje de actividades por subsidio federal.**<br>-Mide el porcentaje de actividades financiadas por programas de subsidio federal, en relación a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Total de actividades realizadas<br>AP = Total de actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades realizadas | 100.00<br>5<br>5 | 160.00<br>8<br>5 | | 240.00<br>12<br>5 | | 5 AIEC diciembre / Derivado del oficio DPA/DEIS/36/09/2020 el Departamento de Control, Información y Seguimiento solicitó la reprogramación de la meta a 12 con la justificación: Se considera un proyecto por actividad, por lo cual el AIEC 2020 se estipularon 12 proyectos. | informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | La Federación renueva convenio con el Estado de Chihuahua y aumenta el recurso. |

## 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**

Programa para el aprovechamiento estratégico de la infraestructura y los activos culturales; a través de la promoción y realización de actividades en los diferentes espacios culturales.

**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 | 48,007,560 | 48,007,560 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 30.31 | 15,875,952 | 10,354,975 | 10,354,975 | 0 |
| 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 | 6,359,270 | 6,359,270 | 0 |
| 1710119 | RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 2,134,578 | 2,134,578 | 0 |
| 1710120 | RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 91,890 | 91,890 | 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 | 27,782,581 | 27,782,581 | 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 | APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 749,547 | 749,547 | 0 |
| 2558519 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019 | APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 534,719 | 534,719 | 0 |
| 2558519 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2558520 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020 | | 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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método 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.**<br>-Mide el porcentaje de municipios que cuentan con al menos con cinco actividades culturales realizadas durante el año. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Municipios con al menos cinco actividades culturales realizadas<br>AP = Municipios con al menos cinco actividades culturales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios apoyados<br>Municipios apoyados | 100.00<br>33<br>33 | 6.06<br>2 | | 69.70<br>23<br>33 | | Se atendieron 23 Municipios con al menos cinco actividades culturales, no se alcanzó la meta debido a la contingencia 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AEC/AECAA)-1)*100<br>AEC = Asistentes en el año<br>AECAA = Asistentes en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asistentes<br>Asistentes | 0.00<br>700,000<br>700,000 | -46.90<br>371,681 | | 350.09<br>3,150,660<br>700,000 | | El valor Logrado real del mes de junio es 85,244 y en el mes de diciembre es de 5,024, dando un total de 1,401,346 de asistentes en el año, se sobre pasó satisfactoriamente la meta debido a los seguidores virtuales derivado de las actividades virtuales realizadas por COVID-19. | Informe de actividades interno de la Secretaria 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**<br>-Mide la variación porcentual de actividades culturales realizadas en museos, teatros y foros culturales del Estado. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ER/ERAA)-1)*100<br>ER = Actividades culturales realizados en el año.<br>ERAA = Actividades culturales realizados en el año el año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos realizados<br>Eventos realizados | -15.52<br>343<br>406 | -93.35<br>27 | | -21.18<br>320<br>406 | | Los diferentes departamentos que contribuyen al logro de esta meta, solicitaron mediante oficio la reprogramación de las metas ya por motivos del COVID-19 no se pudieron realizar la totalidad de las actividades culturales. | 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.**<br>-Mide el porcentaje de eventos y actividades culturales realizados respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Eventos promovidos<br>EP = Eventos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>14<br>14 | 0.00<br>0 | | 142.86<br>20<br>14 | | Se sobre pasó la meta debido a los eventos virtuales realizados por la contingencia sanitaria del COVID-19. | 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.**<br>-Mide el grado de cumplimiento de las actividades realizadas, respecto a las programadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACFR/ACFP)*100<br>ACFR = Acciones de la comisión fílmica realizadas<br>ACFP = Acciones de la comisión fílmica programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones realizadas<br>Acciones realizadas | 100.00<br>30<br>30 | 30.00<br>9 | | 220.00<br>66<br>30 | | Se sobre paso la meta ya que se realizaron acciones virtuales | 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.**<br>-Mide el porcentaje de actividades realizados en los museos de la Secretaría de Cultura. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Exposiciones realizados en los museos<br>EP = Exposiciones programados en los museos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Exposiciones<br>Exposiciones | 100.00<br>14<br>14 | 0.00<br>0<br>14 | | 7.14<br>1<br>14 | | Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 3 con la justificación: por la contingencia del COVID-19, así como por reparaciones en los museos, no se han podido abrir | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | Se cuentan con exposiciones que son del interés del público. |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad C0102** | Animar los teatros de la Secretaría de Cultura con eventos. | **-Porcentaje de puestas en escena en los Teatros de la Secretaría de Cultura mediante la Red de Teatros.**<br>-Mide le porcentaje de puestas en escena de Red de Teatros en relación a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PER/PEP)*100<br>PER = Puestas en Escena realizadas. | ACUMULADO | Puestas en escena | 250 | 100.00 | 20 | 10.00 | 20 | 10.00 | Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 60 con la justificación: La pandemia imposibilitó la realización de funciones | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | Se muestra interés por parte de la ciudadanía en asistir a eventos programados. |
| | | | | | PEP = Puestas en Escena programadas. | CONSTANTE | Puestas en escena | 200 | | 200 | | 200 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de puestas en Escena de Red de Teatros, en la Subsecretaría de Cultura.**<br>-Mide la variación porcentual de puestas en escena de Red de Teatros, en la Subsecretaría de Cultura en relación a las programadas. | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((PER/PEP)-1)*100<br>PER = Puestas en Escena realizadas en el año | ACUMULADO | Puestas en escena | 39 | 0.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | Derivado del oficio CCPN/142/09/2020 El Departamento de Infraestructura y Programación cultural de la SubSecretaría de Cultura Zona Norte solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Contingencia Sanitaria COVID Depende de la disposición de las compañías seleccionadas dentro de la Red de Teatros | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | | | | PEP = Puestas en Escena programadas el año anterior | CONSTANTE | Puestas en escena | 32 | | 32 | | 32 | | | | |
| | | **-Porcentaje de actividades en Centro Cultural Paso del Norte.**<br>-Mie el porcentaje de actividades en Centro Cultural Paso del Norte con relación a los programados. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (ACCPNR/ACCPNP)*100<br>ACCPNR = Actividades en el Centro Cultural Paso del Norte realizadas | ACUMULADO | Actividades realizadas | 40 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 40.00 | Derivado del oficio CCPN/142/09/2020 El Departamento de Infraestructura y Programación cultural de la SubSecretaría de Cultura Zona Norte solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Contingencia Sanitaria COVID Estos eventos fueron cancelados definitivamente | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | | | | ACCPNP = Actividades en el Centro Cultural Paso del Norte programadas | CONSTANTE | Actividades realizadas | 40 | | 40 | | 40 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de asistentes a eventos realizados en el Centro Cultural Paso del Norte.**<br>-Mide la variación porcentual de asistentes a eventos realizados en el Centro Cultura Paso del Norte en el año el año, en relación a los asistentes en el año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((Asis/AsisAA)-1)*100<br>Asis = Total de asistentes a eventos realizados en el CCPN en el año el año | ACUMULADO | Asistencia | 45,000 | 0.00 | 0 | -100.00 | 3,344 | -92.57 | Derivado del oficio CCPN/142/09/2020 El Departamento de Infraestructura y Programación cultural de la SubSecretaría de Cultura Zona Norte solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Contingencia Sanitaria COVID depende de los dos indicadores aneriores y otras actividades que puedan programarse. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | | | | AsisAA = Total de asistentes a eventos realizados en el CCPN en el año el año anterior | CONSTANTE | Asistencia | 45,000 | | 45,000 | | 45,000 | | | | |
| **Actividad C0103** | Realizar actividades en centros culturales de la Secretaría de Cultura así como en espacios públicos. | **-Porcentaje de actividades realizadas en centros culturales de la Secretaría de Cultura**<br>-Mide el porcentaje de actividades en Quinta Carolina y Plaza cultural Los Laureles realizadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (ACCR/ACCP)*100<br>ACCR = Actividades en centros culturales realizadas | ACUMULADO | Actividades realizadas | 43 | 71.67 | 40 | 66.67 | 242 | 403.33 | Se sobre pasó la meta derivado de las actividades virtuales realizadas por la contingencia sanitaria COVID-19. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | Existe material cultural de interés en las exposiciones y eventos que atraen a la población a los recintos culturales. |
| | | | | | ACCP = Actividades en centros culturales programadas | CONSTANTE | Actividades realizadas | 60 | | 60 | | 60 | | | | |
| | | **-Porcentaje de actividades de la Secretaría de Cultura (SC) en espacios públicos.**<br>-Mide el porcentaje de actividades de la SC realizados en espacios públicos | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AREP/APEP)*100<br>AREP = Actividades realizadas en espacios públicos. | ACUMULADO | Actividades realizadas | 45 | 100.00 | 13 | 28.89 | 49 | 108.89 | Se realizaron un total de 49 actividades culturales en espacios públicos, cumpliendo así la meta programada. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | | | | APEP = Actividades programadas en espacios públicos. | CONSTANTE | Actividades realizadas | 45 | | 45 | | 45 | | | | |
| **Actividad C0104** | Reconocer a las y los creadores culturales | **-Porcentaje de reconocimientos realizados por la Secretaría de Cultura.**<br>-Mide el porcentaje de reconocimientos realizados respecto a los programadas. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Reconocimientos realizados | ACUMULADO | Reconocimiento | 5 | 100.00 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Se canceló el Bolero, lo que se considera es Premio Chihuahua, Premio Crónica, Ignacio Solares y MET | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | Existe participación por parte de los ciudadanos para hacerse acreedores a los reconocimientos. |
| | | | | | CP = Reconocimientos programados | CONSTANTE | Reconocimiento | 9 | | 9 | | 9 | | | | |
| | | **-Porcentaje de ceremonias de premiación realizadas por la Secretaría de Cultura.**<br>-Mide el porcentaje de ceremonias de premiación realizadas en contra de las programadas. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (CPR/CPP)*100<br>CPR = Ceremonias de premiación realizadas | ACUMULADO | Ceremonias realizadas | 5 | 100.00 | 3 | 60.00 | 3 | 60.00 | Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Se canceló el Bolero, lo que se considera es Premio Chihuahua, Premio Crónica, Ignacio Solares y MET | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | | | | CPP = Ceremonias de premiación programadas. | CONSTANTE | Ceremonias realizadas | 5 | | 5 | | 5 | | | | |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad C0105** | Realizar proyectos culturales con recurso federal. | **-Variación porcentual de proyectos culturales realizados mediante FORCAN.**<br>-Mide la variación porcentual de proyectos realizados mediante el programa de fondo mixto FORCAN con relación a los realizados en el año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((ER/ERAA)-)*100<br>ER = Proyectos realizados en el año<br>ERAA = Proyectos realizados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos realizados<br>Proyectos realizados | 0.00<br>3<br>3 | 0.00<br>2<br>3 | 0.00 | 3<br>3 | 0.00 | Se realizaron 3 proyectos con FORCAN, Coloquio de periodismo, Plataforma del fan y Foro de inclusión. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | Existe interés por parte de la ciudadanía en participar en los proyectos que derivan del Fondo Mixto |
| | | **-Variación porcentual de proyectos financiados por PECDA.**<br>-Mide la variación porcentual de proyectos financiados por el programa de fondo mixto PECDA en relación a los financiados en el año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((PF/PFAA)-1)*100<br>PF = Proyectos financiados en el año<br>PFAA = Proyectos financiados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos financiados<br>Proyectos financiados | 0.00<br>37<br>37 | -100.00<br>0<br>37 | -97.30 | 1<br>37 | -97.30 | Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 30 con la justificación: Reestructuración en el programa con menos capital | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| **Actividad C0201** | Realizar y apoyar festivales por la Secretaría de Cultura. | **-Porcentaje de festivales realizados**<br>-Mide el porcentaje de festivales realizados respecto a los programados en el año. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (FR/FP)*100<br>FR = Festivales Realizados<br>FP = Festivales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Festival<br>Festival | 100.00<br>3<br>3 | 66.67<br>2<br>3 | 100.00 | 3<br>3 | 100.00 | Se cumplió satisfactoriamente la meta de este indicador. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | Se mantiene el interés por parte de los ciudadanos y municipios por llevar a cabo festivales durante el ejercicio actual |
| | | **-Variación porcentual de municipios apoyados por el proyecto Fiestas de Chihuahua.**<br>-Mide la variación porcentual de los municipios apoyados por el Proyecto Fiestas de Chihuahua en el año, en relación a los apoyados en el año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((MA/MAAA)-1)*100<br>MA = Municipios apoyados en el año.<br>MAAA = Municipios apoyados en el año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios apoyados<br>Municipios apoyados | 0.00<br>37<br>37 | -51.35<br>18<br>37 | -51.35 | 18<br>37 | -51.35 | Se atendieron 18 municipios atendidos por el programa de AIEC, no logrando cumplir con la meta derivado por la contingencia sanitaria COVID-19 | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | **-Variación porcentual de personas beneficiarias atendidas en el Festival de Arte Nuevo.**<br>-Mide la variación porcentual de personas beneficiarias atendidas en el festival de Arte Nuevo en el año, en relación a los atendidos en el año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((BA/BAAA)-1)*100<br>BA = Total de beneficiarios atendidos durante el FAN.<br>BAAA = Total de beneficiarios atendidos durante el FAN en el año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades realizadas | 0.00<br>4,500<br>4,100 | 770.44<br>35,688<br>4,100 | 15,822.44 | 652,820<br>4,100 | 15,822.44 | Este indicador rebasó su meta debido a que las actividades fueron virtuales y hubo mayor alcance de beneficiarios durante el FAN. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | **-Variación de municipios atendidos con el FICH**<br>-Mide la variación porcentual de municipios atendidos por el FICH en el año actual respecto al anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((MAFICH/MPFICH_1)-1)*100<br>MAFICH = Municipios atendidos por el FICH<br>MPFICH_1 = Municipios a ser atendidos por el FICH | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios<br>Municipios | 0.00<br>67<br>67 | -4.48<br>64<br>67 | 0.00 | 67<br>67 | 0.00 | Se cumplio satisfactoriamente la meta de este indicador. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | **-Porcentaje de actividades realizadas referentes al FICH**<br>-Mide el porcentaje de actividades pertenecientes al FICH realizadas respecto a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (AFR/AFP)*100<br>AFR = Actividades del FICH realizadas<br>AFP = Actividades del FICH programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades realizadas | 100.00<br>267<br>267 | 38.20<br>102<br>267 | 46.44 | 124<br>267 | 46.44 | No se alcanzó la meta programada en este indicador, ya que no se pudieron realizar en su totalidad las actividades programadas del FICH debido a la contingencia sanitaria COVID-19. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | **-Variación porcentual de asistentes a los eventos del FICH**<br>-Mide la variación porcentual de asistentes a los eventos realizados por el FICH en el año actual respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((AEFICH/AEFICH_1)-1)*100<br>AEFICH = Asistentes a eventos FICH en el año actual<br>AEFICH_1 = Asistentes a eventos FICH en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asistentes<br>Asistentes | 0.00<br>80,000<br>80,000 | 305.45<br>324,360<br>80,000 | 429.69 | 423,749<br>80,000 | 429.69 | Este indicador rebasó su meta debido a que las actividades fueron virtuales y se facilitó la asistencia a las actividades durante el FICH. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | **-Variación porcentual de asistentes a las presentaciones musicales del Festival del JAZZ.**<br>-Mide la variación porcentual de asistentes a presentaciones musicales del Festival del JAZZ en el año, en relación a los asistentes en el año el año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((AFJ/AFJAA)-1)*100<br>AFJ = Asistentes a presentaciones musicales del Festival del JAZZ en el año.<br>AFJAA = Asistentes a presentaciones musicales del Festival del JAZZ en el año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asistentes<br>Asistentes | 0.00<br>11,000<br>3,200 | -100.00<br>0<br>3,200 | -100.00 | 0<br>3,200 | -100.00 | Se canceló debido a la reducción en presupuesto, por lo tanto no se pudo lograr la meta de este indicador. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |

**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.**<br>-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<br>CDGR = Conciertos realizados en el año. | ACUMULADO | Conciertos realizados | 24 | 8 | -66.67 | 36 | 50.00 | Derivado del oficio OFECH/202/09/2020 La Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua solicitó la reprogramación de la meta a 36 con la justificación: Dichos cambios se originan a causa de la situación de contingencia que se ve actualmente en el Estado, sin embargo la OFECH reinventó los conciertos y se realizaron más en el formato de transmisiones, videos a través de plataformas digitales, lo cual permitio sobrepasarnos la meta. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | Se continua con el apoyo brindado por parte de las asociaciones civiles |
| | | | | | CRAA = Conciertos realizados en el año anterior. | CONSTANTE | Conciertos realizados | 24 | 24 | | 24 | | | | |
| | | **-Porcentaje conciertos didácticos presentados.**<br>-Mide el porcentaje de conciertos didácticos presentados en relación a los programados. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (CDP/CDPr)*100<br>CDP = Conciertos didácticos presentados | ACUMULADO | Conciertos realizados | 12 | 0 | 0.00 | 4 | 33.33 | Derivado del oficio OFECH/202/09/2020 La Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Dichos cambios se originan a causa de la situación de contingencia que se ve actualmente en el Estado, sin embargo la OFECH reinventó los conciertos y se realizaron en el formato de transmisiones, videos a través de plataformas digitales, con recpecto con los didácticos por su formato con algunos presenciales no fué posible llevarlos a cabo. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | | | | CDPr = Conciertos didácticos programados | CONSTANTE | Conciertos realizados | 12 | 12 | | 12 | | | | |
| **Actividad C0203** | Artistas y creadores capacitados. | **-Porcentaje de capacitaciones realizadas.**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones a artistas y creadores realizadas respecto a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (CACR/CACP)*100<br>CACR = Capacitaciones a artistas y creadores realizadas. | ACUMULADO | Capacitaciones | 35 | 0 | 0.00 | 2 | 5.71 | Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 2 con la justificación: Se redujo el presupuesto por la pandemia. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | Los artistas y los creadores muestran interés en capacitarse |
| | | | | | CACP = Capacitaciones a artistas y creadores programadas. | CONSTANTE | Capacitaciones | 35 | 35 | | 35 | | | | |
| | | **-Porcentaje de personas artistas y creadoras capacitadas.**<br>-Mide el porcentaje de personas artistas y creadoras que asisten a capacitaciones respecto a los programados. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AC/AP)*100<br>AC = Asistentes a capacitaciones | ACUMULADO | Asistentes | 500 | 0 | 0.00 | 28 | 5.60 | Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 28 con la justificación: Se redujo el presupuesto por la pandemia. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | | | | AP = Asistentes programados | CONSTANTE | Asistentes | 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**<br>-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<br>PRPSSP = Proyecciones realizadas para SSP. | ACUMULADO | Proyecciones | 30 | 0 | 0.00 | 40 | 133.33 | Se rebasó la meta ya que se realizaron proyecciones con vínculo en facebook. | 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. |
| | | | | | PPPSSP = Proyecciones programadas para SSP. | CONSTANTE | Proyecciones | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| **Actividad C0302** | Proyecciones en las CINETECAS del Estado. | **-Porcentaje de asistentes a las proyecciones realizadas en las cinetecas del Estado.**<br>-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<br>AC = Asistentes a las cinetecas del Estado en el año actual. | ACUMULADO | Asistentes | 3,500 | 0 | 0.00 | 5,650 | 161.43 | Se rebasó la meta debido a las proyecciones vinculadas a facebook, a consecuencia de la contingencia sanitaria 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 |
| | | | | | APC = Asistentes a las cinetecas del Estado en el año anterior | CONSTANTE | Asistentes | 3,500 | 3,500 | | 3,500 | | | | |
| | | **-Porcentaje de municipios con proyecciones de la Cineteca.**<br>-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<br>MCPR = Municipios con proyecciones realizadas. | ACUMULADO | Municipios | 8 | 0 | 0.00 | 7 | 87.50 | derivado del oficio SSC/DCCF/052/09/2020 el Departamento de Cinematografía y Comisión Fílmica solicitó la reprogramación de la meta a 7 | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | | | | MCPP = Municipios con proyecciones programadas | CONSTANTE | Municipios | 8 | 8 | | 8 | | | | |

## 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**

Programa para contribuir al desarrollo integral de los sujetos sociales prioritarios, mediante la realización de proyectos artísticos y culturales así como capacitaciones.

**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 | 15,007,539 | 14,568,266 | 439,273 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 45.50 | 8,670,058 | 7,204,627 | 7,204,627 | 1 |
| 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 | 1,035,000 | 1,035,000 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 564,931 | 564,931 | 0 |
| 1710119 | RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 523,203 | 523,203 | 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 | 2,735,289 | 2,735,289 | 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 Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 160,252 | 160,252 | 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 | 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 | 1,335,000 | 1,334,960 | 40 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Mide la variación porcentual de organismos que participan en la creación de proyectos enfocados en los SSP | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OP/OPP)*100<br>OP = Organismos que participan en proyectos enfocados en SSP<br>OPP = Organismsos programados que participan en proyectos enfocados en SSP | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Instituciones<br>Instituciones | 100.00<br>10<br>10 | | 0.00<br>0<br>10 | | 320.00<br>32<br>10 | | Se cumplió con la meta de este indicador. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Los organismos muestran interés en contribuir en proyectos enfocados en los sujetos sociales prioritarios |
| | | **-Porcentaje de asistentes a las actividades realizadas para los sujetos sociales prioritarios**<br>-Mide el porcentaje de asistentes a las actividades realizadas a los sujetos sociales prioritarios | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAR/AP)*100<br>AAR = Asistentes en las actividades realizadas<br>AP = Asistentes Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asistentes<br>Asistentes | 100.00<br>145,670<br>145,670 | | 735.04<br>77,451<br>10,537 | | 1,644.73<br>173,305<br>10,537 | | Se rebasó la meta ya que las actividades fueron virtuales, lo que facilitó la asistencia virtual. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de proyectos que son encaminados a los sujetos sociales prioritarios del estado de Chihuahua, en relación a los proyectos programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PESSP/PPESSP)*100<br>PESSP = Proyectos encaminados a los sujetos sociales prioritarios<br>PPESSP = Proyectos programados encaminados a los sujetos sociales prioritarios | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>8<br>8 | | 275.00<br>22<br>8 | | 475.00<br>38<br>8 | | Se rebasó la meta en este indicador. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Continua siendo una prioridad atender a los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua |
| **Componente C01** | **Proyectos y actividades destinadas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes realizados** | **-Porcentaje de proyectos destinados a niñas, niños, adolecentes y jóvenes.**<br>-Mide el porcentaje de proyectos destinados a niñas, niños, adolecentes y jóvenes, en relación a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PR/PP)*100<br>PR = Proyectos realizados<br>PP = Proyectos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>55<br>55 | | 74.55<br>41<br>55 | | 92.73<br>51<br>55 | | No se llegó a la meta en este indicador debido a los proyectos que no se pudieron realizar por la contingencia sanitaria 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. |
| **Componente C02** | **Capacitaciones sobre temática de Perspectiva de Género y Derechos Humanos realizadas.** | **-Porcentaje de capacitaciones realizadas respecto a las programadas**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones con Perspectiva de Género y Derechos Humanos realizadas con relación a las programadas en la Secretaría de Cultura | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Capacitaciones realizadas<br>CP = Capacitaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>3<br>3 | | 0.00<br>0<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | Se cumplió satisfactoriamente la meta de este indicador. | informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Se cuenta con el apoyo por parte del ICHMujeres. |
| **Componente C03** | **Actividades culturales para incluir a los sujetos prioritarios restantes realizadas.** | **-Porcentaje de actividades de inclusión realizadas para sujetos prioritarios restantes.**<br>-Mide el porcentaje de actividades de inclusión realizadas con relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AIR/AIP)*100<br>AIR = Actividades de inclusión realizadas<br>AIP = Actividades de inclusión programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades realizadas | 100.00<br>73<br>73 | | 43.84<br>32<br>73 | | 87.67<br>64<br>73 | | No se logró la meta en este indicador, debido a que no se realizaron en su totalidad las actividades programadas por la contingencia sanitaria COVID-19. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Continua siendo una prioridad atender a los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua. |
| **Actividad C0101** | Realizar actividades musicales para niñas y niños. | **-Porcentaje de clases musicales realizados.**<br>-Mide el porcentaje de clases musicales realizadas en relación a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CMR/CMP)*100<br>CMR = Clases musicales realizadas<br>CMP = Clases musicales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Clases musicales<br>Clases musicales | 100.00<br>2,016<br>2,016 | | 6.40<br>129<br>2,016 | | 60.91<br>1,228<br>2,016 | | Las clases se cambiaron a formato virtual para poder continuar, sin embargo y por lo mismo no se alcanzó la meta de este indicador. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Se cuenta con el interés para impartir música en escuelas y recintos culturales municipales |
| | | **-Porcentaje de conciertos presentados por Orquestas infantiles.**<br>-Mide el porcentaje de conciertos presentados por las orquestas infantiles en relación a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CP/CPr)*100<br>CP = Conciertos presentados<br>CPr = Conciertos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Conciertos realizados<br>Conciertos realizados | 100.00<br>126<br>126 | | 1.59<br>2<br>126 | | 12.70<br>16<br>126 | | No se cumplió la meta en este indicador, debido a que no se pudieron presentar en su totalidad los conciertos programados por la contingencia santitaria COVID-19. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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.**<br>-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<br>AFIJA = Actividades de la FIJAC realizadas en el año<br>AFIJAAA = Actividades de la FIJAC realizadas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 600<br>600 | 0.00 | 0<br>600 | -100.00 | 0<br>600 | -100.00 | Estas actividades no se llevaron a cabo debido a la contingencia 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 |
| | | **-Variación porcentual de actividades de la FIJAC en la Subsecretaría de Cultura.**<br>-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<br>AFIS = Actividades de la FIJAC realizadas en la Subsecretaría de Cultura en el año<br>AFISAA = Actividades de la FIJAC realizadas en la Subsecretaría de Cultura en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 230<br>230 | 0.00 | 0<br>230 | -100.00 | 0<br>230 | -100.00 | Estas actividades no se llevaron a cabo debido a la contingencia COVID-19 | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | |
| | | **-Porcentaje de actividades realizadas para NNA en la Quinta Carolina**<br>-Mide el porcentaje de actividades realizadas para NNA en la Quinta Carolina | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ARNNAQC/APNNAQC)*100<br>ARNNAQC = Actividades realizadas para NNA en la Quinta Carolina<br>APNNAQC = Actividades programadas para NNA en la Quinta Carolina | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 5<br>5 | 100.00 | 0<br>5 | 0.00 | 5<br>5 | 100.00 | Se cumplió satisfactoriamente la meta de este indicador. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | **-Porcentaje de actividades realizadas a NNA con alguna discapacidad respecto a las programadas.**<br>-Mide el porcentaje de actividades realizadas a NNA con alguna discapacidad respecto a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ARNNA/APNNA)*100<br>ARNNA = Actividades realizadas para NNA con alguna discapacidad<br>APNNA = Actividades programadas para NNA con alguna discapacidad | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 10<br>10 | 100.00 | 2<br>10 | 20.00 | 5<br>10 | 50.00 | No se alcanzó la meta de este indicador ya que no se pudieron realizar la totalidad de las actividades por la contingencia sanitaria COVID-19. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | **-Porcentaje de actividades de inclusión realizadas para NNA indígenas**<br>-Mide el porcentaje de actividades de inclusión realizadas en relación a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (AIR/AIP)*100<br>AIR = Actividades de inclusión realizadas<br>AIP = Actividades de inclusión programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 25<br>25 | 100.00 | 29<br>25 | 116.00 | 73<br>25 | 292.00 | Se rebasó la meta debido a las actividades de cultura en casa realizadas por la contingencia sanitaria COVID-19. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de actividades artísticas del proyecto somos calle en el año en relación a los asistentes en el año anterior | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ASCR/ASMP)*100<br>ASCR = Asistentes a Somos Calle en el año actual.<br>ASMP = Asistentes a Somos Calle en el año anterior, | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 380<br>380 | 100.00 | 0<br>380 | 0.00 | 0<br>380 | 0.00 | No se pudieron realizar las actividades por consecuencia de la contingencia COVID-19. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Los jóvenes muestran interés en las actividades del proyecto Somos Calle |
| **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".**<br>-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<br>APR = Actividades pertenecientes al programa de fondo mixto "Alas y Raíces" realizadas.<br>APP = Actividades pertenecientes al programa de fondo mixto "Alas y Raíces" programadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades realizadas | 1,835<br>1,835 | 0.00 | 90<br>1,835 | 4.90 | 138<br>1,835 | 7.52 | No se pudieron realizar en su totalidad las actividades debido a la contingencia 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 |
| **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.**<br>-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<br>Asis = Asistentes a capacitaciones<br>AsisP = Asistentes a capacitaciones programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asistentes<br>Asistentes | 120<br>120 | 100.00 | 0<br>64 | 0.00 | 134<br>64 | 209.38 | El valor correcto de este indicador es de 74 asistentes a capacitaciones. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Las personas asisten a las capacitaciones convocadas. |
| **Actividad C0202** | Realizar proyectos con Perspectiva de Género. | **-Porcentaje de proyectos con perspectiva de género.**<br>-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<br>EPR = Eventos con perspectiva realizados<br>EPP = Eventos con perspectiva programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos realizados<br>Eventos realizados | 8<br>8 | 100.00 | 2<br>8 | 25.00 | 18<br>8 | 225.00 | Se logró la meta satisfactoriamente. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Se cuenta con la participación de otros organismos en los eventos realizados. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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.**<br>-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_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((ED/EDAA)-1)*100<br>ED = Eventos destinados a personas con discapacidad realizados en el año<br>EDAA = Eventos destinados a personas con discapacidad realizados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades realizadas | 0.00<br>57<br>57 | -100.00<br>0 | | -89.47<br>6<br>57 | | No se cumplió la meta por la reducción de presupuesto | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Continua siendo una prioridad atender a los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua. |
| | | **-Porcentaje de actividades realizadas para personas adultas mayores**<br>-Mide el porcentaje de actividades realizadas para personas adultas mayores respecto a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ARAM/APAM)*100<br>ARAM = Actividades realizadas adultos mayores<br>APAM = Actividades programadas para adultos mayores | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>2<br>2 | 1,600.00<br>32<br>2 | | 1,600.00<br>32<br>2 | | No se realizaron en su totalidad las actividades programadas debido a la contingencia sanitaria COVID-19. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| **Actividad C0302** | Promocionar acciones pertenecientes al ProJAM. | **-Variación porcentual de acciones pertenecientes al ProJAM.**<br>-Mide la variación porcentual de acciones pertenecientes al ProJAM al finalizar el año, en relación a las realizadas en el año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((APP/APPAA)-1)*1100<br>APP = Acciones pertenecientes a la ProJAM en el año<br>APPAA = Aciones pertenecientes a la ProJAM en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones realizadas<br>Acciones realizadas | 0.00<br>10<br>10 | -1,100.00<br>0<br>10 | | -1,100.00<br>0<br>10 | | No se cumplió la meta por la reducción de presupuesto | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Continua siendo una prioridad atender a los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua. |
| **Actividad C0303** | Realizar capacitaciones a promotores culturales especializados | **-Porcentaje de capacitaciones realizadas a promotores culturales**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas a promotores culturales | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Capacitaciones realizadas<br>CP = CP=Capacitaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>4<br>4 | 150.00<br>6<br>4 | | 425.00<br>17<br>4 | | Se alcanzó satisfactoriamente la meta. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | Los temas de la capacitación son de interés del o la promotora |
| | | **-Porcentaje de asistentes a las capacitaciones realizadas a las y los promotores culturales**<br>-Mide el porcentaje de asistentes a las capacitaciones realizadas a las y los promotores culturales | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Asistentes a las capacitaciones<br>AP = Asistentes programados a las capacitaciones | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asistentes<br>Asistentes | 100.00<br>150<br>150 | 90.67<br>136<br>150 | | 188.00<br>282<br>150 | | Se rebasó la meta debido a los asistentes virtuales derivados de la contingencia COVID-19. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 11,917,592 | 11,917,591 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **18** | **Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.** |
| **Estrategia** | **03** | **Preservar, promover y difundir la diversidad cultural, así como el patrimonio histórico de nuestro estado.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 81.27 | 14,705,697 | 2,515,527 | 2,515,527 | 0 |
| 1118820 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 2,701,818 | 2,701,818 | 0 |
| 1158519 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 90,818 | 90,818 | 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 | 1,203,407 | 1,203,407 | 0 |
| 1710119 | RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 66,616 | 66,616 | 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 | 4,882,577 | 4,882,577 | 0 |
| 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 | 456,827 | 456,827 | 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 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | **Contribuir al rescate 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.**<br>-Mide la variación porcentual de las acciones realizadas para identificar el patrimonio cultural del Estado respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ARPC/APPC)-1)*100<br>ARPC = Acciones realizadas sobre el patrimonio cultural<br>APPC = Acciones programadas sobre el patromonio cultural | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades realizadas | 0.00<br>40<br>40 | 20.00<br>48<br>40 | | 57.50<br>63<br>40 | | Este indicador superó la meta porque aumentó la cantidad de proyectos con culturas étnicas | 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 |
| PROPOSITO | **El patrimonio cultural del estado de Chihuahua se conserva, se visibiliza y es valorado por la población.** | **-Porcentaje de declaratorias patrimoniales realizadas**<br>-Mide el porcentaje de declaratorias patrimoniales realizadas en el estado de Chihuahua, respecto a las declaratorias patrimoniales programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DPR/DPP)*100<br>DPR = Declaratoria Patrimonial realizada<br>DPP = Declaratoria Patrimonial programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Declaratorias<br>Declaratorias | 100.00<br>2<br>2 | 100.00<br>2<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | Se está integrando la Declaratoria de Seremos y va en 80 por ciento de avance | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Se aprueba la declaratoria por parte del Poder Ejecutivo. |
| Componente C01 | **Acciones encaminadas a identificar el Patrimonio material e inmaterial del Estado de Chihuahua realizadas.** | **-Porcentaje de avance del regalmento de la ley para la protección del patrimonio cultural del Estado de Chihuahua.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RA/RP)*100<br>RA = Reglamento aprobado<br>RP = Reglamento programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reglamento<br>Reglamento | 100.00<br>1<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | El avance del Reglamento es del 20 por ciento | 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. |
| Componente C02 | **Proyectos con culturas étnicas, comunitarias, indígenas y populares realizados.** | **-Porcentaje de proyectos con culturas étnicas en el estado.**<br>-Mide el porcentaje de proyectos con culturas étnicas realizadas con relación a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Proyectos Realizados<br>EP = Proyectos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>3<br>3 | 33.33<br>1<br>3 | | 200.00<br>6<br>3 | | Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Cuando se proyectan los indicadores, todavia no se tiene información sobre los proyectos AIEC, este año si se apoyaron, por lo tanto se suman | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Los pueblos originarios del Estado de Chihuahua, muestran interés en los proyectos realizados. |
| Actividad C0101 | Elaborar dictámenes sobre los bienes inmuebles. | **-Porcentaje de Dictámenes de inmuebles elaborados.**<br>-Mide el porcentaje de dictámenes elaborados de inmuebles emitidos en relación a los solicitados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DE/DS)*100<br>DE = Dictámenes Emitidos<br>DS = Dictámenes Solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dictámenes<br>Dictámenes | 100.00<br>260<br>260 | 6.15<br>16<br>260 | | 28.46<br>74<br>260 | | Este indicador no logro la meta esperada debido a la contingencia Covid-19 | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | La población solicita dictámenes sobre el patrimonio material. |
| Actividad C0102 | Planear capacitaciones en materia de archivo. | **-Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de archivo histórico**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de archivo histórico | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Capacitaciones realizadas<br>CP = Capacitaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>4<br>4 | 75.00<br>3<br>4 | | 100.00<br>4<br>4 | | Derivado del oficio DGA/57/09/2020 La Dirección General de Archivos solicitó la reprogramación de la meta a 6 con la justificación: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 las capacitaciones se han realizado vía zoom para cualquier sujeto obligado que la solicite, metodología que nos ha permitido realizar más capacitaciones al día y llegar a mas personas debido a la ubicación y tiempo | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Se cuenta con el interés de los participantes para la planeación de las capacitaciones |
| | | **-Porcentaje de capacitaciones impartidad por la Dirección General de Archivos**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones impartidas por la Dirección General de Archivos de la Secretaría de Cultura | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CIPDGA/CPPDGA)*100<br>CIPDGA = Capacitaciones impartidas por la Dirección General de Archivo<br>CPPDGA = Capacitaciones programadas por la Dirección General de Archivo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>21<br>22 | 59.09<br>13<br>22 | | 227.27<br>50<br>22 | | Se superó la meta debido a que la capacitaciones se llevaron a cabo de forma virtual | informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.<br>informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.<br>Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| 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**<br>-Mide la variación porcentual de archivos identificados, inventariados y conservados con relación a los del año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EAC/EACAA)-1)*100<br>EAC = Expedientes de archivos históricos inventariados, identificados y conservados en el año.<br>EACAA = Expedientes de archivos históricos identificados y conservados en el año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expediente<br>Expediente | 0.00<br>15,000<br>15,000 | -93.06<br>1,041<br>15,000 | | -40.00<br>9,000<br>15,000 | | Este indicador no logró la meta debido a la contingencia Covid-19 | 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. |
| | | **-Porcentaje de elaboración de instrumentos de control y consulta archivística hechos por la Dirección General de Archivos.**<br>-Mide el porcentaje de elaboración de instrumentos de control y consulta archivística hechos por la Dirección General de Archivos. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NICAR/NICAP)*100<br>NICAR = Número de instrumentos de control archivistico realizados<br>NICAP = Número de instrumentos de control archivistico programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Instrumentos<br>Instrumentos | 100.00<br>9<br>9 | 144.44<br>13<br>9 | | 166.67<br>15<br>9 | | Se superó la meta debido a que la capacitaciones se llevaron a cabo de forma virtual | Informe de actividades de la Secretaría de Cultura | |

**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 C0104** | Equipar el Archivo Histórico con mobiliario y equipo para la consulta del público. | **-Porcentaje de espacio habilitado para atención al público**<br>-Mide el porcentaje de espacio habilitado del archivo histórico del estado para atención del público (consulta) | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ZHO/ZPH)*100<br>ZHO = Zonas habilitadas para operación<br>ZPH = Zonas programadas para ser habilitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Zonas habilitadas<br>Zonas habilitadas | 1<br>2 | 50.00 | 1<br>2 | 50.00 | 1<br>2 | 50.00 | Este indicador logró el 100 % de la meta durante el mes de diciembre | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | Se inicia con el proyecto arquitectónico y construcción del archivo histórico. |
| **Actividad C0105** | Identificar los inmuebles considerados patrimonio cultural arquitectónico moderno. | **-Porcentaje de actividades de patrimonio cultural arquitectónico moderno realizadas**<br>-Mide el porcentaje de actividades de patrimonio cultural arquitectónico moderno realizadas respecto a las programadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APCAR/APCP)*100<br>APCAR = Actividades de patrimonio cultural arquitectónico realizadas<br>APCP = Actividades de patrimonio cultural arquitectónico programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 18<br>18 | 100.00 | 32<br>18 | 177.78 | 33<br>18 | 183.33 | Este indicador superó la meta debido al Programa Arquitectónico de AIEC | 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 arquitectónico moderno. |
| **Actividad C0201** | Realizar acciones con culturas étnicas | **-Porcentaje de acciones culturales con culturas étnicas.**<br>-Mide el porcentaje de acciones culturales con culturas etnias en relación a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACR/ACP)*100<br>ACR = Acciones culturales realizadas.<br>ACP = Acciones culturales programadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones realizadas<br>Acciones realizadas | 22<br>22 | 100.00 | 13<br>22 | 59.09 | 38<br>22 | 172.73 | Este indicador superó la meta ya que se llevaron a cabo un mayor número de acciones de manera virtual debido a la contingencia covid-19 | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Se tiene interés por parte de la población objetivo en participar en las acciones programadas. |
| | | **-Porcentaje de listas de patriomonio cultural municipal atendidos.**<br>-Mide el porcentaje de listas de patrimonio cultural municipal atendidos. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MA/MP)*100<br>MA = Municipios atendidos.<br>MP = Municipios programados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios<br>Municipios | 5<br>5 | 0.00 | 0<br>5 | 0.00 | 2<br>5 | 40.00 | Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Desaparece este indicador por recorte presupuestal | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | **-Porcentaje de promotores indígenas culturales capacitados.**<br>-Mide el porcentaje de promotores indígenas culturales capacitados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCC/PCP)*100<br>PCC = Promotores culturales capacitados.<br>PCP = Promotores culturales programados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Promotores<br>Promotores | 4<br>4 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Desaparece este indicador por recorte presupuestal | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| **Actividad C0202** | Realizar proyectos que deriven de programas con recurso federal. | **-Variación porcentual de proyectos realizadas con recurso federal.**<br>-Mide la variación porcentual de proyectos realizadas con recurso federal en relación a las realizadas en el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AR/ARAA)-1)*100<br>AR = Proyectos realizadas en el año<br>ARAA = Proyectos realizadas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos realizados<br>Proyectos realizados | 1<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 0.00 | Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Cuando se proyectan los indicadores, todavia no se tiene información sobre los proyectos AIEC, este año si se apoyaron, por lo tanto se suman | informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | La Federación continúa con los programa federales en el año actual. |
| | | **-Porcentaje de proyectos aprobados por el PACMyC.**<br>-Mide el porcentaje de proyectos aprobados por el programa de fondo mixto PACMYC en relación a los solicitados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PA/PS)*100<br>PA = Proyectos aprobados<br>PS = Proyectos Solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 90<br>331 | 100.00 | 35<br>190 | 18.42 | 35<br>190 | 18.42 | Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 40 con la justificación: Se reduce la cantidad de proyectos a apoyar, debido al recorte presupuestal. | informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 12,596,670 | 12,596,670 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | | |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 75.71 | 12,553,901 | 7,937,166 | 7,937,166 | 0 |
| 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 | 1,011,871 | 1,011,871 | 0 |
| 1710119 | RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 300,649 | 300,649 | 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 DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 | FEDERAL | 24.29 | 4,028,242 | 3,188,776 | 3,188,776 | 0 |
| 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 | 158,208 | 158,208 | 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 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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.**<br>-Mide la variación porcentual de libros leídos por los chihuahuenses respecto a los libros leídos en el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((LL/LLAA)-1)*100<br>LL = Total de libros leídos, por los chihuahuenses al finalizar el año<br>LLAA = Total de libros leídos por los chihuenses año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Libros leídos<br>Libros leídos | 0.00<br>3<br>3 | 33.33<br>4<br>3 | | 33.33<br>4<br>3 | | Para obtener el valor final de este indicador Se aplicó el instrumento de salida del diagnóstico de lectura en Chihuahua | 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**<br>-Mide la variación porcentual de libros leídos por los adolescentes chihuahuenses respecto a los libros leídos en el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((LLA/LLAAA)-1)*100<br>LLA = Total de libros leídos, por los adolescentes chihuahuenses al finalizar el año<br>LLAAA = Total de libros leídos por los adolescentes chihuenses año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Libros leídos<br>Libros leídos | 0.00<br>4<br>3 | 33.33<br>4<br>3 | | 33.33<br>4<br>3 | | Para obtener el valor final de este indicador Se aplicó el instrumento de salida del diagnóstico de lectura en Chihuahua | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| PROPOSITO | **La población chihuahuense adopta la lectura como una práctica atractiva y cotidiana** | **-Variación porcentual chihuahuenses lectores en el Estado de Chihuahua.**<br>-Mide la variación porcentual de chihuahuenses lectores en el Estado de Chihuahua, respecto al registro en el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CHL/CHLAA)-1)*100<br>CHL = Total de chihuahuenses lectores registrados al finalizar el año<br>CHLAA = Total chihuahuenses lectores registrados al finalizar el año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 0.00<br>80,000<br>76,604 | 46.20<br>111,997<br>76,604 | | 46.20<br>111,997<br>76,604 | | Asistentes virtuales Registrados durante la FELICH 2020 | 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. |
| Componente C01 | **Industria editorial del Estado de Chihuahua impulsada** | **-Variación porcentual de libros editados en Chihuahua.**<br>-Mide la variación porcentual de libros editados en Chihuahua con relación con las acciones realizadas en el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AR/ARAA)-1)*100<br>AR = Total de libros editados al finalizar el año.<br>ARAA = Total de libros editados al finalizar el año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Libros editados<br>Libros editados | 0.00<br>240<br>240 | -89.17<br>26<br>240 | | -89.17<br>26<br>240 | | Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 9 con la justificación: Se contempla únicamente los materiales editados por la Secretaría de Cultura | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Se cuenta con el apoyo externo para las acciones emprendidas por la industria editorial. |
| Componente C02 | **Programas socio-culturales en espacios de lectura.** | **-Variación porcentual de actividades culturales.**<br>-Mide la variación porcentual de actividades culturales realizadas en espacios de lectura, con relación a las realizadas en el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (( ACR/ACRAA)-1)*100<br>ACR = Total de actividades culturales realizadas al finalizar el año<br>ACRAA = Total de actividades culturales realizadas al finalizar el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades realizadas | 0.00<br>1,500<br>987 | 25.23<br>1,236<br>987 | | 59.57<br>1,575<br>987 | | Se realizaron 1330 actividades de fomento y 245 actividades de la FELICH | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Los espacios cuentan con lo necesario para llevar a cabo las actividades. |
| Componente C03 | **Promotores de lectura formados** | **-Variación porcentual de actividades de formación de personas promotoras de lectura.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AFR/AFRAA)-1)*100<br>AFR = Total de actividades de formación realizadas al finalizar el año<br>AFRAA = Total de actividades de formación realizadas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades realizadas | 0.00<br>110<br>55 | 103.64<br>112<br>55 | | 103.64<br>112<br>55 | | Se relizaron 14 actividades de formación de promotores y mediadores de lectura y 98 talleres diversificados en cuatro áreas importantes | 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.**<br>-Mide la variación de espacios de lectura fortalecidos con equipamiento y acervo bibliográfico, en relación con el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ELF/LFAA)-1)*100<br>ELF = Epacios de lectura fortalecidos al finalizar el año<br>LFAA = Epacios de lectura fortalecidos al finalizar en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios de lectura<br>Espacios de lectura | 80.00<br>90<br>50 | 270.00<br>185<br>50 | | 300.00<br>200<br>50 | | Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 200 con la justificación: Se adquirieron libros para el fortalecimiento de bibliotecas públicas y espacios de lectura | 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.**<br>-Mide la variación de espacios de lectura fortalecidos para NNA con equipamiento y acervo bibliográfico, en relación con el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EFNNAFA/EFNNAA_1)-1)*100<br>EFNNAFA = Total de espacios de lectura para NNA fortalecidos al finalizar el año<br>EFNNAA_1 = Total de espacios de lectura NNA fortalecidos al finalizar el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios de lectura<br>Espacios de lectura | 0.00<br>50<br>50 | 6.00<br>53<br>50 | | 8.00<br>54<br>50 | | Se fortalecieron 11 albergues del DIF estatal, 14 bibliotecas comunitarias, 23 centro comunitarios, 1 Biblioteca infantil, 1 Instituto chihuahuense del Deporte, 1 programa menores infractores, 2 independientes por parte del DIF estatal y secundaria técnica. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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.**<br>-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<br>CR = Total de coediciones realizadas al finalizar el año.<br>CRAA = Total de coediciones realizadas al finalizar el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Coediciones<br>Coediciones | 4<br>5 | -20.00 | 3<br>5 | -40.00 | 3<br>5 | -40.00 | Se realizaron 3 coediciones durante el año con la UACH Y UACJ | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Los editores muestran interés en trabajar conjuntamente |
| | | **-Variación porcentual de coediciones realizadas para niños, niñas y adolescentes**<br>-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<br>CRNNA = Total de coediciones realizadas para NNA al finalizar el año.<br>CRNAA = Total de coediciones realizadas para NNA al finalizar el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Coediciones<br>Coediciones | 2<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | -100.00 | 0<br>1 | -100.00 | Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 1 con la justificación: Solo se logró el acuerdo con una institución para coeditar | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| **Actividad C0102** | Impartir capacitaciones con enfoque empresarial a personas editoras, libreros y libreras. | **-Porcentaje de capacitaciones con enfoque empresarial a personas editoras y libreros(as) con enfoque empresarial.**<br>-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<br>CEEI = Total de capacitaciones con enfoque empresarial impartidas<br>CEEP = Total de capacitaciones con enfoque empresarial programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 2<br>3 | 0.00 | 0<br>3 | 0.00 | 0<br>3 | 0.00 | Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Se recortó el presupuesto de editorial | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Los editores y libreros solicitan capacitaciones |
| **Actividad C0103** | Publicaciones del programa editorial. | **-Variación porcentual de publicaciones del programa editorial.**<br>-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<br>PPE = Total de publicaciones del programa editorial al finalizar el año.<br>PPEAA = Total de publicaciones del programa editorial al finalizar el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Publicaciones editoriales<br>Publicaciones editoriales | 10<br>13 | 0.00 | 8<br>13 | -38.46 | 9<br>13 | -30.77 | Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 9 con la justificación: Se recortó el presupuesto de editorial | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Existe material para ser editado y publicado. |
| | | **-Variación porcentual de publicaciones del programa editorial realizadas para niños, niñas y adolescentes**<br>-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<br>PPENNA = Publicaciones realizadas del programa editorial realizadas para NNA al finalizar el año.<br>PPENAA = Publicaciones programadas del programa editorial realizadas para NNA al finalizar el año. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Publicaciones editoriales<br>Publicaciones editoriales | 2<br>3 | 0.00 | 1<br>3 | -66.67 | 1<br>3 | -66.67 | Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 1 con la justificación: Se recortó el presupuesto de editorial | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| **Actividad C0201** | Crear círculos de lectura en municipios. | **-Porcentaje de municipios atendidos con círculos de lectura.**<br>-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<br>MA = Total de municipios atendidos con círculos de lectura<br>MPA = Total de municipios programados a atender. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipio<br>Municipio | 40<br>40 | 100.00 | 27<br>40 | 67.50 | 28<br>40 | 70.00 | A través del programa Leer Más se atendieron 28 municipios con 39 círculos de lectura durante el 2020 | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Existe interés por parte de la población en pertenecer a un círculo de lectura. |
| **Actividad C0202** | Crear el programa de "Misiones de Lectura". | **-Porcentaje de municipios atendidos con el programa "Misiones de Lectura"**<br>-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<br>MA = Total de municipios atendidos con "Misiones de Lectura"<br>MPA = Total de municipios programados a atender | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipio<br>Municipio | 40<br>40 | 100.00 | 35<br>40 | 87.50 | 44<br>40 | 110.00 | Se atendieron 44 municipios con Misiones de lectura formación y capacitación | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Los municipios tienen interés en formar parte del Programa Estatal del Libro, Lectura y Escritura. |
| **Actividad C0203** | Entregar premios y reconocimientos a escritores y promotores | **-Variación porcentual de participantes.**<br>-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<br>PP = Total de participantes al finalizar el año.<br>PPAA = Total de participantes al finalizar el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Participantes<br>Participantes | 30<br>23 | 30.43 | 33<br>23 | 43.48 | 33<br>23 | 43.48 | Con el premio Estatal de Literatura Joven se entregaron 33 premios 16 de cuento, 14 de poesía y 3 de ensayo | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Existen participantes interesados. |

**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.**<br>-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<br>AFLR = Total de actividades pertenecientes a las ferias del libro al finalizar el año | ACUMULADO | Actividades realizadas | 1,000 | 245 | -51.00 | 245 | -51.00 | Derivado del oficio SCU/DGCC/CEF/215/09/2020 la coordinación estatal de Ferias del libro solicitó la reprogramación de la meta a 100 con la justificación: Las actividades virtuales son menos, ya que no se pueden tener 3 escenarios abiertos al mismo tiempo ni atender a todos los públicos al mismo tiempo. Se reducen espacios para programación y por ende actividades. | 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. |
| | | | | | AFLRAA = Actividades pertenecientes a las ferias del libro realizadas en el año anterior. | CONSTANTE | Actividades realizadas | 500 | 500 | | 500 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de asistentes a la FELICH.**<br>-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<br>AFELICH = Total de Asistentes a la Feria del libro en chihuahua | ACUMULADO | Asistentes | 46,252 | 111,997 | 179.99 | 111,997 | 179.99 | Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida, los asistentes fueron virtuales. | informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | |
| | | | | | AFELICHAA = Total de asistentes a la Feria del Libro en el año anterior | CONSTANTE | Asistentes | 40,000 | 40,000 | | 40,000 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de asistentes a la FELIF.**<br>-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<br>AFELIF = Total de asistentes a la Feria del Libro en la Frontera | ACUMULADO | Asistentes | 62,000 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | Derivado del oficio SCU/DGCC/CEF/215/09/2020 la coordinación estatal de Ferias del libro solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Por cuestiones de la Pandemia del COVID-19 se canceló la FELIF que estaba programada en mayo | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | |
| | | | | | AFELIFAA = Total de asistentes a la Feria del Libro en la Frontera en el año anterior. | CONSTANTE | Asistentes | 70,000 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de venta de libros en la FELIF**<br>-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<br>VLFELIF = Venta de libros en la FELIF año actual | ACUMULADO | Venta de libros | 15,000 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | Derivado del oficio SCU/DGCC/CEF/215/09/2020 la coordinación estatal de Ferias del libro solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Por cuestiones de la Pandemia del COVID-19 se canceló la FELIF que estaba programada en mayo | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | |
| | | | | | VLFELIF_1 = Venta de libros en la FELIF en el año anterior. | CONSTANTE | Venta de libros | 18,000 | 18,000 | | 18,000 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de venta de libros en la FELICH**<br>-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<br>VLFELICH = Venta de libros en la FELICH año actual | ACUMULADO | Venta de libros | 13,000 | 650 | -95.83 | 650 | -95.83 | Derivado del oficio SCU/DGCC/CEF/215/09/2020 la coordinación estatal de Ferias del libro solicitó la reprogramación de la meta a 3000 con la justificación: Se reduce la venta, ya que se hace por la plataforma de la CANIEM y es nueva, las ferias que han sucedido virtuales hasta el día de hoy, no han vendido mucho | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | |
| | | | | | VLFELICH_1 = Venta de libros en la FELICHen el año anterior. | CONSTANTE | Venta de libros | 15,600 | 15,600 | | 15,600 | | | | |
| **Actividad C0205** | Realizar proyectos de Fomento a la Lectura | **-Variación porcentual de actividades del proyecto Fomento a la Lectura.**<br>-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<br>AR = Total de actividades realizadas al finalizar el año | ACUMULADO | Actividades realizadas | 101 | 200 | 98.02 | 721 | 613.86 | El valor final es 101 confirmado por el Departamento de Bibliotecas y Fomento a la Lectura y la Escritura | 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. |
| | | | | | ARAA = Total de actividades realizadas en el año anterior | CONSTANTE | Actividades realizadas | 101 | 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.**<br>-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<br>CI = Total de capacitaciones impartidas al finalizar el año | ACUMULADO | Capacitaciones | 30 | 98 | 292.00 | 98 | 292.00 | se realizaron 98 capacitaciones técnicas para bibliotecarios | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Los maestros, bibliotecarios y promotores asisten a las capacitaciones. |
| | | | | | CIAA = Total de capacitaciones impartidas al finalizar el año anterior. | CONSTANTE | Capacitaciones | 25 | 25 | | 25 | | | | |
| **Actividad C0302** | Impartir talleres en municipios. | **-Variación porcentual de municipios atendidos con talleres.**<br>-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<br>MA = Total de municipios atendidos al finalizar el año | ACUMULADO | Municipios | 12 | 40 | 471.43 | 44 | 528.57 | Se atendieron un total de se atendieron 44 municipios con talleres | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Los municipios solicitan capacitaciones. |
| | | | | | MAAA = Total de municipios atendidos al finalizar el año anterior | CONSTANTE | Municipios | 7 | 7 | | 7 | | | | |
| **Actividad C0303** | Supervisar las bibliotecas del Estado de Chihuahua. | **-Variación porcentual de bibliotecas supervisadas.**<br>-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<br>BS = Total de bibliotecas supervisadas al finalizar el año. | ACUMULADO | Biblioteca | 65 | 33 | -26.67 | 40 | -11.11 | hubo un total de 40 bibliotecas supervisadas beneficiadas con instalación de ludoteca y con material bibliográfico en contexto indígena | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | Existen las condiciones de seguridad para llevar a cabo la supervisión. |
| | | | | | BSAA = Total de bibliotecas supervisadas al finalizar el año anterior | CONSTANTE | Biblioteca | 45 | 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.**<br>-Mide la variación porcentual de libros comprados y adquiridos en relación a los adquiridos en el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((LA/LAAA)-1)*100<br>LA = LA= Total de libros comprados y adquiridos para NNA al finalizar el año<br>LAAA = LAAA= Total de libros comprados y adquiridos para NNA al finalizar el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Libros<br>Libros | 0.00<br>10,000<br>3,000 | 701.00<br>24,030<br>3,000 | 1,701.00<br>54,030<br>3,000 | 54030 el total de libros comprados y adquiridos durante el año, aqui se encuentran sumados los 30200 de NNA | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | Los medios de licitación son adecuados para llevar a cabo esta acción |
| | | **-Variación porcentual de libros comprados y adquiridos para niños, niñas y adolescentes.**<br>-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 | ESTRATEGICO<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TLCNNA/TLCNNA_1)-1)*100<br>TLCNNA = Total de libros comprados y adquiridos para NNA al finalizar el año.<br>TLCNNA_1 = Total de libros comprados y adquiridos para NNA al finalizar el año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Libros<br>Libros | 114.29<br>15,000<br>7,000 | 331.43<br>30,200<br>7,000 | 331.43<br>30,200<br>7,000 | Se adquirieron 30200 libros para NNA que son contabilizados en los 54030 | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| **Actividad C0402** | Crear acervos en lenguas indígenas para bibliotecas | **-Porcentaje de acervos en lenguas indígenas creados**<br>-Mide el porcentaje de acervos en lenguas indígenas creados con relación a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ALIC/ALIP)*100<br>ALIC = Acervos de lenguas índígenas creados<br>ALIP = Acervos de lenguas índígenas programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acervo<br>Acervo | 100.00<br>10<br>10 | 540.00<br>54<br>10 | 540.00<br>54<br>10 | 40 en proceso con AIEC y 12 bibliotecas beneficiadas con colección en lenguas originarias de la DGB | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | Se cuenta con el personal capacitado para llevar a cabo esta acción |
| **Actividad C0403** | Equipar bibliotecas del Estado | **-Porcentaje de bibliotecas equipadas**<br>-Mide el porcentaje de bibliotecas equipadas respecto al año anterior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BE/BP)*100<br>BE = Bibliotecas equipadas<br>BP = Bibliotecas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Biblioteca<br>Biblioteca | 138.46<br>90<br>65 | 236.92<br>154<br>65 | 236.92<br>154<br>65 | bibliotecas públicas municipales equipadas con 39253 ejemplares entregados en 62 municipios | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | Existen las condiciones propicias para llevar a cabo el equipamiento. |
| **Actividad C0404** | Equipar espacios de lectura | **-Porcentaje de espacios de lectura equipados con material bibliográfico**<br>-Mide el porcentaje de espacios de lectura fortalecidos con material bibliográfico | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MBD/MBP)*100<br>MBD = Material bibliográfico distribuido<br>MBP = Material bibliográfico programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Biblioteca<br>Biblioteca | 100.00<br>45,000<br>45,000 | 120.07<br>54,030<br>45,000 | 120.07<br>54,030<br>45,000 | Libros entregados para uso público | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | La comunidad solicita el material bibliográfico. |

## 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**

Construcción, rehabilitación y equipamiento de nuevos y existentes espacios para el adecuado y óptimo fomento y desarrollo del arte y la cultura, impactando en la vida de los habitantes del estado de Chihuahua

**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 | 15,293,616 | 15,293,616 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 54,000,000 | 14,661,142 | 14,661,142 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EO/EO_1)-1)*100<br>EO = Total de espacios optimizados al finalizar el año.<br>EO_1 = Total de espacios optimizados en el año anterior. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Espacios acondicionados<br>Espacios acondicionados | 0.00<br>28<br>20 | 0.00<br>6<br>0 | 0.00 | -40.00<br>12<br>20 | Con base en la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda durante el 2020 fueron 12 espacios que fueron beneficiados.<br>El valor correcto del denominador debe ser 12 no 20 | ICHITAIP.ORG | Existe un calendario de actividades artísticas y culturales en espacios mejorados. |
| **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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PB/PB_1)-1)*100<br>PB = Total de personas beneficiadas al finalizar el año.<br>PB_1 = Total de personas beneficiadas en el año anterior. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Personas beneficiadas<br>Personas beneficiadas | 9.89<br>500,000<br>455,000 | 0.00<br>306,955<br>0 | 0.00 | 0.00<br>455,000<br>455,000 | Corresponde a la población de los municipios de Guerrero, Guadalupe y Calvo, Allende, Belisario Domínguez y población de Chihuahua y Juárez que asisten a la Biblioteca Infantil y Centro Cultural Paso del Norte. | Ichitaip.org | Los habitantes del estado atienden a las convocatorias a eventos y actividades artísticas y culturales. |
| **Componente C01** | **Infraestructura de diversos espacios culturales existentes rehabilitados.** | **-Variación porcentual de espacios culturales rehabilitados.**<br>-Mide variación porcentual de espacios culturales rehabilitados en base a los rehabilitados en el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ECR/ECR_1)-1)*100<br>ECR = Total de espacios rehabilitados al finalizar el año.<br>ECR_1 = Total de espacios rehabilitados en el año anterior. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Espacios físicos habilitados<br>Espacios físicos habilitados | 0.00<br>10<br>8 | -25.00<br>6<br>8 | | -50.00<br>12<br>24 | El valor correcto debe ser 12 en el denominador por lo cual el resultado debe ser "0" en la variación porcentual. | ichitaip.org | Los habitantes explotal al máximo la utilidad de los espacios. |
| **Componente C02** | **Espacios culturales abastecidos de equipo de infraestructura.** | **-Variación porcertual de espacios abastecios de esquipo de infraestructura.**<br>-Mide la variación porcentual de los espacios abastecidos de equipo de infraestrucura en relación a los abastecidos en el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EA/EA_1)-1)*100<br>EA = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura al finalizar el año.<br>EA_1 = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura en el año anterior. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Espacio<br>Espacio | 0.00<br>15<br>10 | 0.00<br>0<br>0 | | -40.00<br>6<br>10 | No se concluyeron las aprobaciones solicitadas en este componente, por lo tanto el vance de cierre anual en este componente es de 0 (cero) obras aprobadas | Ichitaip.org | Se destina el equipo de infraestructura adecuado para espacios culturales. |
| **Componente C03** | **Espacios culturales construidos.** | **-Variación porcentual de espacios construidos.**<br>-Mide la variacion porcentual de espacios construidos en relacion a los existentes en el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EC/EE)-1)*100<br>EC = Total de espacios culturales construidos al finalizar el año.<br>EE = Total de espacios culturales existentes en el año anterior. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Espacio<br>Espacio | 0.00<br>3<br>2 | -100.00<br>0<br>2 | | -75.00<br>1<br>4 | No se aprobaron nuevas obras en este componente | Ichitaip.org | Se destinas los lugares adecuados para la construccion de nuesvos espacios culturales. |
| **Actividad C0101** | Inventario de daños a la infraestructura de ciertos espacios culturales realizado. | **-Variación porcentual de daños a infraestructura de ciertos inmuebles culturales inventariados.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((Di/De)-1)*100<br>Di = Total de daños a la infraestructura de inmuebles culturales inventariados al finalizar el año.<br>De = Total de daños a la infraestructura de inmuebles culturales encontrados en el año anterior. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Inventarios<br>Inventarios | 0.00<br>2<br>1 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 200.00<br>3<br>1 | No se registraron daños durante el mes de diciembre. | ichitaip.org | Existe un acceso real a los espacios culturales con alguna afectación. |
| **Actividad C0102** | Informes de avance presentados. | **-Porcentaje de informes de avance presentados.**<br>-Mide el porcentaje de informes de avance presentados en base a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IAp/ IAP)*100<br>IAp = Total de informes presentados al finalizar el año.<br>IAP = Total de informes programados. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Informes presentados<br>Informes presentados | 100.00<br>10<br>8 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 100.00<br>8<br>8 | | Ichitap.org | El personal operativo de los proyectos cumple con el rendimiento de informes de avance. |
| **Actividad C0103** | Proyectos ejecutivos de rehabilitación realizados. | **-Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados.**<br>-Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en base a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEp/PEp_1)*100<br>PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año.<br>PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Proyectos presentados<br>Proyectos presentados | 100.00<br>10<br>8 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 75.00<br>6<br>8 | | ichitaip.org | Se encuentr disponible el personal capacitado para la elaboración de los proyectos. |

**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 C0201** | Inventario de inmuebles con nececidad de ser atendidos. | **-Variación porcentual de inmuebles con necesidad de ser atendidos.**<br>-Calcula la variación porcenual de inmuebles culturales con necesidad de ser atendidos en base a los inmuebles del año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ICN/ICN_1)-1)*100<br>ICN = Total de inmuebles con necesidad de ser atenididdos al finalizar el año.<br>ICN_1 = Total de inmuebles con necesidad de ser atendidos en el año anterior. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Inmueble equipado<br>Inmueble equipado | 0.00<br>2<br>1 | 7<br>12 | -41.67 | 13<br>13 | 0.00 | El valor de 13 corresponde a los 6 teatros y a los 7 museos que presentan necesidades de atención urgente. | ichitaip.org | Existe un acceso real a los espacios culturals con necesidad. |
| **Actividad C0202** | Proyectos ejecutivos de equipamiento realizados. | **-Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados.**<br>-Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en base a los proyectos programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEp/PEp_1)*100<br>PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año.<br>PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Proyectos presentados<br>Proyectos presentados | 100.00<br>15<br>10 | 0<br>0 | 0.00 | 6<br>6 | 100.00 | | ichitaip.org | Se emcuentra disponible el personal capacitado para la elaboración de los proyectos. |
| **Actividad C0301** | Proyecto ejecutivo de construcción realizado. | **-Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados.**<br>-Mide el procentaje de proyectos ejecutivos presentados en contra de los proyectos programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEp/PEp_1)*100<br>PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año.<br>PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Proyectos presentados<br>Proyectos presentados | 100.00<br>3<br>2 | 0<br>0 | 0.00 | 1<br>2 | 50.00 | | ichitaip.org | Se encuentra disponible el personal capacitado para la elaboración de proyectos. |
| **Actividad C0302** | Plan de seguimiento implementado. | **-Variación porcentual en el avance de los proyectos de construcción.**<br>-Variacion porcentual en el avanca de los proyectos de construcción en vace a la meta planteada. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>BIMENSUAL<br>ASCENDENTE | (Aa/Mp)*100<br>Aa = Total de avance alcanzado del proyecto de construccion cada 2 meses.<br>Mp = Meta planteada en proyecto de construcción por cada bimestre. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Avance de acciones<br>Avance de acciones | 100.00<br>100.00<br>100.00<br>6<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>6 | 0<br>0 | 0.00 | 1<br>6 | 16.67 | El valor alcanzado corresponde al CEAPHI<br>El valor del denominador debe ser 1 | ichitaip.org | El personal operativo del proyecto cumple con informes de avance. |

## 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**

Programa enfocado en fomentar la aplicación de la política cultural del estado a través de la gestión pública que promueva el acceso a la cultura como Derecho Humano.

**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 | 63,770,733 | 63,574,642 | 196,091 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | | |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 68.41 | 48,938,747 | 42,888,346 | 42,692,255 | 196,091 |
| 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 | 4,227,241 | 4,227,241 | 0 |
| 1710119 | RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 604,391 | 604,391 | 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 LA GESTIÓN CULTURAL 2020 | FEDERAL | 31.59 | 22,603,131 | 14,968,127 | 14,968,127 | 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 | PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,082,628 | 1,082,628 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Garantizar 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.**<br>-Mide el porcentaje de evaluaciones realizadas respecto a las programadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | "" Agenda de Diagnósticos de los programas presupuestarios vigentes para el ejercicio fiscal2020"" Oficio 089/SSE/2020 de la Sub Secretaría de Egresos de la SH y oficio SCU/0236/04/2020 del Despacho de la Secretaría de Hacienda. | Informe final de evaluación. | Se autoriza el presupuesto para el pago de la evaluación |
| | | | | | ER = Evaluaciones realizadas | ACUMULADO | Evaluaciones | 1 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | EP = Evaluaciones programadas | CONSTANTE | Evaluaciones | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| **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.**<br>-Mide el porcentaje de gestiones para capacitación realizadas respecto a las gestiones programadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (GRC/GPC)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 120.00 | Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | Se acuerdan capacitaciones con el CECADE |
| | | | | | GRC = Gestiones realizadas de capacitación | ACUMULADO | Gestiones | 5 | 0 | | 6 | | | | |
| | | | | | GPC = Gestiones programadas de capacitación | CONSTANTE | Gestiones | 5 | 5 | | 5 | | | | |
| **Componente C01** | **Evaluación del desempeño al personal de la Secretaría de Cultura realizada.** | **-Porcentaje de gestiones para capacitación realizadas.**<br>-Mide el porcentaje de gestiones para capacitación realizadas respecto a las gestiones programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PE/PP)*100 | | | 100.00 | | 86.38 | | 86.38 | Derivado del Oficio DGE/DPA/462/09/2020 la Dirección de Planeación y Administración solicitó la reprogramción de la meta a 279 con la justificación: 279 (155)mujeres y (124) hombres, fue el total de personas que se lograron encuestar para identificar el clima laboral de la SC. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura | |
| | | | | | PE = Personas evaluadas | ACUMULADO | Personas evaluadas | 320 | 279 | | 279 | | | | |
| | | | | | PP = Personas evaluadas | CONSTANTE | Personas evaluadas | 323 | 323 | | 323 | | | | |
| **Componente C02** | **Informes de seguimiento entregados.** | **-Porcentaje de informes de seguimiento entregados respecto a los programados.**<br>-Mide el porcentaje de informes de seguimiento entregados respecto a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IE/IS)*100 | | | 150.00 | | 0.00 | | 150.00 | Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida de 3 informes trimestrales marzo-junio-septiembre | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | |
| | | | | | IE = Informes entregados | ACUMULADO | Informe | 3 | 0 | | 3 | | | | |
| | | | | | IS = Informes solicitados | CONSTANTE | Informe | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| **Componente C03** | **Eventos culturales promocionados.** | **-Porcentaje de agendas culturales impresas.**<br>-Mide el porcentaje de las agendas culturales impresas em chihuahua y la Subsecretaría de Cultura, respecto a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACI/ACP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 40.00 | Derivado del Oficio DDMC/015/09/2020 el departamento de Difusión y Mercadotecnia Cultural solicitó la reprogramción de la meta a 20,000 con la justificación: El ajuste se hizo debido a que con motivo de la crisis de salud generada por el COVID-19, el presupuesto asignado a dicha acción se canceló, imposibilitando la producción del material. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | |
| | | | | | ACI = Agendas Culturales Impresas | ACUMULADO | Agenda cultural | 50,000 | 0 | | 20,000 | | | | |
| | | | | | ACP = Agendas Culturales Programadas | CONSTANTE | Agenda cultural | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| **Componente C04** | **Proyectos de vinculación con municipios** | **-Variación porcentual de municipios atendidos.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MA/MAAA)-1)*100 | | | 0.00 | | -52.24 | | -29.85 | 47 municipios atendidos con programas como el ekáwaéame, AIEC Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura y Programa de Desarrollo Cultural Municipal | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | |
| | | | | | MA = Total de municipios atendidos al finalizar el año el año | ACUMULADO | Municipios | 67 | 32 | | 47 | | | | |
| | | | | | MAAA = Total de municipios atendidos en el año el año anterior | CONSTANTE | Municipios | 67 | 67 | | 67 | | | | |
| **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.**<br>-Mide el porcentaje de evaluaciones al desempeño del personal de la Secretaría de Cultura realizadas con relación a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EDR/EDP)*100 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | Derivado del Oficio DGE/DPA/462/09/2020 la Dirección de Planeación y Administración solicitó la reprogramción de la meta a 0 con la justificación: Lo que se trabajará este año son las descripciones de puesto para el Manual de Organización, una vez teniendo el Manual se hará la Evaluación del Desempeño. | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | |
| | | | | | EDR = Evaluaciones de desempeño realizadas al finalizar el año. | ACUMULADO | Evaluaciones | 1 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | EDP = Evaluaciones de desempeño programadas | CONSTANTE | Evaluaciones | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| **Actividad C0201** | Elaborar informes de actividades, mensuales de la Secretaría de Cultura. | **-Porcentaje de informes mensuales generados respecto a los programados**<br>-Mide el porcentaje de informes mensuales generados respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IMG/IMS)*100 | | | 91.67 | | 25.00 | | 91.67 | Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida con los reportes de enero a diciembre | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | |
| | | | | | IMG = Informes mensuales generados | ACUMULADO | Informes | 11 | 3 | | 11 | | | | |
| | | | | | IMS = Informes mensuales solicitados | CONSTANTE | Informes | 12 | 12 | | 12 | | | | |

**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 C0301** | Realizar entrevistas a promotores de cultuta en medios de Comunicación. | **-Variación porcentual de apariciones de promotores de cultura en medios de comunicación.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPC/EPCP)*100<br>EPC = Entrevistas a promotores de cultura en medios de comunicación | ACUMULADO | Entrevistas | 400 100.00 | 68 | 17.00 | 348 | 87.00 | debido a que las actividades culturales concluyeron practicamente la primera semana de diciembre y al periodo vacacional, en terminos reales sólo se tuvo una semana de actividad mediatica en diciembre lo que influyó en no poder lograr a la meta establecida | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | |
| | | | | | EPCP = Entrevistas a promotores de cultura programadas en medios de comunicación | CONSTANTE | Entrevistas | 400 | 400 | | 400 | | | | |
| **Actividad C0401** | Realización de convenios de vinculación | **-Porcentaje de convenios de vinculación.**<br>-Mide el porcentaje de convenios de vinculación con municipios firmados en relación a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CVF/CVP)*100<br>CVF = Total de convenios de vinculación firmados al finalizar el año | ACUMULADO | Convenios firmados | 20 100.00 | 99 | 495.00 | 99 | 495.00 | Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida, 84 convenios del Programa Estímulos fiscales para la cultura y las artes Eká Nawéame 2020 y 15 del Programa de Desarrollo Cultural Municipal | Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. | |
| | | | | | CVP = Total de convenios de vinculación programados en el año | CONSTANTE | Convenios firmados | 20 | 20 | | 20 | | | | |

**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 | 33,924,775 | 33,924,775 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 68.67 | 27,465,492 | 22,141,553 | 22,141,553 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 2,111,851 | 2,111,851 | 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 | 9,534,253 | 9,534,253 | 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 | PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 137,118 | 137,118 | 0 |

**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**<br>-Mide el porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación realizadas con respecto a las programadas en el año | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (SICTR/SICTP)*100 | | | 100.00 | | 39.09 | | 137.27 | | 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 |
| | | | | | SICTR = Supervisión de infraestrucutra de comunicación terrestre realizadas | ACUMULADO | Obras | 110 | 43 | | 151 | | En este rubro se logro contribuir con mayor cantidad de obras solicitadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de comunicación terrestre trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección. | | |
| | | | | | SICTP = Supervisión de infraestrucutra de comunicación terrestre programadas | CONSTANTE | Obras | 110 | 110 | | 110 | | | | |
| PROPOSITO | **Los Municipios del Estado se benefician con la supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre.** | **-Porcentaje anual de supervisiónes de obras de infraestructura de comunicación terrestre**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (MOICTR/MOICTP)*100 | | | 100.00 | | 11.11 | | 100.00 | | 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 |
| | | | | | MOICTR = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas | ACUMULADO | Municipios | 45 | 5 | | 45 | | Se llegó a la meta programada. El Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de Comunicación Terrestre trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección. | | |
| | | | | | MOICTP = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas | CONSTANTE | Municipios | 45 | 45 | | 45 | | | | |
| Componente C01 | **Supervisión de obras de infraestructura realizadas** | **-Porcentaje de supervisión de obras de infraestrucutra de comunicación terrestre**<br>-Mide el porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas con respecto a las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (SOICTR/SOICTP)*100 | | | 100.00 | | 28.57 | | 117.86 | | Portal de Transparencia http://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras |
| | | | | | SOICTR = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas | ACUMULADO | Supervisión | 84 | 24 | | 99 | | En este rubro se logro supervisar mayor cantidad de obras de infraestructura de comunicacion terrestre solicitadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de comunicación terrestre trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección. | | |
| | | | | | SOICTP = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas | CONSTANTE | Supervisión | 84 | 84 | | 84 | | | | |
| | | **-Porcentaje de supervisión de obras complementarias**<br>-Mide el porcentaje de supervisión de obras complementarias realizadas con respecto a las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (SOCR/SOCP)*100 | | | 100.00 | | 73.08 | | 200.00 | | Portal de Transparencia http://wwwplataformadetranspaencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| | | | | | SOCR = Supervisión de obras complementarias realizadas | ACUMULADO | Supervisión | 26 | 19 | | 52 | | En este rubro se logro supervisar mayor cantidad de obras complentarias solicitadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que El Programa de Supervisión de Obras de infraestructura de comunicacion terrestre trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección. | | |
| | | | | | SOCP = Supervisión de obras complementarias programadas | CONSTANTE | Supervisión | 26 | 26 | | 26 | | | | |
| Actividad C0101 | Proyectos técnicos de obra | **-Porcentaje de proyectos técnicos de obra**<br>-Medición porcentual de proyectos técnicos de obra elaborados con respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PTOE/PTOP)*100 | | | 100.00 | | 25.60 | | 103.60 | | Portal de Transparencia http://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| | | | | | PTOE = Proyectos técnicos de obra elaborados | ACUMULADO | Proyectos | 250 | 64 | | 259 | | En este rubro se logro atender mayor cantidad de solicitudes realizadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de comunicación terrestre trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección | | |
| | | | | | PTOP = Proyectos técnicos de obra programados | CONSTANTE | Proyectos | 250 | 250 | | 250 | | | | |
| 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**<br>-Medición porcentual de celebración de convenios de coordinación elaborados con respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CCE/CCP)*100 | | | 100.00 | | 40.00 | | 155.56 | | Portal de Transparencia http://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| | | | | | CCE = Celebración de convenios elaborados | ACUMULADO | Convenios | 90 | 36 | | 140 | | En este rubro se logro realizar mayor cantidad de convenios solicitados por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de comunicación terrestre trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección. | | |
| | | | | | CCP = Celebración de convenios programados | CONSTANTE | Convenios | 90 | 90 | | 90 | | | | |
| 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**<br>-Medición porcentual de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo elaborados con respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CCOBR/CCOBP)*100 | | | 100.00 | | 20.00 | | 35.00 | | Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio Fracción anual IV y V | Solicitudes de apoyo por parte de los municipios |
| | | | | | CCOBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados | ACUMULADO | Convenios | 20 | 4 | | 7 | | El Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de comunicación terrestre trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los convenios de coordinacion de obras de bacheo logrados en el año fueron los que se solicitaron. | | |
| | | | | | CCOBP = Convenios de coordinación de obras de bacheo programados | CONSTANTE | Convenios | 20 | 20 | | 20 | | | | |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 10,967,649 | 53,165 |

**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 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112620 | FIBRA ESTATAL 2020 | ESTATAL | 100.00 | 11,020,814 | 11,020,814 | 10,967,649 | 53,165 |
| 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 | | 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
## Cuarto Trimestre 2020

**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**<br>-Mide el porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota en estado fisico 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_CONSTANTE | (KCBA/TKRC)*100 | | | 100.00 | | 21.26 | | 94.69 | | Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx | Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras |
| | | | | | KCBA = KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables | ACUMULADO | Kilómetro | 1,007 | 214 | | 953 | | Se llego a un total de 953.03 kilometros ya que en mantenimiento menor se tuvo ahorros presupuestales (referente a gastos de operacion), sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%, en mantenimiento mayor aun se encuentran obras en proceso al presente año y en carreteras no fideicomitidas se encuentra en rescision el contrato 144-OP-0034-20-DC-OBRA sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%. | | |
| | | | | | TKRC = TKRC = Total de kilómetros de la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida | CONSTANTE | Kilómetro | 1,007 | 1,007 | | 1,007 | | | | |
| **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**<br>-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_CONSTANTE | (KMR/KMP)*100 | | | 100.00 | | 21.26 | | 94.69 | | Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx | Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras |
| | | | | | KMR = Kilómetros de carreteras de mantenimiento realizados | ACUMULADO | Kilómetro | 1,007 | 214 | | 953 | | Se llego a un total de 953.03 kilometros ya que en mantenimiento menor se tuvo ahorros presupuestales (referente a gastos de operacion) , sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%, en mantenimiento mayor aun se encuentran obras en proceso al presente año y en carreteras no fideicomitidas se encuentra en rescision el contrato 144-OP-0034-20-DC-OBRA sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%. | | |
| | | | | | KMP = Kilómetros de carretera de mantenimiento programados | CONSTANTE | Kilómetro | 1,007 | 1,007 | | 1,007 | | | | |
| **Componente C01** | **Mantenimiento menor de tramos carreteros de cuota realizados** | **-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota mantenidos**<br>-Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor mantenidos con respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (KMMM/KMMP)*100 | | | 100.00 | | 29.11 | | 94.97 | | Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx | Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras |
| | | | | | KMMM = Kilómetros de mantenimiento menor mantenidos | ACUMULADO | Kilómetro | 1,007 | 293 | | 956 | | En mantenimiento menor se tuvo ahorros presupuestales, sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100% | | |
| | | | | | KMMP = Kilómetros de mantenimiento menor programados | CONSTANTE | Kilómetro | 1,007 | 1,007 | | 1,007 | | | | |
| **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 manteminiento menor de los tramos carreteros**<br>-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_CONSTANTE | (RAMSA/RAMSP)*100 | | | 100.00 | | 35.78 | | 99.52 | | Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx | |
| | | | | | RAMSA = Recursos para la adquisición de materiales y suministros asignados | ACUMULADO | Recursos | 11,020,814 | 3,943,283 | | 10,967,649 | | A nivel general del programa se ejecutó de manera correcta, solo sobrando un 2% debido a la disminución del trabajo en el mes de diciembre que es un poco menos concurrido | | |
| | | | | | RAMSP = Recursos para la adquisición de materiales y suministros programados | CONSTANTE | Recursos | 11,020,814 | 11,020,814 | | 11,020,814 | | | | |

**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 | 52,503,692 | 52,503,692 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 53,659,670 | 51,899,703 | 51,899,703 | 0 |
| 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 | 488,944 | 488,944 | 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
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas en el año respecto a los programado | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (KCM/KCP)*100 | | | 100.00 | | 24.94 | | 72.66 | No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores y contratistas de los materiales por contrato | Portal de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 | Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras |
| | | | | | KCM = Kilómetros de carreteras mantenidas | ACUMULADO | Kilómetro | 3,491 | 871 | | 2,536 | | | | |
| | | | | | KCP = Kilómetros de carreteras programadas | CONSTANTE | Kilómetro | 3,491 | 3,491 | | 3,491 | | | | |
| | | **-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas**<br>-Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras construidas respecto a los kilómetros programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (KCC/KCP)*100 | | | 100.00 | | 18.75 | | 68.01 | | http://transparencia,chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 | |
| | | | | | KCC = Kilómetros de carreteras construidas | ACUMULADO | Kilómetro | 23 | 4 | | 16 | | No se alcanzó la meta en las obras de maguarichi y uruachi la autorización tardía de recursos, inicio a mediados del ejercicio y días con clima no favorable ; no se autorizó la modernización de la carretera casas grandes - colonia Juárez | | |
| | | | | | KCP = Kilometros de carreteras programados en el año | CONSTANTE | Kilómetro | 23 | 23 | | 23 | | | | |
| **PROPOSITO** | **La población del estado cuenta con obras de infraestructura en vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para transitar** | **-Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado**<br>-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 REGULAR_CONSTANTE | (OIVCR/OIVCP)*100 | | | 100.00 | | 18.89 | | 71.84 | | Portal de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 | Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras |
| | | | | | OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas | ACUMULADO | Obras | 19 | 4 | | 14 | | No se alcanzó la meta en las obras de maguarichi y uruachi la autorización tardía de recursos, inicio a mediados del ejercicio y días con clima no favorable ; no se autorizó la modernización de la carretera casas grandes - colonia Juárez | | |
| | | | | | OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas | CONSTANTE | Obras | 19 | 19 | | 19 | | | | |
| **Componente C01** | **Obras de Infraestructura supervisadas** | **-Porcentaje de obras de infraestructura supervisadas**<br>-Mide el porcentaje de supervisión de obras realizadas con respecto a las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (OISR/OISP)*100 | | | 100.00 | | 63.16 | | 268.42 | Se realizaron mayor numero de supervisiones de las progrmadas derivado de las necesidades y peculiaridades de cada obra ademas de lo anterior la contingencia generada por la pandemia obligo a realizar supervisones con menor número de personas. | Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV | Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras |
| | | | | | OISR = Obras de infraestructura supervisadas realizadas | ACUMULADO | Supervisión | 19 | 12 | | 51 | | | | |
| | | | | | OISP = Obras de infraestructura supervisadas programadas | CONSTANTE | Supervisión | 19 | 19 | | 19 | | | | |
| **Actividad C0101** | Validación de proyectos técnicos y financieros de obras | **-Porcentaje de proyectos técnicos de obra**<br>-Mide el porcentaje de proyectos técnicos de obra realizados con respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (PTOR/PTOP)*100 | | | 100.00 | | 4.35 | | 65.22 | No se alcanzo la meta ya que algunos (8 ocho) de los estudios y proyectos geometricos no fueron realizados por problemas con el derecho de vía y por falta de interes de los promoventes ; adicional a los 23 estudios programados se realizaron 7 estudios por contrato y 15 por administracion directa a cargo de personal de esta Secretaría | Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV | |
| | | | | | PTOR = Proyectos técnicos de obra realizados | ACUMULADO | Proyectos | 23 | 1 | | 15 | | | | |
| | | | | | PTOP = Proyectos técnicos de obra programados | CONSTANTE | Proyectos | 23 | 23 | | 23 | | | | |
| **Actividad C0102** | Celebración de convenios de coordinación | **-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación**<br>-Mide el porcentaje de convenios de coordinación elaborados con respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (CCE/CCP)*100 | | | 100.00 | | 46.67 | | 520.00 | Debido a las necesidades de los municipios se realizaron mas convenios de los programados. En este ejercicio fiscal la SH no autorizó una reprogramación de metas a la alza motivo por el cual no se realizó el ajuste | portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV | Las condiciones climatológicas son favorables |
| | | | | | CCE = Celebración de convenios elaborados | ACUMULADO | Convenios | 15 | 7 | | 78 | | | | |
| | | | | | CCP = Celebración de convenios programados | CONSTANTE | Convenios | 15 | 15 | | 15 | | | | |
| **Actividad C0103** | Verificación física de obras | **-Porcentaje de obra pública verificada**<br>-Mide el porcentaje de la obra pública verificada con respecto a la programada en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (OPV/OPP)*100 | | | 100.00 | | 63.16 | | 268.42 | Se realizaron mayor numero de supervisiones de las progrmadas derivado de las necesidades y peculiaridades de cada obra ademas de lo anterior la contingencia generada por la pandemia obligo a realizar supervisones con menor número de personas. | Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV | Las condiciones climatológicas son favorables |
| | | | | | OPV = Obra pública verificada | ACUMULADO | Supervisión | 19 | 12 | | 51 | | | | |
| | | | | | OPP = Obra pública programada | CONSTANTE | Supervisión | 19 | 19 | | 19 | | | | |
| **Actividad C0104** | Integración de expedientes de obras | **-Porcentaje de expedientes de obra generados en el año**<br>-Mide el porcentaje de expedientes de obra generados con respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (EOG/EOP)*100 | | | 100.00 | | 16.67 | | 153.33 | Derivado de las necesidad de realizar mayor numero de supervisión de obras se debieron integrar más expedientes | Portal de transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionanualIVyV | |
| | | | | | EOG = Expedientes técnicos generados | ACUMULADO | Expedientes | 30 | 5 | | 46 | | | | |
| | | | | | EOP = Expedientes técnicos programados | CONSTANTE | Expediente | 30 | 30 | | 30 | | | | |

**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 | 596,691,676 | 582,055,913 | 14,635,763 |

**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 | 527,097,476 | 527,097,476 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 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 | 69,594,200 | 54,958,437 | 14,635,763 |
| 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
## Cuarto 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 | | |
| FIN | Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. | -Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas anualmente<br>-Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas en el año respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (KM/KP)*100<br>KM = Kilómetros de carretera mantenidos anualmente<br>KP = Kilómetros de carretera programados para su mantenimiento anual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 100.00<br>3,491<br>3,491 | 871<br>3,491 | 24.94 | 2,536<br>3,491 | 72.66 | No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores y contratistas de los materiales por contrato | 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 climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras |
| | | -Porcentaje de kilómetros de carreteras construidos<br>-Mide el porcentaje de Kilómetros de Carreteras construidas respecto a los kilómetros programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (KC/KP)*100<br>KC = Kilómetros de carreteras construidos<br>KP = Kilómetros de carreteras programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 100.00<br>23<br>23 | 4<br>23 | 18.97 | 16<br>23 | 68.22 | No se alcanzó la meta en las obras de maguarichi y uruachi la autorización tardía de recursos, inicio a mediados del ejercicio y días con clima no favorable ; no se autorizó la modernización de la carretera casas grandes - colonia Juárez | 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. | |
| PROPOSITO | La población del estado cuenta con obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar. | -Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado<br>-Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas entre las obras de infraestructura de vías de comunicación programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OIVCR/OIVCP)*100<br>OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas<br>OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>19<br>19 | 4<br>19 | 18.89 | 14<br>19 | 71.84 | No se alcanzó la meta en las obras de maguarichi y uruachi la autorización tardía de recursos, inicio a mediados del ejercicio y días con clima no favorable ; no se autorizó la modernización de la carretera casas grandes - colonia Juárez | 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 y/o Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez. | Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras |
| Componente C01 | Obras de infraestructura carretera realizada | -Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año<br>-Mide el porcentaje de los kilómetros de construcción de carreteras realizados respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (KCC/KCCP)*100<br>KCC = Kilómetros de carreteras construidas<br>KCCP = Kilómetros de carreteras programados para construcción | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 100.00<br>22<br>22 | 4<br>22 | 20.06 | 16<br>22 | 72.16 | No se alcanzó la meta en las obras de maguarichi y uruachi la autorización tardía de recursos, inicio a mediados del ejercicio y días con clima no favorable ; no se autorizó la modernización de la carretera casas grandes - colonia Juárez | 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 climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras |
| | | -Porcentaje de kilómetros de carreteras modernizadas en el año<br>-Mide el porcentaje de los kilómetros de modernización de carreteras realizados respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (KCM/KCMP)*100<br>KCM = Kilómetros de carreteras modernizados<br>KCMP = Kilómetros de carreteras programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 0.00 | No se alcanzó la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo. | 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. | |

**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**<br>-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<br>KMR = Kilómetros mantenidos realizados<br>KMP = Kilómetros mantenidos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 3,491<br>3,491 | 100.00 | 871<br>3,491 | 24.94 | 2,536<br>3,491 | 72.66 | No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores y contratistas de los materiales por contrato | 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 climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras |
| | | **-Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras reconstruidas en el año**<br>-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<br>KRR = Kilómetros reconstruidos realizados<br>KRP = Kilómetros reconstruidos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 12<br>12 | 100.00 | 7<br>12 | 60.17 | 7<br>12 | 60.17 | Meta cumplida por parte del Departamento de Conservación. No se autorizo el recurso para un tramo que se realizaria por parte del Departamento de Contruccon de la Direccion de Caminos. | 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. | |
| | | **-Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras con manteniendo mayor en el año**<br>-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<br>KMMR = Kilómetros mantenimiento mayor realizados<br>KMMP = Kilómetros mantenimiento mayor programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 690<br>690 | 100.00 | 4<br>690 | 0.59 | 400<br>690 | 57.91 | No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores y contratistas de los materiales por contrato | 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. | |
| Componente C03 | **Obras de infraestructura de puentes realizadas** | **-Porcentaje de puentes reconstruidos en el año**<br>-Mide el porcentaje de los puentes reconstruidos respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PR/PP)*100<br>PR = Puentes reconstruidos<br>PP = Puentes programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Puente<br>Puente | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 0.00 | No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo. | 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 climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras |
| | | **-Porcentaje de puentes construidos en el año**<br>-Mide el porcentaje de los puentes construidos respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PC/PP)*100<br>PC = Puentes construidos<br>PP = Puentes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Puente<br>Puente | 2<br>2 | 100.00 | 0<br>2 | 0.00 | 0<br>2 | 0.00 | No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo. | 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. | |
| Componente C04 | **Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas** | **-Porcentaje de aeropuertos construidos en el año**<br>-Mide el porcentaje de aeropuertos construidos en el año respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (AC/AP)*100<br>AC = Aeropuertos construidos<br>AP = Aeropuertos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Aeropuerto<br>Aeropuerto | 2<br>2 | 100.00 | 0<br>2 | 8.50 | 2<br>2 | 98.00 | Avance de 0.02. No se logro la meta debido a suspensiones intermitentes de actividades por manifestantes inconformes del ejido donde se encuentra el aeropuerto | 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 climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras |
| | | **-Porcentaje de aeropistas construidas en el año**<br>-Mide el porcentaje de aeropistas construidas en el año respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (AAC/AAP)*100<br>AAC = Aeropistas construidas<br>AAP = Aeropistas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Aeropistas<br>Aeropistas | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 0.00 | No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo. | 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. | |

**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 C05 | **Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas** | **-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales mantenidos en el año**<br>-Mide el porcentaje de los kilómetros de caminos rurales mantenidos respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (KMCR/KMCP)*100<br>KMCR = Kilómetros mantenidos realizados<br>KMCP = Kilómetros mantenidos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 100.00<br>202<br>202 | 16.54<br>33<br>202 | | 60.08<br>121<br>202 | | No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores de materiales. | 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 climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras |
| Componente C06 | **Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas** | **-Porcentaje de kilómetros de caminos vecinales mantenidos en el año**<br>-Mide el porcentaje de los kilómetros de caminos vecinales mantenidos respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (KCVM/KCVP)*100<br>KCVM = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos realizados<br>KCVP = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 100.00<br>445<br>445 | 2.52<br>11<br>445 | | 66.97<br>298<br>445 | | No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores y contratistas de los materiales por contrato | 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 climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras |
| Componente C07 | **Afectaciones para obras de infraestructura realizadas** | **-Porcentaje de afectaciones realizadas en el año**<br>-Mide el porcentaje de las afectaciones realizadas respecto a las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Afectaciones realizadas<br>AP = Afectaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Afectaciones<br>Afectaciones | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 0.00<br>0<br>1 | | No se alcanzo la meta ya que no fue necesario afectar predios. | 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. | Se llega a un acuerdo con los dueños de los predios afectados, la SH otorga los recursos en tiempo y forma para pagar la afectación |
| Componente C08 | **Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizados** | **-Porcentaje de proyectos realizados en el año**<br>-Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PR/PP)*100<br>PR = Proyectos realizados<br>PP = Proyectos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyecto<br>Proyecto | 100.00<br>23<br>23 | 4.35<br>1<br>23 | | 65.22<br>15<br>23 | | No se alcanzo la meta ya que algunos (8 ocho) de los estudios y proyectos geometricos no fueron realizados por problemas con el derecho de vía y por falta de interes de los promoventes ; adicional a los 23 estudios programados se realizaron 7 estudios por contrato y 15 por administracion directa a cargo de personal de esta Secretaría | 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 |
| | | **-Porcentaje de estudios realizados en el año**<br>-Mide el porcentaje de los estudios realizados respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Estudios realizados<br>EP = Estudios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudio<br>Estudio | 100.00<br>23<br>23 | 0.00<br>0<br>23 | | 13.04<br>3<br>23 | | No se realizarón los Estudios por falta de autorización de recursos ; adicional a los 23 estudios considerados originalmente se realizaron 5 por administración a cargo de personal de esta Secretaría | 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. | |
| Actividad C0101 | Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera | **-Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de infraestructura carretera**<br>-Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (EIR/EIP)*100<br>EIR = Expedientes integrados<br>EIP = Expedientes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expediente<br>Expediente | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | | 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 |
| Actividad C0102 | Licitación para obras de infraestructura carretera | **-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura carretera**<br>-Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura carretera realizadas respecto a las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (LR/LP)*100<br>LR = Licitaciones realizadas<br>LP = Licitaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | | | Existen personas físicas y morales que este interesadas en participar en el proceso de licitación |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0201** | Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras | **-Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de mantenimiento a carreteras**<br>-Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (EIMR/EIMP)*100<br>EIMR = Expedientes de mantenimiento integrados<br>EIMP = Expedientes de mantenimiento programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expediente<br>Expediente | 100.00<br>11<br>11 | 45.45<br>5<br>11 | | 181.82<br>20<br>11 | | En esta meta se registro un avance mayor debido a que inicialmente los materiales asfalticos antes se licitaban por adquisiciones y en este año se cambio a obra pública aunado a que los capitales contables eran considerables para las empresas contratistas se tuvo que licitar cada producto por separado por consiguiente mas expedientes y ademas la reparación urgente de puentes y obras de drenaje imprevistas no programadas. | 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 C0202** | Licitación para obras de mantenimiento a carreteras | **-Porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento a carreteras realizados**<br>-Mide el porcentaje de licitaciones para obras de mantenimiento realizadas con respecto a las solicitadas en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (LMR/LMP)*100<br>LMR = Licitaciones para obras de mantenimiento realizadas<br>LMP = Licitaciones para obras de mantenimiento programad | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 100.00<br>5<br>5 | 100.00<br>5<br>5 | | 320.00<br>16<br>5 | | En esta meta se registro un avance mayor debido a que inicialmente los materiales asfalticos antes se licitaban por adquisiciones y en este año se cambio a obra pública aunado a que los capitales contables eran considerables para las empresas contratistas se tuvo que licitar cada producto por separado por consiguiente mas expedientes y ademas la reparación urgente de puentes y obras de drenaje imprevistas no programadas. | 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 C0203** | Licitación de adquisición de materiales y suministros | **-Porcentaje anual de licitación de adquisiciones de materiales y suministros de mantenimiento en carreteras**<br>-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<br>LAR = Licitaciones de adquisiciones realizadas<br>LAP = Licitaciones de adquisiciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 100.00<br>6<br>6 | 0.00<br>0<br>6 | | 66.67<br>4<br>6 | | No se cumplió con la meta programada debido a que los materiales asfálticos pasaron a obra pública. | 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**<br>-Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimientos elaborados con respecto a los programados en el año | PROMEDIO | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (DMR/DMP)*100<br>DMR = Diagnostico de mantenimientos realizados<br>DMP = Diagnostico de mantenimientos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Diagnóstico<br>Diagnóstico | 100.00<br>139<br>139 | 28.78<br>40<br>139 | | 100.00<br>139<br>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**<br>-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<br>EPI = Expedientes para puentes integrados<br>EPP = Expedientes para puentes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expediente<br>Expediente | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 0.00<br>0<br>3 | | No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo. | 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 C0302** | Licitación para obras de infraestructura de puentes | **-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en puentes**<br>-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<br>LPR = Licitaciones para puentes realizadas<br>LPP = Licitaciones para puentes programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 0.00<br>0<br>3 | | No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo. | 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**<br>-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<br>EAI = Expedientes para infraestructura aeroportuaria integrados<br>EAP = Expedientes para infraestructura aeroportuaria programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expediente<br>Expediente | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | | 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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método 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** | Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria | **-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades**<br>-Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LAR/LAP)*100<br>LAR = Licitaciones para infraestructura aeroportuaria realizadas<br>LAP = Licitaciones para infraestructura aeroportuaria programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 2<br>2 | 0<br>2 | 0.00 | 2<br>2 | 100.00 | | 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 C0501** | Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales | **-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de mantenimiento a caminos rurales**<br>-Mide el porcentaje de los expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales integrados respecto a los programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EICR/EPCR)*100<br>EICR = Expedientes integrados<br>EPCR = Expedientes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expediente<br>Expediente | 1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | | 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 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**<br>-Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimiento a caminos rurales elaborados con respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DMCR/DMCP)*100<br>DMCR = Diagnostico de mantenimientos realizados<br>DMCP = Diagnostico de mantenimientos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Diagnóstico<br>Diagnóstico | 1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | | 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. | 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**<br>-Mide el porcentaje de los expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales integrados respecto a los programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EICV/EPCV)*100<br>EICV = Expedientes integrados<br>EPCV = Expedientes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expediente<br>Expediente | 10<br>10 | 0<br>10 | 0.00 | 6<br>10 | 60.00 | No se cumplió con la meta programada debido a que los materiales pétreos se licitaron en forma conjunta de las ocho Residencias de Conservación. | 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**<br>-Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimiento a caminos vecinales elaborados con respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DMCV/DMCVP)*100<br>DMCV = Diagnostico de mantenimientos realizados<br>DMCVP = Diagnostico de mantenimientos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Diagnóstico<br>Diagnóstico | 1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | | 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. | 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**<br>-Mide el porcentaje de los expedientes integrados respecto a las programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EI/EP)*100<br>EI = Expedientes integrados<br>EP = Expedientes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expediente<br>Expediente | 1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 0.00 | No se alcanzo la meta ya que no fue necesario afectar predios. | 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**<br>-Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a las programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEPI/EEPP)*100<br>EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados<br>EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expediente<br>Expediente | 46<br>46 | 2<br>46 | 4.35 | 20<br>46 | 43.48 | No se alcanzo la meta ya que en algunos casos la obra no tenia prespuesto para realizarse en el ejercicio 2020 y no tenia caso hacer el gasto en el estudio. | 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**

**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**

Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.

**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 | 446,989,332 | 423,001,551 | 23,987,781 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,729,486 | 313,895 |
| 1112617 | FIBRA ESTATAL 2017 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,426,175 | 297,770 | 1,128,406 |
| 1112618 | FIBRA ESTATAL 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 7,356,502 | 3,617,075 | 3,739,427 |
| 1112619 | FIBRA ESTATAL 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 70,622,883 | 63,594,036 | 7,028,848 |
| 1112620 | FIBRA ESTATAL 2020 | ESTATAL | 100.00 | 322,414,771 | 364,129,390 | 352,763,184 | 11,366,206 |
| 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 |

**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**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (KCBA/TKRC)*100<br>KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables<br>TKRC = Total de kilómetros de la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 100.00<br>1,007<br>1,007 | 21.26<br>214<br>1,007 | | 94.64<br>953<br>1,007 | | Se llego a un total de 953.03 kilometros ya que en mantenimiento menor se tuvo ahorros presupuestales (referente a gastos de operacion), sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%, en mantenimiento mayor aun se encuentran obras en proceso al presente año y en carreteras no fideicomitidas se encuentra en rescision el contrato 144-OP-0034-20-DC-OBRA sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%. | Página de transparencia del gobierno del estado 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 la 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**<br>-Mide el porcentaje de kilómetros mantenidos realizados en las carreteras de cuota respecto a los kilómetros mantenidos programados al año | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (KMR/KMPM)*100<br>KMR = Kilómetros de carreteras de mantenimiento realizados<br>KMPM = Kilómetros de carreteras de mantenimiento programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 100.00<br>1,007<br>1,007 | 21.26<br>214<br>1,007 | | 94.64<br>953<br>1,007 | | Se llego a un total de 953.03 kilometros ya que en mantenimiento menor se tuvo ahorros presupuestales (referente a gastos de operacion) , sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%, en mantenimiento mayor aun se encuentran obras en proceso al presente año y en carreteras no fideicomitidas se encuentra en rescision el contrato 144-OP-0034-20-DC-OBRA sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%. | Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx | Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras |
| **Componente C01** | **Mantenimiento mayor de tramos carreteros de cuota conservados** | **-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento mayor carretero conservados en el año**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (KMRM/KMPM)*100<br>KMRM = Kilómetros mantenidos realizados en mayor<br>KMPM = Kilómetros mantenidos programados en mayor)*100 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 100.00<br>110<br>110 | 7.27<br>8<br>110 | | 127.61<br>140<br>110 | | En mantenimiento mayor aun se encuentran obras en proceso al presente año pero como ya se comento el valor real son 131 km. | Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx | Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la 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**<br>-Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuotas realizados respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (KMCMR/KMCMP)*100<br>KMCMR = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor realizados<br>KMCMP = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor programados)*100 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 100.00<br>866<br>866 | 29.45<br>255<br>866 | | 98.36<br>852<br>866 | | En mantenimiento menor se tuvo ahorros presupuestales, sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100% | Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx | Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (KMMNFR/KMMNFP)*100<br>KMMNFR = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor de carreteras no fideicomitidas realizados<br>KMMNFP = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor de carreteras no fideicomitidas programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 100.00<br>141<br>141 | 27.00<br>38<br>141 | | 74.11<br>104<br>141 | | En carreteras no fideicomitidas se encuentra en rescision el contrato 144-OP-0034-20-DC-OBRA ya que se incumplio en el plazo establecido para la realizacion de los trabajos, sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%. | Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx | Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras. |
| **Actividad C0101** | Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros | **-Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento mayor realizados**<br>-Mide el porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos mayor realizados respecto a las programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LMRMR/LMRMS)*100<br>LMRMR = Licitaciones de mantenimiento mayor realizadas<br>LMRMS = Licitaciones de mantenimiento mayor programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 100.00<br>8<br>8 | 25.00<br>2<br>8 | | 137.50<br>11<br>8 | | Se sobrepaso la meta programada (Hubo necesidad de hacer mas obra de acuerdo a lo programado por lo que se realizaron 3 licitaciones mas) | Página de transparencia del gobierno del estado 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**<br>-Mide el porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos mayor elaborados respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DMMR/DMMS)*100<br>DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados<br>DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Diagnóstico<br>Diagnóstico | 100.00<br>8<br>8 | 0.00<br>0<br>8 | | 100.00<br>8<br>8 | | Ya se elaboraron los diagnosticos programados | Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 | Los y las responsables de realizar los diagnósticos, los realizan en tiempo y forma |

**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**<br>-Mide le porcentaje anual de licitaciones para adquisiciones realizadas respecto a las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (LAR/LAP)*100<br>LAR = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros realizadas<br>LAP = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 8<br>8 | 100.00 | 0<br>8 | 0.00 | 6<br>8 | 75.00 | Se habian contemplado dos contratos de materiales por contrato ( Materiales Petreos Ahumada y Materiales Asfalticos) para este concepto por error pero en realidad corresponden a la refrerencia C0202 | Página de transparencia del gobierno del estado 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 C0202** | Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros | **-Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor realizadas**<br>-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<br>LMRMR = Licitaciones para mantenimiento menor realizadas<br>LMRMS = Licitaciones para mantenimiento menor programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>1 | 0.00 | 4<br>1 | 400.00 | Se habian contemplado dos contratos de materiales por contrato ( Materiales Petreos Ahumada y Materiales Asfalticos) para la referencia C0201 por error pero en realidad corresponden a la refrerencia C0203) y se realizo una licitacion adicional que corresponde a una necesidad que se genero al programa que se tenia, con esto da como resultado las 4 licitaciones como meta nueva. | Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.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**<br>-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<br>DMME = Diagnósticos de mantenimiento menor elaborados<br>DMMP = Diagnósticos de mantenimiento menor programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Diagnóstico<br>Diagnóstico | 8<br>8 | 100.00 | 0<br>8 | 0.00 | 8<br>8 | 100.00 | | Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx | 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**<br>-Mide le porcentaje anual de licitaciones para adquisiciones realizadas respecto a las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (LARNF/LAP)*100<br>LARNF = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros realizadas<br>LAP = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 8<br>8 | 100.00 | 2<br>8 | 25.00 | 8<br>8 | 100.00 | Se habia contemplado un contrato de materiales por contrato (Materiales Asfalticos de Ojinaga) para este concepto por error pero en realidad corresponden a la referencia C0302) y se agregara la adquisicion de cuñetes en el mes de noviembre y la adquisicion de defensa en diciembre. | Página de transparencia del gobierno del estado 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 C0302** | Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos | **-Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor realizadas**<br>-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<br>LMNFR = Licitaciones para mantenimiento menor realizadas<br>LMRMS = Licitaciones para mantenimiento menor programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 2<br>2 | 100.00 | 0<br>2 | 0.00 | 5<br>2 | 250.00 | Se habia contemplado un contrato de materiales por contrato (Materiales Asfalticos de Ojinaga) para la referencia C0301 por error pero en realidad corresponden a la refrerencia C0302 y ademas se realizo una licitacion adicional (losas Jeronimo) que corresponde a una necesidad que se genero al programa que se tenia, ademas esta licitacion mencionada se dividio en dos licitaciones por la naturaleza de los trabajos, una fue la reparacion de losas y la otra solo el mantenimiento de la obra lo que conlleva a tener 5 como meta nueva. | Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.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**<br>-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<br>DMNFE = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas elaborados<br>DMNFP = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Diagnóstico<br>Diagnóstico | 2<br>2 | 100.00 | 0<br>2 | 0.00 | 2<br>2 | 100.00 | | Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx | Los y las responsables de realizar los diagnósticos, los realizan en tiempo y forma |

## 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**

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.

**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 | 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 | 370,321,208 | 370,321,208 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 190,500,000 | 322,717,732 | 322,717,732 | 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 | 125,284 | 125,284 | 0 |
| 1710120 | RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 21,520,033 | 21,520,033 | 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 VIAL URBANA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 7,525,451 | 7,525,451 | 0 |
| 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 | 18,432,708 | 18,432,708 | 0 |
| 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 víal urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.** | **-Porcentaje de municipios beneficados**<br>-Mide el porcentaje de los municipios beneficiados con respecto al total de municipios en el estado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MB/TME)*100<br>MB = Municipios beneficiados<br>TME = Total de municipios en el Estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipio<br>Municipio | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | | 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 |
| **PROPOSITO** | **La población del estado cuenta con obras de infraestructura vial urbana que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible la comunicación interna entre localidades.** | **-Porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizadas**<br>-Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizadas en el año respecto a las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (KVC/KVP)*100<br>KVC = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas realizados<br>KVP = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | | 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 |
| **Componente C01** | **Obras de infraestructura en vialidades urbanas realizadas** | **-Porcentaje de kilómetros de vialidades urbanas construidas en el año**<br>-Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas en el año respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (KVC/KVP)*100<br>KVC = Kilómetros de vialidades construidos<br>KVP = Kilómetros de vialidades programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 100.00<br>1<br>1 | 27.72<br>0<br>1 | | 127.72<br>1<br>1 | | Se realizaron .28 km mas ya que al final del año se aprobaron recursos para una obra no contemplada en este Pp. Se reportaron estos trabajos en el mes de Noviembre. | 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 desarrollo de la obras |
| | | **-Porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año**<br>-Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (KVM/KVMP)*100<br>KVM = Kilómetros de vialidades modernizadas<br>KVMP = Kilómetros de vialidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilómetro<br>Kilómetro | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | | Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021 | |
| **Componente C02** | **Obras de infraestructura en pasos a desnivel contruidas** | **-Porcentaje de obras de pasos a desnivel construidas en el año**<br>-Mide el porcentaje de obras de pasos a desnivel construidas en el año respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OPR/OPP)*100<br>OPR = Obras de pasos a desnivel realizadas<br>OPP = Obras de pasos a desnivel programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>17<br>17 | 3.09<br>1<br>17 | | 22.66<br>4<br>17 | | Avance de 0.12 obras. En el ejercicio 2020 esta Secretaría Trabajo en 5 pasos a desnivel de los que se logró un avance equivalente de 3.89 obras es decir 78% ; 12 pasos a desnivel estan siendo desarrollados por otra institución (Fideicomiso de Puentes Fronterisos) | 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 desarrollo de la obras |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizadas en el año respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AVPR/AVPP)*100<br>AVPR = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel realizadas<br>AVPP = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Afectaciones<br>Afectaciones | 100.00<br>12<br>12 | 8.33<br>1<br>12 | | 16.67<br>2<br>12 | | 2 casos para la Relocalización de Infraestructura Eléctrica de Línea de Transmisión 230 en 2 pasos superiores 1.- paso superior en Av. Villarreal Torres y Teofilo Borunda , 2.- paso superior en av. Villarreal Torres y Av. Zaragoza; ( Los 10 casos restantes son a cargo del fideicomiso de puentes Fronterizos | 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 afectados aceptan los términos en la negociación de sus predios los cuales son necesarios para realizar las obras de infraestructura vial urbana |
| **Componente C04** | **Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados** | **-Porcentaje de estudios realizados en el año**<br>-Mide el porcentaje de los estudios realizados en el año respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ERV/EPV)*100<br>ERV = Estudios realizados<br>EPV = Estudios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudio<br>Estudio | 100.00<br>8<br>8 | 0.00<br>0<br>8 | | 0.00<br>0<br>8 | | Falta de presupuesto. No se alcanzo la meta los estudios considerados son para libramiento Poniente en Chihuahua (4 estudios) ; libramiento Sur en Ojinaga (4 estudios) | 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 |
| | | **-Porcentaje de proyectos realizados en el año**<br>-Mide el porcentaje de los proyectos realizados en el año respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PRV/PPV)*100<br>PRV = Proyectos realizados<br>PPV = Proyectos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyecto<br>Proyecto | 100.00<br>6<br>6 | 0.00<br>0<br>6 | | 0.00<br>0<br>6 | | Falta de presupuesto.No se alcanzo la meta los proyectos considerados son para libramiento Poniente en Chihuahua (3 Proyectos)) ; libramiento Sur en Ojinaga (3 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 | |

**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 | | |
| **Actividad C0101** | Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades | **-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades**<br>-Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en vialidades integrados respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EVI/EVP)*100<br>EVI = Expedientes para vialidades integrados<br>EVP = Expedientes para vialidades programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expediente<br>Expediente | 1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | 2<br>1 | 200.00 | Debido a la aprobación de una obra de .28 km en el mes de noviembre y no contemplada inicialmente en este Pp se integro un expediente más. | 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 |
| **Actividad C0102** | Licitación para obras de infraestructura en vialidades | **-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades**<br>-Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LVR/LVP)*100<br>LVR = Licitaciones para vialidades realizadas<br>LVP = Licitaciones para vialidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | 2<br>1 | 200.00 | Debido a la aprobación de una obra de .28 km en el mes de noviembre y no contemplada inicialmente en este Pp se realizó una licitación más. | 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 |
| **Actividad C0201** | Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel | **-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de pasos a desnivel**<br>-Mide el porcentaje de los expedientes para obras de pasos a desnivel integrados respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPI/EPP)*100<br>EPI = Expedientes para de pasos a desnivel integrados<br>EPP = Expedientes para de pasos a desnivel programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expediente<br>Expediente | 13<br>13 | 100.00 | 0<br>13 | 0.00 | 4<br>13 | 30.77 | En el ejercicio 2020 se autorizaron 4 pasos a desnivel a cargo de esta Secretaría (SCOP) ; 12 pasos a desnivel estan siendo desarrollados por otra institución (Fideicomiso de Puentes Fronterisos) | 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. |
| **Actividad C0202** | Licitación para obras de pasos a desnivel | **-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de pasos a desnivel**<br>-Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de pasos a desnivel realizadas respecto a las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LPR/LPP)*100<br>LPR = Licitaciones para de pasos a desnivel realizadas<br>LPP = Licitaciones para de pasos a desnivel programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 13<br>13 | 100.00 | 0<br>13 | 0.00 | 4<br>13 | 30.77 | En el ejercicio 2020 se autorizaron 4 pasos a desnivel a cargo de esta Secretaría (SCOP); 12 pasos a desnivel estan siendo desarrollados por otra institución (Fideicomiso de Puentes Fronterisos) | 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 |
| **Actividad C0301** | Integración de expedientes para realizar afectaciones | **-Porcentaje anual de expedientes integrados para realizar afectaciones**<br>-Mide el porcentaje de los expedientes integrados para las afectaciones respecto a las programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EAI/EAP)*100<br>EAI = Expedientes para afectaciones integrados<br>EAP = Expedientes para afectaciones programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expediente<br>Expediente | 12<br>12 | 100.00 | 0<br>12 | 0.00 | 2<br>12 | 16.67 | 2 expedientes para la Relocalización de Infraestructura Eléctrica de Línea de Transmisión 230 en 2 pasos superiores 1.- paso superior en Av. Villarreal Torres y Teofilo Borunda , 2.- paso superior en av. Villarreal Torres y Av. Zaragoza; ( Los 10 casos restantes son a cargo del fideicomiso de puentes Fronterizos | 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 |
| **Actividad C0401** | Integración de expedientes para estudios y proyectos | **-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades**<br>-Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEPI/EEPP)*100<br>EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados<br>EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expediente<br>Expediente | 14<br>14 | 100.00 | 0<br>14 | 0.00 | 0<br>14 | 0.00 | Debido a la Falta de presupuesto para la autorización de nuevos estudios y proyectos no se integraron nuevos expedientes. Los proyectos considerados son para Libramiento Poniente en Chihuahua ; Libramiento Sur en Ojinaga. | 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 |

**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 | 67,488,050 | 67,488,050 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 109,104,595 | 67,488,050 | 67,488,050 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OCZR/OCZRP)*100<br>OCZR = Obras para la conectividad en zonas rurales realizadas | ACUMULADO | Obras | 100.00<br>110 | 39.09<br>43 | | 137.27<br>151 | | En este rubro se logro contribuir con mayor cantidad de obras solicitadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección. | Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal | Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la SH otorga el recurso en tiempo y forma |
| | | | | | OCZRP = Obras para la conectividad en zonas rurales programadas | CONSTANTE | Obras | 110 | 110 | | 110 | | | | |
| **PROPOSITO** | **Los Municipios del Estado, cuentan con obras de infraestructura de calidad** | **-Porcentaje anual de municipios con obras de calidad**<br>-Mide el porcentaje de municipios con obras de calidad en el año respecto a lo programado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MOR/MOP)*100<br>MOR = Municipios con obras realizadas | ACUMULADO | Municipio | 100.00<br>45 | 11.11<br>5 | | 100.00<br>45 | | Se llego a la meta programada. El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección. | Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal | Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios |
| | | | | | MOP = Municipios con obras Programadas | CONSTANTE | Municipio | 45 | 45 | | 45 | | | | |
| **Componente C01** | **Obras de infraestructura realizadas** | **-Porcentaje anual de kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre**<br>-Mide el porcentaje de kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre en el año respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (KOICT/KOICTP)*100<br>KOICT = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizados | ACUMULADO | Kilómetro | 100.00<br>3,000 | 29.24<br>877 | | 89.38<br>2,681 | | El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los kilómetros logrados en el año fueron los que se solicitaron. | Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal | Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la SH otorga el recurso en tiempo y forma. |
| | | | | | KOICTP = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre Programados | CONSTANTE | Kilómetro | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | | | |
| | | **-Porcentaje anual de metros cúbicos de obras complementarias**<br>-Mide el porcentaje de metros cúbicos de obras complementarias en el año respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MOC/MOCP)*100<br>MOC = Metros Cúbicos de obras de complementarias realizadas | ACUMULADO | Metro cúbico | 100.00<br>250,000 | 23.30<br>58,248 | | 53.39<br>133,487 | | El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los metros cúbicos logrados en el año fueron los que se solicitaron. | Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal | |
| | | | | | MOCP = Metros Cúbicos de obras complementarias Programados | CONSTANTE | Metro cúbico | 250,000 | 250,000 | | 250,000 | | | | |
| **Actividad C0101** | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CCR/CCP)*100<br>CCR = Convenios de coordinación realizados | ACUMULADO | Convenios | 100.00<br>90 | 40.00<br>36 | | 155.56<br>140 | | En este rubro se logro realizar mayor cantidad de convenios solicitados por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección | Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal | Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios |
| | | | | | CCP = Convenios de coordinación programados | CONSTANTE | Convenios | 90 | 90 | | 90 | | | | |
| **Actividad C0102** | Elaboración de Proyectos Técnicos | **-Porcentaje de elaboración de proyectos técnicos en el año**<br>-Mide el porcentaje de elaboración de proyectos técnicos en el año respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PT/PTP)*100<br>PT = Proyectos técnicos realizados | ACUMULADO | Proyecto | 100.00<br>250 | 25.60<br>64 | | 103.60<br>259 | | En este rubro se logro realizar mayor cantidad de convenios solicitados por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección. | Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal | Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios y se elaboran los proyectos técnicos en tiempo y forma |
| | | | | | PTP = Proyectos técnicos Programados | CONSTANTE | Proyecto | 250 | 250 | | 250 | | | | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CCOBR/CCOBP)*100<br>CCOBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados | ACUMULADO | Convenios | 100.00<br>20 | 20.00<br>4 | | 35.00<br>7 | | El Programa de Infraestructura Municipalios trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los convenios de coordinación de obras de bacheo logrados en el año fueron los que se solicitaron. | Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal | Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios |
| | | | | | CCOBP = Convenios de coordinación de obras de bacheo programados | CONSTANTE | Convenios | 20 | 20 | | 20 | | | | |

**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**

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.

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 55,818,094 | 47,537,412 | 47,537,412 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 39.40 | 21,989,619 | 15,145,309 | 15,145,309 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 6,435,848 | 6,435,848 | 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 | CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020 | FEDERAL | 60.60 | 33,828,475 | 25,230,629 | 25,230,629 | 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 | CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 725,626 | 725,626 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de infraestructura de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (IOPE/IOPP)*100<br>IOPE = Infraestructura de obra pública ejecutada<br>IOPP = Infraestructura de obra pública programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Infraestructura<br>Infraestructura | 100.00<br>82<br>82 | 9.52<br>8<br>82 | | 56.04<br>46<br>82 | | El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada. | 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. |
| **PROPOSITO** | **La población del estado cuenta con obras de infraestrucutura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada** | **-Porcentaje de Obras de Infraestructura Pública ejecutada en el Estado**<br>-Mide el porcentaje de las obras de infraestructura pública ejecutada con respecto a la programada en el año | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (OIPE/OIPP)*100<br>OIPE = Obras de infraestructura pública ejecutada<br>OIPP = Obras de infraestructura pública programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>82<br>82 | 14.63<br>12<br>82 | | 84.15<br>69<br>82 | | El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada. | Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | Las normas de uso de suelo y de construcción permiten el desarrollo de la obra pública. |
| **Componente C01** | **Estudios y proyectos de obra pública validados** | **-Porcentaje de estudios realizados en el año**<br>-Mide el porcentaje de los estudios realizados respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ER/EP)*100<br>EPOE = Estudios de Obra Pública Ejecutados<br>EPOP = Estudios de Obra Pública Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudio<br>Estudio | 100.00<br>10<br>10 | 0.00<br>0<br>20 | | 0.00<br>2<br>20 | | Derivado de que las dependencias no solicitaron realizar estudios ambientales para proyectos externos no se cumplio con la meta estimada. | Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| | | **-Porcentaje de proyectos realizados en el año**<br>-Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PR/PP)*100<br>PR = PR= Proyectos realizados<br>PP = PP= Proyectos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyecto<br>Proyecto | 40<br>40 | 11<br>40 | 27.50 | 41<br>40 | 102.50 | Las dependencias solicitaron 1 proyecto más de la meta programada por lo que se superó en un 3 porciento, los alcances de esta Direccion no los determina. | Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| **Componente C02** | **Obra Pública Construida** | **-Porcentaje de obra pública ejecutada en el año**<br>-Mide el porcentaje de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (OPE/OPP)*100<br>OPE = Obra Pública Ejecutada<br>OPP = Obra Pública Programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>82<br>82 | 14.63<br>12<br>82 | | 84.15<br>69<br>82 | | El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada. | Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| **Componente C03** | **Obra pública supervisada** | **-Porcentaje de obra pública supervisada**<br>-Mide el porcentaje de obra pública supervisada con respecto a la programada en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (OPS/OPP)*100<br>OPS = Obra Pública Supervisada<br>OPP = Obra Pública Programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Obras | 100.00<br>82<br>82 | 0.00<br>0<br>82 | | 0.00<br>0<br>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. | Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| **Componente C04** | **Obra pública en el estado inspeccionada** | **-Porcentaje de Obra pública en el Estado Inspeccionada**<br>-Mide el porcentaje de obra pública en el estado inspeccionada con respecto a la programada en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (OPI/OPP)*100<br>OPI = Obra Pública Inspeccionada<br>OPP = Obra Pública Programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Inspecciones<br>Obras | 100.00<br>82<br>82 | 14.63<br>12<br>82 | | 84.15<br>69<br>82 | | El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada. | Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| **Actividad C0101** | Revisión de Estudios y Proyectos de Obra | **-Porcentaje de estudios y proyectos de obra revisados**<br>-Mide el porcentaje de estudios y proyectos de obra revisados con respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (EPR/EPP)*100<br>EPR = Estudios y Proyectos Revisados<br>EPP = Estudios y Proyectos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Revisiones<br>Estudios y proyectos | 100.00<br>20<br>20 | 20.00<br>4<br>20 | | 130.00<br>26<br>20 | | Ante las solicitudes y necesidades de las Dependencias se realizaron 6 revisiones de estudios y proyectos más de las programadas. | Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0102** | Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública | **-Porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados**<br>-Mide el porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados con respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (EEPI/EEPP)*100<br>EEPI = Expedientes de estudios y proyectos integrados<br>EEPP = Expedientes de estudios y proyectos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>50<br>50 | 24.00<br>12<br>50 | | 112.00<br>56<br>50 | | Se integraron 6 expedientes de estudios y proyectos más de los programados derivados de las solicitudes y necesidades de las dependencias | Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de la contratación y asignación de obra pública convocada con respecto a la programada en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (CAOPC/CAOPP)*100<br>CAOPC = Contratación y asignación de obra pública convocada<br>CAOPP = Contratación y asignación de obra pública programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>82<br>82 | 14.63<br>12<br>82 | | 84.15<br>69<br>82 | | El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada. | Plataforma General de Transparencia www.plataformadetrasparencia.org.mx/web/guest/inicio | Los contratistas atienden la convocatoria de la obra pública |
| **Actividad C0301** | Elaboración de informes de la supervisión de la obra pública | **-Porcentaje de informes de la obra pública supervisada en el año**<br>-Mide el porcentaje de informes de la obra pública supervisados con respecto a la programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (IOPS/IOPP)*100<br>IOPS = Informes de obra pública supervisados<br>IOPP = Informes de Obra Pública Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes<br>Informes | 100.00<br>82<br>82 | 0.00<br>0<br>82 | | 0.00<br>0<br>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. | Plataforma General de Transparencia www.plataformadetrnsparencia.org.mx/web/guest/inicio | Existen obras construidas |
| **Actividad C0401** | Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública | **-Porcentaje de informes técnicos de la inspección de la obra pública construida**<br>-Mide el porcentaje de informes técnicos de la inspección de las obras construidas con respecto a las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (ITIOPC/ITIOPP)*100<br>ITIOPC = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Construida<br>ITIOPP = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes técnicos<br>Informes técnicos | 100.00<br>82<br>82 | 14.63<br>12<br>82 | | 84.15<br>69<br>82 | | El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada. | Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | Existen obras construidas |

## 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**

Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar la administración de sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos inmobiliarios, en materia de reservas territoriales, fundos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del Estado mediante Padrones Catastrales con registros correctos, Cartografía y Tablas de Valores actualizadas para lograr el modelo optimo de catastro.

**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 | 18,895,344 | 18,022,373 | 872,971 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 2.76 | 428,340 | 416,883 | 416,883 | 0 |
| 1158020 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 8,000,000 | 7,546,781 | 453,219 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 385,966 | 385,966 | 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 | 2,575,962 | 2,575,962 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 107,283 | 107,283 | 0 |
| 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 | 7,409,250 | 6,989,498 | 419,752 |
| 2558020 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | **Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 Municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitación de 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**<br>-Indica la variación porcentual del incremento en el cobro del impuesto predial del año actual contra el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TIRT/TIRT_1)-1)*100<br>TIRT = Total de ingreso recaudado año actual<br>TIRT_1 = Total de ingreso recaudado año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Ingresos<br>Ingresos | 1.01<br>1,950,000,000<br>1,930,487,749 | 24.94<br>445,731,652<br>356,750,705 | | 445.95<br>1,947,689,728<br>356,750,705 | | | 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 |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de municipios capacitados en el año actual en relación al total de municipios capacitados en el año anterior | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TTC/TTECH)*100<br>TTC = Total de Catastros Municipales Capacitados.<br>TTECH = Total Catastros Municipales en el Estado de Chihuahua | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios<br>Municipios | 100.00<br>67<br>67 | 100.00<br>67<br>67 | | 100.00<br>67<br>67 | | | 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 |
| Componente C01 | **Gestión Catastral Actualizado** | **-Porcentaje de Oficinas Catastrales Municipales que reciben asesoría y Capacitacion.**<br>-Indica el porcentaje del número de oficinas catastrales que reciben capacitación y asesoría sobre el total de oficinas catastrales en el Estado. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OCCA/OCCE)*100<br>OCCA = Oficinas catastrales Capacitadas y Asesoradas.<br>OCCE = Oficinas catastrales en el Estado. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios<br>Municipios | 100.00<br>67<br>67 | 100.00<br>67<br>67 | | 100.00<br>67<br>67 | | Los 67 municipios recibieron capacitaciones y asesorias. | Convocatorias realizadas por la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua. | Los 67 municipios del Estado participan. |
| Componente C03 | **Modelo Optimo de Catastro aplicado** | **-Porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro Nacional.**<br>-Indica el porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TMIMO/TMPIMO)*100<br>TMIMO = Total de Municipios Integrados al Modelo Optimo<br>TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios<br>Municipios | 100.00<br>5<br>5 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | Se continua trabajando en el siguiente ejercicio fiscal. | Bitácora de la Dirección de Gobierno del Estado de Chihuahua. | Los municipio y Catastro Estatal cumplen con el convenio establecido |
| Componente C04 | **Análisis Geoespaciales del territorio actualizados** | **-Porcentaje de Actualización de los análisis Geoespaciales.**<br>-Indica el porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto a las actualizaciones programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AIGR/AIGP)*100<br>AIGR = Actualización de los análisis Geoespaciales realizados.<br>AIGP = Actualización de los análisis Geoespaciales programados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Análisis<br>Análisis | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | Se continua trabajando en el siguiente ejercicio fiscal. | Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua | Se implementa el Sistema de Información Geográfica. |
| 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.**<br>-Porcentaje de Talleres de Capacitación realizados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TCR/TCPA)*100<br>TCR = Total de Capacitaciones realizadas<br>TCPA = Total de Capacitaciones programadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>2<br>2 | 100.00<br>2<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | Se realizaron varias capacitacion por plataformas digitales de meeting. | 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. |
| Actividad C0102 | Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral | **-Porcentaje de Asistencias técnicas**<br>-Indica el porcentaje del número de Asistencias técnicas realizadas sobre las asistencias programadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TATR/TATT)*100<br>TATR = Total de Asesorías Técnicas realizadas.<br>TATT = Total Asesorías Técnicas programadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías<br>Asesorías | 100.00<br>1,000<br>1,000 | 243.48<br>224<br>92 | | 1,375.00<br>1,265<br>92 | | | Bitácora de asistencias técnicas de la Dirección de Catastro Estatal. | Los 67 municipios del Estado participan. |
| 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.**<br>-Indica el porcentaje de Municipios Capacitados en la elaboración de su cartografía sobre el total de municipios programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CIC/TMPE)*100<br>CIC = Capacitaciones Impartidas en Cartografía.<br>TMPE = Total de Municipios programados del Estado. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>10<br>10 | 100.00<br>2<br>2 | | 350.00<br>7<br>2 | | En proceso | Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua | Los 67 municipios del Estado participan. |

**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 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TTVE/TTVP)*100<br>TTVE = Total de Tablas de Valores recibidas.<br>TTVP = Total de Tablas de Valores programadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 67<br>67 | 100.00 | 65<br>17 | 382.35 | 67<br>17 | 394.12 | | Periódico oficial del Estado de Chihuahua. | Los 67 municipios del Estado participan. |
| **Actividad C0105** | Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos | **-Porcentaje de puntos georefenciados de la Red Geodésica**<br>-Indica el porcentaje de puntos geodésicos realizados sobre el total de puntos programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PGR/PGP)*100<br>PGR = Puntos Geodésicos Realizados.<br>PGP = Puntos Geodésicos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Puntos de control<br>Puntos de control | 60<br>60 | 100.00 | 10<br>10 | 100.00 | 60<br>10 | 600.00 | | Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua | Los 67 municipios del Estado participan. |
| **Actividad C0106** | Generación de Cartografía Municipal mediante imágenes aéreas, para la actualización Catastral | **-Porcentaje de Imágenes aerofotogrametricas generadas .**<br>-Indica el porcentaje de avance con respecto a las imágenes programadas a generear. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IA/IAP)*100<br>IA = Imágenes Fotogramétricas<br>IAP = Imágenes Fotogramétricas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Imagen aerofotogramétrica<br>Imagen aerofotogramétrica | 50<br>50 | 100.00 | 6<br>4 | 150.00 | 22<br>4 | 550.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Imágenes Aero fotogramétricas actualizadas. |
| **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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TMIMO/TMPIMO)*100<br>TMIMO = Total de Municipios con supervisión para la integración al Modelo Optimo Nacional.<br>TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios<br>Municipios | 5<br>5 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | 5<br>1 | 500.00 | | Proyecto Ejecutivo Catastral 2018 | Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado. |
| **Actividad C0302** | Gestión del Proyecto Ejecutivo Catastral 2019 | **-Porcentaje de Proyectos realizados para alcanzar el Modelo Optimo de Catastro Nacional.**<br>-Indica el porcentaje de Proyectos realizados para alcanzar el Modelo Optimo de Catastro Nacional sobre los Proyectos programados. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PR/PP)*100<br>PR = Proyectos realizados.<br>PP = Proyectos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 2<br>0 | 0.00 | Meta de la actividad lograda. | Proyecto Ejecutivo Catastral 2019 | Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado. |
| **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.**<br>-Indica el porcentaje de Convenios realizados sobre el numero de convenios programados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Convenios realizados<br>CP = Convenios Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 18<br>18 | 100.00 | 18<br>17 | 105.88 | 18<br>17 | 105.88 | Firma de convenios de coordinación con diferentes municipios | Proyecto Ejecutivo Catastral 2018 | Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado. |
| **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.**<br>-Indica el porcentaje de proyectos realizados para la implementación de un centro de Datos Geoespaciales con respecto a lo programado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PICDGR /PICDGP)*100<br>PICDGR = Proyectos para la implementación de un centro de datos geoespaciales realizado.<br>PICDGP = Proyectos para la implementación de un centro de datos geoespaciales programado. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua | Se implementa un Sistema de Información Geográfica. |
| | | **-Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información para la plataforma Estatal.**<br>-Indica el porcentaje de Dependencias incorporadas al SIGECH respecto a las Dependencias programadas a Implementar. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DISIG/DPISIG)*100<br>DISIG = Dependencias incorporadas al Sistema de Información Geográfico.<br>DPISIG = DPISIG= Dependencias programadas para incorporar al Sistema de Información Geográfico. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Dependencias<br>Dependencias | 5<br>5 | 100.00 | 0<br>1 | 0.00 | 5<br>6 | 83.33 | Se alcanzo la meta. | Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua | |
| **Actividad C0402** | Soporte a la Plataforma Estatal de Sistemas de Información Geográfica | **-Porcentaje de Software y Hardware adquiridos**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (HYSPE/HYSA)*100<br>HYSPE = Hardware y Software para la Plataforma Estatal<br>HYSA = Hardware y Software a adquirir. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Adquisiciones realizadas<br>Adquisiciones realizadas | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | Se continua trabajando en el siguiente ejercicio fiscal. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Se cuenta con un sistema moderno de respaldo y mantenimiento. |

**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 C0403** | Seguimiento al Proyecto de Actualización al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro. | **-Porcentaje de convenios realizados.**<br>-Indica el porcentaje de avance con respecto a los convenios programados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CGSIG/CPSIG)*100<br>CGSIG = Convenios Generados en SIG<br>CPSIG = Convenios Programados en SIG | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 100.00<br>5<br>5 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Ley de Catastro y su reglamento alineados al Modelo Optimo de Catastro. |
| | | **-Porcentaje de mesas de trabajo realizadas para la revisión a las actualizaciones al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro.**<br>-Indica el porcentaje de mesas de trabajo realizadas sobre las mesas de trabajo programadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MTR/MTP)*100<br>MTR = Mesas de trabajo realizadas.<br>MTP = Mesas de trabajo programadas. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Mesas de trabajo<br>Mesas de trabajo | 100.00<br>6<br>6 | 0<br>0 | 0.00 | 2<br>2 | 100.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **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.**<br>-Indica el porcentaje de avance en las capacitaciones programadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CPR/CPEP)*100<br>CPR = Capacitaciones para plataforma Estatal.<br>CPEP = Capacitaciones para la plataforma Estatal Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | El personal de la Dirección de Catastro capacitado. |

## 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**

Agrupa las acciones de contratación, asignación y titulación de lotes para otorgar seguridad jurídica a los asentamientos humanos irregulares en los centros poblacionales.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 18,207,812 | 18,207,812 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E3** | **Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **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 | 1,556,601 | 1,556,601 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 2,140,828 | 2,140,828 | 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 | 14,206,948 | 14,206,948 | 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 | REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 303,435 | 303,435 | 0 |

**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 porcentural de beneficiarios con títulos de propiedad**<br>-Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((B_2020/B_2019)-1)*100 | | | 0.00 | | -92.88 | | -76.67 | | http://transparencia.gob.mx | Solicitud de lote y/o regularización de la tenencia de la tierra |
| | | | | | B_2020 = Beneficiarios 2020 | ACUMULADO | Beneficiarios atendidos | 8,235 | 586 | | 1,921 | | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | | |
| | | | | | B_2019 = Beneficiarios 2019 | CONSTANTE | Beneficiarios atendidos | 8,235 | 8,235 | | 8,235 | | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | | |
| **PROPOSITO** | **Las personas de escasos recursos cuentan con asignación y regularización de lotes** | **-Porcentaje de lotes y titulos entregados**<br>-Porcentaje de avance de lotes y títulos entregados para alcanzar la meta programada en relación a los lotes asignados y titulados programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LATE/LATP)*100 | | | 100.00 | | 10.77 | | 29.62 | | http://transparencia.gob.mx | Solicitud de lote y/o regularización de la tenencia de la tierra |
| | | | | | LATE = Lotes asignados y titulos entregados | ACUMULADO | Lotes | 1,830 | 197 | | 542 | | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | | |
| | | | | | LATP = Lotes asignados y titulos programados | CONSTANTE | Lotes | 1,830 | 1,830 | | 1,830 | | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | | |
| **Componente C01** | **Lote contratado** | **-Porcentaje de regularización de lotes**<br>-Porcentaje de regularización de lotes en comparación con lo programado para el cumplimiento de metas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LR/LP)*100 | | | 100.00 | | 11.45 | | 39.16 | | Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización. | |
| | | | | | LR = Lotes regularizados | ACUMULADO | Lotes | 830 | 95 | | 325 | | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | | |
| | | | | | LP = Lotes programados | CONSTANTE | Lotes | 830 | 830 | | 830 | | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | | |
| **Componente C02** | **Lote asignado** | **-Porcentaje de lotes asignados**<br>-Porcentaje de lotes asignados en comparación con lo programado para el cumplimiento de metas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LA/LAP) | | | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización. | |
| | | | | | LA = Lotes asignados | ACUMULADO | Lotes | 500 | 0 | | 0 | | ESTE COMPONENTE NO ESTA ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE REQUERIA ESTA CAPTURA YA QUE SE DUPLICA INFORMACION CON LOS OTROS COMPONENTES. | | |
| | | | | | LAP = Lotes asignados programados | CONSTANTE | Lotes | 500 | 500 | | 500 | | ESTE COMPONENTE NO ESTA ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE REQUERIA ESTA CAPTURA YA QUE SE DUPLICA INFORMACION CON LOS OTROS COMPONENTES. | | |

**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 | | |
| **Componente C03** | **Lote titulado** | **-Porcentaje de escrituras elaboradas**<br>-Porcentaje de avances de escrituras elaboradas en comparación con lo programado | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (EER/EEP)*100<br>EER = Escrituras elaboradas realizadas | ACUMULADO | Escritura | 100.00<br>1,000 | 102 | 10.20 | 217 | 21.70 | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. POR OTRO LADO EN LA DELEGACION DE LA CD. DE CUAUHTEMOC, POR UN ERROR INVOLUNTARIO, DURANTE EL AÑO 2020 EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS EN FISICO Y EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS QUE SE REGISTRARON EN EL POA Y EN EL MIR. | Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización. | |
| | | | | | EEP = Escrituras elaboradas programadas | CONSTANTE | Escritura | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. POR OTRO LADO EN LA DELEGACION DE LA CD. DE CUAUHTEMOC, POR UN ERROR INVOLUNTARIO, DURANTE EL AÑO 2020 EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS EN FISICO Y EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS QUE SE REGISTRARON EN EL POA Y EN EL MIR. | | |
| **Actividad C0101** | Trámite de revertimiento de lote | **-Porcentaje de trámites de revertimiento**<br>-Porcentaje de avance de trámites de revertimiento en comparación con lo programado | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (TR/TP)*100<br>TR = Trámites revertimiento | ACUMULADO | Trámites | 100.00<br>700 | 10 | 1.43 | 135 | 19.29 | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización. | |
| | | | | | TP = Trámites revertimiento programados | CONSTANTE | Trámites | 700 | 700 | | 700 | | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | | |
| **Actividad C0102** | Trámite de regularización | **-Porcentaje de trámites de regularización**<br>-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<br>TRR = Trámites de regularización realizados | ACUMULADO | Trámites | 100.00<br>1,500 | 84 | 5.60 | 444 | 29.60 | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización. | |
| | | | | | TRP = Trámites de regularización programados | CONSTANTE | Trámites | 1,500 | 1,500 | | 1,500 | | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | | |

**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 C0103** | Estudio socioeconómico | **-Porcentaje de estudios socioeconómicos**<br>-Porcentaje de avance de estudios socioeconómicos en comparación con lo programados para el cumplimiento de metas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Estudios realizados | ACUMULADO | Estudio socioeconómico | 6,000 | 100.00 | 289 | 4.82 | 1,590 | 26.50 | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización. | |
| | | | | | EP = Estudios programados | CONSTANTE | Estudio socioeconómico | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 | | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | | |
| **Actividad C0104** | Censo actualización de lote | **-Porcentaje de censo de lotes**<br>-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<br>CL = Censo de Lotes | ACUMULADO | Censos | 3,000 | 100.00 | 78 | 2.60 | 983 | 32.77 | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización. | |
| | | | | | CP = Censos programados | CONSTANTE | Censos | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | | |
| **Actividad C0105** | Levantamiento topográfico y lotificación de lote | **-Porcentaje de levantamiento topográfico y lotificación de lotes**<br>-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<br>LLR = Levantamiento de lotes realizados | ACUMULADO | Lotes | 2,000 | 100.00 | 59 | 2.95 | 226 | 11.30 | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización. | |
| | | | | | LLP = Levantamiento de lotes programados | CONSTANTE | Lotes | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | | |
| **Actividad C0201** | Trámites técnicos, jurídicos y administrativos para la dotación de lote | **-Porcentaje de trámites técnicos jurídicos y administrativos**<br>-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<br>TTJA = Trámites técnicos jurídicos y administrativos | ACUMULADO | Trámites | 500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ESTE COMPONENTE NO ESTA ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE REQUERIA ESTA CAPTURA YA QUE SE DUPLICA INFORMACION CON LOS OTROS COMPONENTES. | Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización. | |
| | | | | | TTJR = Trámites técnicos jurídicos y administrativos programados | CONSTANTE | Trámites | 500 | | 500 | | 500 | | ESTE COMPONENTE NO ESTA ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE REQUERIA ESTA CAPTURA YA QUE SE DUPLICA INFORMACION CON LOS OTROS COMPONENTES. | | |

**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 C0301** | Elaboración de escritura | **-Porcentaje de elaboración de escrituras**<br>-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<br>EE = Elaboración de escrituras | ACUMULADO | Escritura | 1,000 | 100.00 | 102 | 10.20 | 217 | 21.70 | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. POR OTRO LADO EN LA DELEGACION DE LA CD. DE CUAUHTEMOC, POR UN ERROR INVOLUNTARIO, DURANTE EL AÑO 2020 EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS EN FISICO Y EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS QUE SE REGISTRARON EN EL POA Y EN EL MIR. | Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización. | |
| | | | | | EP = Escrituras programadas | CONSTANTE | Escritura | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. POR OTRO LADO EN LA DELEGACION DE LA CD. DE CUAUHTEMOC, POR UN ERROR INVOLUNTARIO, DURANTE EL AÑO 2020 EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS EN FISICO Y EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS QUE SE REGISTRARON EN EL POA Y EN EL MIR. | | |
| **Actividad C0302** | Investigación para escriturar | **-Porcentaje de investigaciones para escriturar**<br>-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<br>IE = Investigación para escriturar | ACUMULADO | Investigación | 1,500 | 100.00 | 194 | 12.93 | 860 | 57.33 | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización. | |
| | | | | | IP = Investigación programada | CONSTANTE | Investigación | 1,500 | | 1,500 | | 1,500 | | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | | |
| **Actividad C0303** | Asesoría a municipios y delegaciones regionales | **-Porcentaje de asesorías**<br>-Porcentaje de asesorías en comparación con las programadas para el cumplimiento de metas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Asesorías realizadas | ACUMULADO | Asesorías | 120 | 100.00 | 10 | 8.33 | 37 | 30.83 | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización. | |
| | | | | | AP = Asesorías programadas | CONSTANTE | Asesorías | 120 | | 120 | | 120 | | EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. | | |

## 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**

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

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 0 | 130,730,431 | 122,422,431 | 8,308,000 |

## 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** | **E3** | **Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **11** | **Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.** |
| **Estrategia** | **04** | **Mejorar la eficiencia administrativa y operativa del transporte público por medio de la optimización y apego de los procesos al marco normativo correspondiente.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 59,141,087 | 59,141,087 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,920,700 | 1,920,700 | 0 |
| 1710120 | RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020 | DE TERCEROS | 0.00 | 0 | 59,000,000 | 50,692,000 | 8,308,000 |

### 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 | 10,341,229 | 10,341,229 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 327,415 | 327,415 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-Mide el porcentaje de concesionarios atendidos a nivel estatal respecto a las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (RAVA/RAVP)*100<br>RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos<br>RAVP = Regulación anual de vehículos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Concesión<br>Concesión | 100.00<br>4,996<br>4,996 | 576<br>4,996 | 11.53 | 966<br>4,996 | 19.34 | | http//app.chihahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Concesionarios con transporte publico adecuado |
| **PROPOSITO** | **Los concesionarios otorgan un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley** | **-Porcentaje de servicios de transporte público otorgados**<br>-Mide el porcentaje de los servicios autorizados respecto a los servicios programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (STPA/STPP)*100<br>STPA = Servicio de transporte público actualizado<br>STPP = Servicio de transporte público programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>17,072<br>17,072 | 3,510<br>17,072 | 20.56 | 7,085<br>17,072 | 41.50 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Los concesionarios cuenten con transporte publico regulado |
| **Componente C01** | **Transporte público regulado en todas sus modalidades** | **-Porcentaje de transporte público regulado en todas sus modalidades**<br>-Mide el porcentaje de servicios de transporte público regulado respecto a los servicios de transporte público programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (TR/TP)*100<br>TR = Transporte regulado<br>TP = Transporte programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Concesión<br>Concesión | 100.00<br>14,104<br>14,104 | 2,904<br>14,104 | 20.59 | 5,871<br>14,104 | 41.63 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que exista transporte |
| **Componente C02** | **Plan operativo del transporte publico urbano concretado** | **-Porcentaje de transporte publico urbano regulado en chihuahua y juarez**<br>-Mide el porcentaje de servicios de transporte publico urbano regulado respecto a los servicios de transporte publico urbano programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (TR/TP)*100<br>TR = Transporte urbano regulado<br>TP = Transporte urbano programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Concesión<br>Concesión | 100.00<br>2,968<br>2,968 | 606<br>2,968 | 20.42 | 1,214<br>2,968 | 40.90 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que exista transporte publico urbano |
| **Actividad C0101** | Modificación de rutas | **-Porcentaje de rutas diseñadas**<br>-Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a las rutas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (RD/RP)*100<br>RD = Rutas diseñadas<br>RP = Rutas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Rutas<br>Rutas | 100.00<br>62<br>62 | 2<br>62 | 3.23 | 25<br>62 | 40.32 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Crecimiento de la población |
| **Actividad C0102** | Tramitación de concesiones | **-Porcentaje de concesiones tramitadas**<br>-Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (CT/CP)*100<br>CT = Concesiones tramitadas<br>CP = Concesiones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Concesión<br>Concesión | 100.00<br>11,284<br>11,284 | 2,824<br>11,284 | 25.03 | 5,644<br>11,284 | 50.02 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que haya concesiones disponibles |
| **Actividad C0103** | Tramitación de permisos | **-Porcentaje de permisos tramitados**<br>-Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (PT/PP)*100<br>PT = Permisos tramitados<br>PP = Permisos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Permiso<br>Permiso | 100.00<br>2,820<br>2,820 | 80<br>2,820 | 2.84 | 227<br>2,820 | 8.05 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que el usuario solicite el trámite |
| **Actividad C0104** | Inspección de unidades de transporte | **-Porcentaje de unidades inspeccionadas**<br>-Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (UI/UP)*100<br>UI = Unidades inspeccionadas<br>UP = Unidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Infracciones a la ley de transporte<br>Infracciones a la ley de transporte | 100.00<br>29,555<br>29,555 | 2,815<br>29,555 | 9.52 | 9,583<br>29,555 | 32.42 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que existan las unidades |
| **Actividad C0201** | Modificación de rutas de transporte publico urbano | **-Porcentaje de rutas diseñadas de transporte publico urbano**<br>-Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a rutas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (RD/RP)*100<br>RD = Rutas diseñadas<br>RP = Rutas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Rutas<br>Rutas | 100.00<br>93<br>93 | 24<br>93 | 25.81 | 58<br>93 | 62.37 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Crecimiento de la población |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **Actividad C0202** | Tramitación de concesiones de transporte publico urbano | **-Porcentaje de cencesiones de transporte publico urbano**<br>-Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CT/CP)*100<br>CT = Concesiones tramitadas<br>CP = Concesiones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Concesión<br>Concesión | 100.00<br>2,404<br>2,404 | 604<br>2,404 | 25.12 | 1,204<br>2,404 | 50.08 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que haya concesiones disponibles |
| **Actividad C0203** | Tramitación de permisos del transporte publico urbano | **-Porcentaje de permisos del Transporte publico urbano**<br>-Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PT/PP)*100<br>PT = Permisos tramitados<br>PP = Permisos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Permiso<br>Permiso | 100.00<br>564<br>564 | 2<br>564 | 0.35 | 10<br>564 | 1.77 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que el usuario solicite el tramite |
| **Actividad C0204** | Inspección de unidades del transporte publico urbano | **-Porcentaje de unidades de transporte publico urbano inspeccionadas**<br>-Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UI/UP)*100<br>UI = Unidades inspeccionadas<br>UP = Unidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Infracciones a la ley de transporte<br>Infracciones a la ley de transporte | 100.00<br>10,837<br>10,837 | 1,044<br>10,837 | 9.63 | 3,343<br>10,837 | 30.85 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que existan las unidades |
| **Actividad C0205** | Unidades monitoreadas del transporte publico urbano | **-Porcentaje de unidades monitoreadas del transporte publico urbano**<br>-Mide el porcentaje de monitoreo de unidades operativas funcionales respecto al monitoreo de unidades operativas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MUOF/MUOP)*100<br>MUOF = Monitoreo de unidades operativas funcionales<br>MUOP = Monitoreo de unidades operativas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Monitoreo<br>Monitoreo | 100.00<br>496,400<br>496,400 | 31,357<br>496,400 | 6.32 | 55,825<br>496,400 | 11.25 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que exista monitoreo |
| **Actividad C0206** | Certificación de transporte publico urbano | **-Porcentaje de unidades certificadas del transporte publico urbano**<br>-Mide el porcentaje de certificación de unidades respecto al porcentaje de certificación de unidades programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CU/CUP)*100<br>CU = Certificacion de unidades<br>CUP = Certificacion de unidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Certificaciones<br>Certificaciones | 100.00<br>1,956<br>1,956 | 0<br>1,956 | 0.00 | 0<br>1,956 | 0.00 | | http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte | Que se lleven las unidades a certificar |

**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 |
|---|
| Elaboración, diseño de proyectos e implementación de programas sectoriales de movilidad urbana sustentables para las ciudades de más de 100,000 habitantes de la entidad, a fin de mejorar la calidad en la movilidad de la población. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 4,291,785 | 4,291,785 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E3** | **Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **11** | **Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.** |
| **Estrategia** | **01** | **Promover la implementación de programas integrales de movilidad urbana sustentable que obedezcan al desarrollo de cada comunidad.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 53.08 | 349,680 | 3,991,358 | 3,991,358 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 40,499 | 40,499 | 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 | 250,479 | 250,479 | 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 | MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 9,449 | 9,449 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Porcentaje de avance de implentaicón de proyectos realizados respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IP_R/IP_P)*100<br>IP_R = Implemetación de proyectos realizados<br>IP_P = Implementación de proyectos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | En proceso de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada | http://transparencia.gob.mx | |
| 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**<br>-Porcentaje de avance de mejoras de movilidad a los municipios realizados respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MMM_R/MMM_P)*100<br>MMM_R = Mejoras de movilidad a los municipios realizdos<br>MMM_P = Mejoras de movilidad a los municipios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | En proceso de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada | http://transparencia.gob.mx | |
| Componente C01 | **Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable elaborados** | **-Porcentaje de estudios y proyectos de movilidad urbana realizados**<br>-Porcentaje de avance de documentos de estudios y proyectos realizados respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DEYPMUS_R/DEYPMUS_P)*100<br>DEYPMUS_R = Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable realizados<br>DEYPMUS_P = Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Documentos<br>Documentos | 100.00<br>12<br>12 | 0<br>12 | 0.00 | 17<br>12 | 141.67 | La meta se ha cumplido satisfactoriamente. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana | |
| Componente C02 | **Proyectos de movilidad urbana sustentable elaborados** | **-Proyectos de movilidad urbana sustentable**<br>-Porcentaje de avance de proyectos de movilidad urbana realizados respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PMUS_R/PMUS_P)*100<br>PMUS_R = Proyectos de movilidad urbana sustentable realizados<br>PMUS_P = Proyectos de movilidad urbana sustentable programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | En proceso de implementación de proyectos de movilidad urbana sustentable. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana | |
| Actividad C0101 | Elaboración de términos de referencia para estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable | **-Porcentaje de terminos de referencia elaborados**<br>-Mide los términos de referencia elaborados respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TDR_E/TDR_P)*100<br>TDR_E = Términos de referencia elaborados<br>TDR_P = Términos de referencia programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Documentos<br>Documentos | 100.00<br>12<br>12 | 0<br>12 | 0.00 | 17<br>12 | 141.67 | La meta se ha cumplido satisfactoriamente. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana | |
| Actividad C0201 | Programas para socialización del proyecto | **-Porcentaje de programas para socialización de proyectos**<br>-Porcentaje de avance de programas para socialización de proyectos elaborados respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PSP_R/PSP_P)*100<br>PSP_R = Programas para socialización de proyectos realizados<br>PSP_P = Programas para socialización de proyectos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>2<br>2 | 1<br>2 | 50.00 | 2<br>2 | 100.00 | La meta se ha cumplido satisfactoriamente. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana | |
| Actividad C0202 | Realización de asesorías, talleres y capacitación | **-Porcentaje de aseorías, talleres y capacitaciones**<br>-Porcentaje de avances de asesorías, talleres y capacitaciones impartidas respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ATC_I/ATC_P)*100<br>ATC_I = Asesorías, talleres y capacitaciones impartidas<br>ATC_P = Asesorías, talleres y capacitaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías<br>Asesorías | 100.00<br>6<br>6 | 2<br>6 | 33.33 | 6<br>6 | 100.00 | | Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana | |
| Actividad C0203 | Implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada | **-Porcentaje de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada**<br>-Porcentaje de avance de implementación de proyectos respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IP_R/IP_P)*100<br>IP_R = Implementación de proyectos realizados<br>IP_P = Implementación de proyectos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos Implementados<br>Proyectos Implementados | 100.00<br>8<br>8 | 1<br>8 | 12.50 | 2<br>8 | 25.00 | En proceso de implementación de proyectos | Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana | |
| Actividad C0204 | Elaboración de proyectos y estudios | **-Porcentaje de proyectos y estudios**<br>-Porcentaje de avance de proyectos y estudios elaborados respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PYE_R/PYE_P)*100<br>PYE_R = Proyectos y estudios realizados<br>PYE_P = Proyectos y estudios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudios y proyectos<br>Estudios y proyectos | 100.00<br>12<br>12 | 12<br>12 | 100.00 | 12<br>12 | 100.00 | La meta se ha cumplido satisfactoriamente. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana | |

## 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**

Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como destinar espacios para equipamiento urbano en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.

**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 | 2,588,656 | 2,588,656 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 48.14 | 1,718,230 | 854,237 | 854,237 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 200,080 | 200,080 | 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 | 1,458,564 | 1,458,564 | 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 | ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 75,774 | 75,774 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Mide la variación porcentual de reserva territorial administrada con respecto al año pasado | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((RTA/RTA_1)-1)*100 | | | 1.40 | -100.00 | | -100.00 | | | http://transparencia.gob.mx | |
| | | | | | RTA = Reserva territorial administrada del año actual | ACUMULADO | Hectárea | 2,692 | 0 | | 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 | | |
| | | | | | RTA_1 = Reserva territorial administrada del año anterior | CONSTANTE | Hectárea | 2,655 | 2,655 | | 2,655 | | | | |
| **PROPOSITO** | **La población del Estado de Chihuahua cuenta con reserva territorial para vivienda, equipamiento, comercio y proyectos urbanos.** | **-Porcentaje de reserva territorial administrada**<br>-Mide el porcentaje de avance de reserva territorial administrada con respecto a lo programado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RTAR/RTAP)*100 | | | 100.00 | 0.58 | | 0.89 | | | http://transparencia.gob.mx | |
| | | | | | RTAR = Reserva territorial administrada | ACUMULADO | Hectárea | 2,692 | 15 | | 24 | | 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. | | |
| | | | | | RTAP = Reserva territorial programada a administrar | CONSTANTE | Hectárea | 2,692 | 2,692 | | 2,692 | | | | |
| **Componente C01** | **Reserva Territorial Administrada** | **-Porcentaje de Administración de reserva territorial**<br>-Mide el Porcentaje de avence de la administración de reserva territorial con respecto a lo programado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARTR/ARTP)*100 | | | 100.00 | 33.33 | | 91.67 | | | Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020 | |
| | | | | | ARTR = Administración de reserva territorial realizada | ACUMULADO | Reportes | 12 | 4 | | 11 | | EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SUJETO A SESIONES DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA LAS ENAJENACIONES DE LAS RESERVAS. EN ESTE MES SE DIERON 3 TRÁMITES. AJUSTES PRESUPUESTARIOS | | |
| | | | | | ARTP = Administración de reserva territorial programada | CONSTANTE | Reportes | 12 | 12 | | 12 | | | | |
| **Componente C02** | **Reserva Territorial Adquirida** | **-Porcentaje de Adquisición de reserva territorial**<br>-Mide el porcentaje de avance de adquisición de reserva territorial | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARTR/ARTP)*100 | | | 100.00 | 0.00 | | 100.00 | | | Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020 | |
| | | | | | ARTR = Adquisición de reserva territorial realizada | ACUMULADO | Proyecto | 1 | 0 | | 1 | | EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, | | |
| | | | | | ARTP = Adquisición de reserva territorial programada | CONSTANTE | Proyecto | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| **Actividad C0101** | Inspección y custodia de la reserva territorial disponible | **-Porcentaje a la inspección y custodia de la reserva territorial**<br>-Mide el porcentaje de avance a la inspección y custodia de la reserva territorial con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ICRTR/ICRTP)*100 | | | 100.00 | 41.67 | | 175.00 | | | Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020 | |
| | | | | | ICRTR = Inspección y custodia de la reserva territorial realizada | ACUMULADO | Inspecciones | 48 | 20 | | 84 | | EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, AJUSTES PRESUPUESTARIOS. | | |
| | | | | | ICRTP = Inspección y custodia de la reserva territorial programada | CONSTANTE | Inspecciones | 48 | 48 | | 48 | | | | |
| **Actividad C0102** | Elaboración de proyectos urbanos en las reservas territoriales patrimoniales | **-Porcentaje de avance de elaboración de proyectos urbanos**<br>-Mide el porcentaje de avance de elaboración de proyectos urbanos con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPUR/EPUP)*100 | | | 100.00 | 18.18 | | 27.27 | | | Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020 | |
| | | | | | EPUR = Elaboración de proyectos urbanos realizados | ACUMULADO | Proyecto | 11 | 2 | | 3 | | 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 67 %, LOS PROYECTOS: DELICIAS Y LAS MORAS APROBADO POR CABILDO, ENTREGADO. SIGUEN EN REVISIÓN | | |
| | | | | | EPUP = Elaboración de proyectos urbanos programados | CONSTANTE | Proyecto | 11 | 11 | | 11 | | | | |
| **Actividad C0103** | Gestiones para la administración de reserva territorial | **-Porcentaje a las gestiones para la administración de reserva**<br>-Mide el porcentaje de avance a las gestiones para la administración de reserva con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (GARTR/GARTP)*100 | | | 100.00 | 27.27 | | 118.18 | | | Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020 | |
| | | | | | GARTR = Gestiones para la administración de reserva realizada | ACUMULADO | Gestiones | 11 | 3 | | 13 | | 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. | | |
| | | | | | GARTP = Gestiones para la administración de reserva programada | CONSTANTE | Gestiones | 11 | 11 | | 11 | | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **Actividad C0104** | Análisis urbanos de predios ofertados | **-Porcentaje a los análisis urbanos de predios ofertados**<br>-Mide el porcentaje de avance a los análisis urbanos de predios ofertados respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AUPOR/AUPOP)*100<br>AUPOR = Análisis urbanos de predios ofertados realizados | ACUMULADO | Análisis | 50 | 100.00 | 1 | 2.00 | 27 | 54.00 | 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. | Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020 | |
| | | | | | AUPOP = Análisis urbanos de predios ofertados programados | 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**<br>-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/GARTP)*100<br>GARTR = Gestiones para la adquisición de la reserva realizada | ACUMULADO | Gestiones | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, | Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020 | |
| | | | | | GARTP = Gestiones para la adquisición de la reserva programada | CONSTANTE | Gestiones | 1 | | 1 | | 1 | | | | |

## 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**

Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre, impacto ambiental, promoviendo asi las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del estado de Chihuahua.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | 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 | 7,210,318 | 7,210,318 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E3** | **Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **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 | 1,249,162 | 1,249,162 | 0 |
| 1118820 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 779,746 | 779,746 | 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 | 4,966,350 | 4,966,350 | 0 |
| 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 | 173,154 | 173,154 | 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 | 41,906 | 41,906 | 0 |
| 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 | | |
| **FIN** | **Contribuir al cumplimiento de la normatividad en materia de medio ambiente a través de la atención a las solicitudes de las personas físicas y morales** | **-Porcentaje de trámites atendidos**<br>-Indica el avance de tramites atendidos respecto de la meta anual fijada | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TA/M)*100<br>TA = Trámites atendidos<br>M = Meta anual de trámites atendidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 100.00<br>6,700<br>6,700 | 977<br>6,700 | 14.58 | 4,092<br>6,700 | 61.07 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/. | Los solicitantes obedecen los lineamientos establecidos en las respuestas a sus solicitudes |
| **PROPOSITO** | **Las empresas cumplen con las normas de protección al medio ambiente** | **-Porcentaje de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente**<br>-Mide el porcentaje de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente en relación a la meta anual de personas físicas y morales a atender | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (C/M)*100<br>C = Personas fiísicas y morales que realizan trámites ante la dirección de ecología<br>M = Meta anual de personas fiísicas y morales a atender | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresa<br>Empresas | 100.00<br>6,700<br>6,700 | 977<br>6,700 | 14.58 | 4,092<br>6,700 | 61.07 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las empresas al cumplir las normas ambientales protegen el medio ambiente |
| **Componente C01** | **Respuesta a solicitudes de trámites ante la dirección de ecología atendidas.** | **-Porcentaje de de informes entregados**<br>-Informa el avance de informes entregados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (I/M)*100<br>I = Informes entregados<br>M = Meta anual programda | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informe<br>Informe | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Componente C02** | **Curso y talleres de capacitación y promoción para el cumplimiento de la normatividad para la conservación del medio ambiente impartidos.** | **-Es el porcentaje de programas de capacitación elaborados**<br>-Indica el porcentaje de programas de capacitación elaborados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (P/M)*100<br>P = Programas de capacitación y promocion de las normas elaboradas<br>M = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Componente C03** | **Calidad del aire monitoreada** | **-Porcentaje de monitoreos realizados de la calidad del aire**<br>-Mide el porcentaje de monitoreos de la calidad del aire realizados con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MCAR/MCAP)*100<br>MCAR = Monitoreos realizados de la calidad del aire realizados<br>MCAP = Monitoreos realizados de la calidad del aire programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | | Edificio H. de la Revolución, primer piso, Dirección de Ecología, Departamento de Impacto y ordenamiento, 2020, Reportes de monitoreo de calidad del aire | |
| **Componente C04** | **Proyectos especiales para programas ambientales** | **-Porcentaje de proyectos especiales para programas ambientales elaborados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos especiales para programas ambientales elaborados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEE/PEP)*100<br>PEE = Proyectos especiales elaborados<br>PEP = Proyectos especiales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | | Edificio H. de la Revolución, quinto piso, Despacho del Secretario, Coordinación de Proyectos Especiales, 2020, Gestiones de Proyectos Especiales | |
| **Actividad C0101** | Tramites en atención a las solicitudes en materia de vida silvestre. | **-Porcentaje de evaluación de solicitudes realizadas**<br>-Informa el avance de los tramites en el transcurso del año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (T/M)*100<br>T = Trámites de solicitudes en materia de vida silvestre realizados<br>M = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 100.00<br>1,800<br>1,800 | 282<br>1,800 | 15.67 | 1,117<br>1,800 | 62.06 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0102** | Tramites en atención a las solicitudes en materia de impacto ambiental. | **-Porcentaje de trámites de solicitudes en materia de impacto ambiental realizados**<br>-Indica el porcentaje de trámites de solicitudes en materia de impacto ambiental realizados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (T/M)*100<br>T = Trámites atendidos<br>M = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 100.00<br>1,500<br>1,500 | 695<br>1,500 | 46.33 | 2,945<br>1,500 | 196.33 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0103** | Tramites en atención a las solicitudes de bienestar animal | **-Porcentaje de tramites de solicitudes en materia de bienestar animal.**<br>-Indica porcentaje de avance de los trámites de solicitudes en materia de bienestar animal. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (T/M)*100<br>T = Trámites atendidos<br>M = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 20.00<br>10<br>50 | 0<br>50 | 0.00 | 0<br>50 | 0.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |

**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 C0201** | Capacitación al personal de la dirección de ecología | **-Porcenctaje de capacitaciones a personal de la Dirección de Ecología**<br>-Indica el porcenctaje de capacitaciones a personal de la Dirección de Ecología | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (C/M)*100<br>C = Capacitaciones impartidas<br>M = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 200.00<br>8<br>4 | 0<br>4 | 0.00 | 0<br>4 | 0.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0202** | Capacitación a personas físicas y morales | **-Porcentaje de capacitación al personal de la dirección de ecología**<br>-Indica el póorcentaje de capacitación al personal de la dirección de ecología | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (C/M)*100<br>C = Capacitaciones a personas físicas y morales<br>M = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitación<br>Capacitación | 100.00<br>10<br>10 | 34<br>10 | 340.00 | 123<br>10 | 1,230.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0203** | Actualización en materia de normatividad | **-Porcentaje de programas de actualización en materia de normatividad**<br>-Indica el porcentaje de programas de actualización en materia de normatividad realizados con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAMNR/PAMNP)*100<br>PAMNR = Programas de actualización en materia de normatividad realizados<br>PAMNP = Programas de actualización en materia de normatividad programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actualizaciones<br>Actualizaciones | 100.00<br>5<br>5 | 0<br>5 | 0.00 | 0<br>5 | 0.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0301** | Operacion y seguimiento del monitoreo de la calidad de aire | **-Porcentaje de operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire**<br>-Mide el porcentaje de operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire realizados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OSMCAR/OSMCAP)*100<br>OSMCAR = Operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire realizados<br>OSMCAP = Operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reporte<br>Reporte | 100.00<br>12<br>12 | 3<br>12 | 25.00 | 12<br>12 | 100.00 | por error involuntario en noviembre se capturo 0 en vez de 1 por tal motivo se esta capturando en este mes 2 | Edificio H. de la Revolución, primer piso, Dirección de Ecología, Departamento de Impacto y ordenamiento, 2020, Reportes de monitoreo de calidad del aire | |
| **Actividad C0401** | Gestiones para realizar proyectos especiales | **-Porcentaje de gestiones para realizar proyectos especiales**<br>-Mide el porcentaje de gestiones para realizar proyectos especiales elaborados con respecto a las gestiones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (GPEE/GPEP)*100<br>GPEE = Gestiones para realizar proyectos especiales elaborados<br>GPEP = Gestiones para realizar proyectos especiales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Gestiones<br>Gestiones | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>2 | 0.00 | 0<br>2 | 0.00 | | Gestiones para realizar proyectos especiales elaborados | |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,378,843 | 2,378,843 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E3** | **Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **13** | **Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado.** |
| **Estrategia** | **04** | **Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 12.76 | 306,173 | 335,361 | 335,361 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 251,720 | 251,720 | 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 | 1,711,825 | 1,711,825 | 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 | REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 79,938 | 79,938 | 0 |

**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**<br>-Porcentaje de empresas de empresas que contribuyen en la protección al ambiente, respecto de la meta anual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (E/M)*100<br>E = Empresas que cumplen con la normatividad amibiental<br>M = Meta anual de empresas que cumplen en la protección al ambiente | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresas<br>Empresas | 100.00<br>400<br>400 | 115<br>400 | 28.75 | 1,501<br>400 | 375.25 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Se protege al ambiente |
| **PROPOSITO** | **Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente** | **-Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente**<br>-Porcentaje de empresas que cumplen con la normatividad ambiental | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (E/M)*100<br>E = Empresas que cumplen la normatividad ambiental<br>M = Meta anual de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresas<br>Empresas | 100.00<br>400<br>400 | 115<br>228 | 50.44 | 1,501<br>228 | 658.33 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las empresas cumplen con las normas de medio ambiente |
| **Componente C01** | **Programa anual de inspección y vigilancia atendido** | **-Porcentaje de programa**<br>-Porcentaje de programas realizados en comparación con las programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PR/PP)*100<br>PR = Programas realizados<br>PP = Programas programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Componente C02** | **Respuestas a denuncias atendidas** | **-Porcentaje de respuestas a denuncias**<br>-Porcentaje de avances a denuncias atendidas en comparacion con las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DA/DP)*100<br>DA = Denuncias atendidas<br>DP = Denuncias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Denuncia<br>Denuncia | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0101** | Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos | **-Porcentaje de notificaciones realizadas**<br>-Porcentaje de notificaciones realizadas en comparación con las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NR/NP)*100<br>NR = Notificaciones realizadas<br>NP = Notificaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Notificaciones<br>Notificaciones | 140.00<br>700<br>500 | 92<br>500 | 18.40 | 1,209<br>500 | 241.80 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0102** | Seguimiento a las verificaciones solicitadas | **-Porcentaje de verificaciones realizadas**<br>-Porcentaje de verificaciones realizadas en comparación con las verificaciones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VR/VP)*100<br>VR = Verificaciones realizadas<br>VP = Verificaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Verificaciones<br>Verificaciones | 100.00<br>100<br>100 | 1<br>100 | 1.00 | 69<br>100 | 69.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0103** | Elaboración de calificaciones de actas de inspección y notificación de las mismas | **-Porcentaje de notificación de calificaciones de acta realizadas**<br>-Porcentaje de notificación de calificaciones de acta realizadas en comparación con las notificaciones de acta programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCR/NCP)*100<br>NCR = Notificación de calificaciones realizadas<br>NCP = Notificación de calificación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Notificaciones<br>Notificaciones | 100.00<br>350<br>350 | 10<br>350 | 2.86 | 142<br>350 | 40.57 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0104** | Realización de visitas de inspección | **-Porcentaje de inspección realizada**<br>-Porcentaje de inspecciones realizadas en comparación con las inspecciones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IR/IP)*100<br>IR = Inspecciones realizadas<br>IP = Inspecciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Inspecciones<br>Inspecciones | 100.00<br>400<br>400 | 12<br>400 | 3.00 | 173<br>400 | 43.25 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0105** | Elaboración, evaluación y seguimiento del Programa Anual de Inspecciones | **-Porcentaje de programas de inspección realizados**<br>-Porcentaje de programa de inspección realizada en comparación con los programas de inspección programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIR/PIP)*100<br>PIR = Programas de inspección realizado<br>PIP = Programa de inspección programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>1<br>1 | 1<br>1 | 100.00 | 4<br>1 | 400.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |

**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 C0201** | Recepción de denuncias en materia ambiental | **-Porcentaje de recepción de denuncias**<br>-Porcentaje de avance de recepción de denuncias atendidas en comparación con las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DA/DP)*100<br>DA = Denuncias atendidas<br>DP = Denuncias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Denuncia<br>Denuncia | 100.00<br>60<br>60 | 0 | 0.00 | 11<br>60 | 18.33 | | 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

**Definición del Programa**

Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Ciudadanos | 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 | 7,079,477 | 3,911,317 | 3,168,160 |

## 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 | 7,079,477 | 3,911,317 | 3,168,160 |
| 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
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente** | **-Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año**<br>-Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (D/M)*100<br>D = Días dentro del límite normado para la calidad del aire<br>M = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Días<br>Días | 100.00<br>270<br>270 | 34.07<br>92<br>270 | | 135.93<br>367<br>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**<br>-Indica el porcentaje de individuos capacitados durante el año objeto del presente progama | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (I/M)*100<br>I = Individuos capacitados durante el año objeto del presente programa<br>M = Meta establecida de individuos a capacitar durante el año objeto del presente programa | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personal | 100.00<br>1,500<br>1,500 | 374.27<br>5,614<br>1,500 | | 1,609.40<br>24,141<br>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**<br>-Indica el Porcentaje de informes elaborados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (I/M)*100<br>I = Informes elaborados.<br>M = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informe<br>Informe | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 33.33<br>1<br>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.**<br>-Indica el porcentaje de programas elaborados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (P/M)*100<br>P = Programas elaborados para la mejora de la calidad del aire.<br>M = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Componente C03** | **Programa de entrega de árboles para forestación y reforestación implementados.** | **-Porcentaje de reportes elaborados.**<br>-Indica el porcentaje de reportes elaborados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (R/M)*100<br>R = Reportes elaborados de forestación y reforestación.<br>M = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reportes<br>Reportes | 8.33<br>1<br>12 | 25.00<br>3<br>12 | | 100.00<br>12<br>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.**<br>-Indica el porcentaje de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/M)*100<br>A = Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas, efectuadas.<br>M = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informe<br>Informe | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 100.00<br>1<br>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.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (P/M)*100<br>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.<br>M = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0101** | Talleres de capacitación ambiental para la ciudadania en general. | **-Porcentaje de talleres impartidos.**<br>-Indica el porcentaje de talleres impartidos. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (T/M)*100<br>T = Talleres impartidos de capacitación ambiental.<br>M = Meta anual programada. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Talleres<br>Talleres | 100.00<br>150<br>150 | 12.00<br>18<br>150 | | 71.33<br>107<br>150 | | | 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 C0102** | Atención a programas de Cumplimiento Ambiental Voluntario del Estado de Chihuahua. | **-Porcentaje de programas de cumplimiento ambiental efectuados.**<br>-Indica el porcentaje de programas de cumplimiento ambiental efectuados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (P/M)*100<br>P = Programas realizados de cumplimiento ambiental.<br>M = Meta anual programada. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>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.**<br>-Indica el porcentaje de programas para el manejo de especies para la conservación. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (P/M)*100<br>P = Programas elaborados pára el manejo de especies prioritarias.<br>M = Meta anual programada. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>2 | 0.00 | 0<br>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.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/M)*100<br>A = Adquisiciones de equipamiento y consumibles para estaciones de monitoreo a la calidad del aire.<br>M = Meta anual programada. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Adquisiciones realizadas<br>Adquisiciones realizadas | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 0.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0301** | Donación de árboles | **-Porcentaje de árboles donados.**<br>-Indica el porcentaje de árboles donados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/M)*1000<br>A = Árboles donados.<br>M = Meta anual programada. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Arboles<br>Arboles | 1,000.00<br>45,000<br>45,000 | 1,531<br>45,000 | 34.02 | 16,066<br>45,000 | 357.02 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0302** | Solicitudes de donación de arboles | **-Porcentaje de solicitud de donación de arboles atendidas.**<br>-Indica el porcentaje de solicitud de donación de arboles atendidas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (S/M)*100<br>S = solicitudes atendidas<br>M = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes atendidas<br>Solicitudes atendidas | 100.00<br>600<br>600 | 39<br>600 | 6.50 | 519<br>600 | 86.50 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0303** | Mantenimiento de arboles | **-Porcentaje de mantenimientos a los arboles.**<br>-Indica porcentaje de mantenimientos a los arboles. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MANT/META)*100<br>MANT = Mantenimiento a los arboles<br>META = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mantenimientos realizados<br>Mantenimientos realizados | 100.00<br>240<br>240 | 42<br>240 | 17.50 | 223<br>240 | 92.92 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0304** | Producción de árboles | **-Porcentaje de producción de arboles.**<br>-Indica el porcentaje de producción de arboles. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (P/M)*100<br>P = Producción de árboles.<br>M = Meta anual programada. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Arboles<br>Arboles | 100.00<br>40,000<br>40,000 | 0<br>40,000 | 0.00 | 20,520<br>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.**<br>-Indica el porcentaje de Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (P/M)*100<br>P = Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas realizados.<br>M = Meta anual programada. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planes<br>Planes | 100.00<br>3<br>3 | 0<br>3 | 0.00 | 0<br>3 | 0.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0402** | Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas | **-Porcentaje de estudios técnicos elaborados.**<br>-Indica el porcentaje de estudios técnicos elaborados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (E/M)*100<br>E = Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas elaborados.<br>M = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudio<br>Estudio | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>2 | 0.00 | 0<br>2 | 0.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0501** | Equipamiento para visitas técnica. | **-Porcentaje de equipamientos para visitas técnicas.**<br>-Indica el porcentaje de equipamientos para visitas técnicas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (E/M)*100<br>E = Equipamiento para visitas técnicas, adquiridos.<br>M = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Adquisiciones programadas<br>Adquisiciones programadas | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 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 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.**<br>-Indica el porcentaje de programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (P/M)*100<br>P = Programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético, efectuados.<br>M = Meta anual programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>2<br>2 | 0 | 0.00 | 0<br>2 | 0.00 | | 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

**Definición del Programa**

Programa para atender el problema de la disposición inadecuada de los residuos en los municipios del estado de Chihuahua, que pretenden favorecer la valoración de los mismos, así como el diseño y construcción de la infraestructura apropiada que permita la recolección, separación, reciclaje y disposición final de estos y el aprovechamiento material o energético de residuos, cumpliendo con la normatividad vigente en las operaciones de manejo de residuos, con el fin de evitar daños en el medio ambiente y riesgos a la salud.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Municipios 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 | 4,692,230 | 4,692,230 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 4,692,230 | 4,692,230 | 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 |

**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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | | |
| **FIN** | **Contribuir a evitar el deterioro del medio ambiente y sus recursos naturales, asi como la afectación a la salud publica, mediante la construcción de infraestructura y equipamiento necesarios para la adecuación de residuos solidos urbanos.** | **-Porcentaje de infraestructura para los municipios realizada**<br>-Mide el porcentaje de Infraestructura para los Municipios realizada , con relación a la infraestructura programada | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIR/PIP)*100<br>PIR = Porcentaje de infraestructura realizada<br>PIP = Porcentaje de infraestructura programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Infraestructura<br>Infraestructura | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | | | Expediente técnico de la Secretaria | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado |
| **PROPOSITO** | **Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con un manejo adecuado de los residuos solidos urbanos, así como los residuos solidos de manejo especial** | **-Porcentaje de sitios de disposición, operando de acuerdo a la normatividad competente**<br>-Mide el porcentaje de sitios de disposición, operando de acuerdo a la normatividad competente realizados, con respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PSDR/PSDP)*100<br>PSDR = Porcentaje de sitios de disposición realizados<br>PSDP = Porcentaje de sitios de disposición programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Relleno sanitario<br>Relleno sanitario | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | | Construcción de Relleno Sanitario en el municipio de Ojinaga al 100%<br>Construcción de Relleno Sanitario en el municipio de Ojinaga al 100% | Expediente técnico de la Secretaria | 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**<br>-Mide el porcentaje de avances en proyectos ejecutivos para los municipíos realizados, con relación a los avances en proyectos ejecutivos para los municipios programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAPR/PAPP)*100<br>PAPR = Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos realizados<br>PAPP = Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyecto<br>Proyecto | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | No se autorizaron recursos para proyectos de Gestión integral de residuos | Expediente técnico de la Secretaria | Los proyectos fueron ejecutados satisfactoriamente |
| **Componente C02** | **Construcción de sitios para el manejo adecuado de residuos realizada** | **-Porcentaje de sitios construidos**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SC/SPC)*100<br>SC = Sitios Construidos<br>SPC = Sitios Programados por Construir | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Relleno sanitario<br>Relleno sanitario | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | | Construcción de Relleno sanitario en el municipio de Ojinaga al 100% | 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**<br>-Mide el porcentaje de avance de términos de referencia para el manejo adecuado de residuos realizados; con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TRR/TRP)*100<br>TRR = Términos de referencia realizados<br>TRP = Términos de referencia programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Términos de referencia<br>Términos de referencia | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | No se autorizaron recursos para proyectos de Gestión integral de residuos | 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**<br>-Mide el porcentaje de contratación de estudios y proyectos para el manejo adecuado de residuos realizados; con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CEPR/CEPP)*100<br>CEPR = Contratación de Estudios y Proyectos Realizado<br>CEPP = Contratación de Estudios y Proyectos Programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos<br>Contratos | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | | No se autorizaron recursos para proyectos de Gestión integral de residuos | Expediente Técnico de la Secretaría | |
| **Actividad C0201** | Realización de licitación para manejo adecuado de residuos | **-Porcentaje licitación realizada**<br>-Mide el porcentaje licitaciones de los municipios realizadas, con respecto al porcentaje de licitaciones programadas para el manejo adecuado de residuos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LR/LP)*100<br>LR = licitación Realizada<br>LP = licitación Programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitación<br>Licitación | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | | Licitación realizada, construcción de Relleno Sanitario en el municipio de Ojinaga al 100% | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0202** | Supervisión de obra para manejo adecuado de residuos | **-Porcentaje de supervisión de obra realizada**<br>-Mide el porcentaje de supervisión de obra realizada, con respecto al programada para el manejo adecuado de residuos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SOR/SOP)*100<br>SOR = Supervisión de Obra<br>SOP = Supervisión de Programa | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | | Supervisión de obra de relleno sanitario del municipio de Ojinaga al 100% | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |

**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 |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 210,745,938 | 210,745,938 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 184,830,000 | 130,213,339 | 130,213,339 | 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 | PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 80,532,599 | 80,532,599 | 0 |
| 2555020 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-Mide el porcentaje de avance de implementación de infraestructura de movilidad urbana realizados con respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IR/IP)*100<br>IR = Infraestructura Realizada<br>IP = Infraestructura Programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 50.00<br>1<br>2 | 400.00<br>8<br>2 | | 500.00<br>10<br>2 | | Total 10 proyectos de movilidad terminados a diciembre 2020 | Expediente técnico de la Secretaria | los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado |
| **PROPOSITO** | **Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con un sistema de movilidad urbana más eficiente y de mejor calidad** | **-Porcentaje de municipios beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana**<br>-Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana sustentable | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MP/MB)*100<br>MP = Municipios programados<br>MB = Municipios beneficiados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipio<br>Municipios del Estado | 100.00<br>1<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | | 200.00<br>2<br>1 | | 2 municipios beneficiados con proyectos de movilidad urbana | Expediente técnico de la Secretaria | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado |
| **Componente C01** | **Proyectos Ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los municipios del estado de Chihuahua realizados** | **-Porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana**<br>-Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados, con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPR/PPP)*100<br>PPR = Proyectos ejecutivos realizados<br>PPP = Proyectos ejecutivos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>2<br>2 | 400.00<br>8<br>2 | | 500.00<br>10<br>2 | | 9 proyectos de movilidad urbana terminados, se autorizaron recursos adicionales para proyectos de movidad urbana,1 proyecto terminado aprobado a SCOP | Expediente técnico de la Secretaria | Los proyectos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente |
| **Componente C02** | **Infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana realizada** | **-Porcentaje de infraestructura habilitada para mejorar el sistema de movilidad urbana**<br>-Mide el porcentaje de infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana habilitada, con respecto a la programada | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IH/IP)*100<br>IH = INFRAESTRUCTURA HABILITADA<br>IP = INFRAETRUCTURA CONSTRUIDA | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Infraestructura<br>Infraestructura | 100.00<br>1<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | Construcción de BRT de Júarez en proceso, continuación de tramos 1 al 9 y 2 estaciones subterraneas en el 2021 | Expediente técnico de la Secretaria | |
| **Componente C03** | **Acciones de administración del fideicomiso realizadas** | **-Porcentaje de acciones para el fideicomiso realizadas**<br>-Mide el porcentaje de acciones para el fideicomiso realizadas con respecto a las acciones programadas en el ejercicio actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Acciones realizadas<br>AP = Acciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 150.00<br>3<br>2 | | 3 acciones para la administración del Fidedicomiso realizadas | Sistema Hacendario | Se solicitan acciones de administración |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de elaboración de términos de referencia para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados; con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TRR/TRP)*100<br>TRR = Términos de referencia realizados<br>TRP = Términos de referencia programados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Términos de referencia<br>Términos de referencia | 2<br>2 | 200.00<br>8<br>4 | | 112.50<br>9<br>8 | | 9 terminos de referencia para proyectos de movilidad y 1 de SCOP realizados | 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**<br>-Mide el porcentaje de contratación de estudios y proyectos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados; con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CEPR/CEPP)*100<br>CEPR = Contratación de estudios y proyectos realizados<br>CEPP = Contratación de estudios y proyectos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos<br>Contratos | 100.00<br>2<br>2 | 450.00<br>9<br>2 | | 500.00<br>10<br>2 | | 9 contrataciones de proyectos realizadas 1 contratación de SCOP realizada | 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**<br>-Mide el porcentaje de Licitaciones para mejorar el sistema de movilidad urbana realizadas, con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PLR/PLP)*100<br>PLR = Porcentaje de licitaciones realizadas<br>PLP = Porcentaje de licitaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 100.00<br>1<br>1 | 1,300.00<br>13<br>1 | | 1,300.00<br>13<br>1 | | 13 licitaciones realizadas, se autorizaron recursos adicionales | Expediente técnico de la Secretaria | |
| **Actividad C0202** | Supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana | **-Porcentaje de supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PSR/PSP)*100<br>PSR = Porcentaje de supervisión de obra realizada<br>PSP = Porcentaje de supervisión de obra programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión de obra<br>Supervisión de obra | 100.00<br>1<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | Supervisión de obra BRT de Juárez realizada, continuación de supervisiones de obra en 2021 | Expediente técnico de la Secretaria | |

**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 C0301** | Elaboración de oficios de aprobación | **-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados**<br>-Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OE/OS)*100<br>OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados<br>OS = OP = Oficios de Aprobación solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Oficios<br>Oficios | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 150.00<br>3<br>2 | | 3 oficios de aprobación para pago de fiduciario realizados | SISTEMA HACENDARIO | |
| **Actividad C0302** | Revisión de expedientes técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos revisados**<br>-Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETR/ETP)*100<br>ETR = ETR=Expedientes técnicos revisados<br>ETP = ETP=Expedientes técnicos presentados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expediente | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 150.00<br>3<br>2 | | 3 expedientes técnicos para pago de fiduciario realizados | SISTEMA HACENDARIO | |

## 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**

Programa que contribuye a la regulación y construcción de infraestructura urbana, para el beneficio y mejora de los municipios del estado de Chihuahua.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 153,732,470 | 153,732,470 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 331,000,000 | 79,087,425 | 79,087,425 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710120 | RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 60,825,849 | 60,825,849 | 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 | | 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 | 13,328,804 | 13,328,804 | 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
## Cuarto 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.**<br>-Mide el porcentaje de Municipios con infraestructura de planeación urbana sustentable con respecto al programado. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IPUM/IPUMP)*100<br>IPUM = Infraestructura de planeación Urbana Municipal.<br>IPUMP = Infraestructura de planeación Urbana Municipal programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipio<br>Municipio | 100.00<br>1<br>1 | 400.00<br>4<br>1 | | 700.00<br>7<br>1 | | 7 proyectos de infraestructura de planeación urbana,se autorizaron recursos adicionales por eso se excedió la meta | Expediente técnico de la Secretaria | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MP/MB)*100<br>MP = Municipios programados<br>MB = Municipios beneficiados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios del Estado<br>Municipio | 100.00<br>1<br>1 | 200.00<br>2<br>1 | | 300.00<br>3<br>1 | | Municipios de Chihuahua, Juárez y Delciias beneficiados con proyectos de infraestructura urbana | Expediente técnico de la Secretaria | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado |
| Componente C01 | **Proyectos ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados** | **-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados, con respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PER/PEP)*100<br>PER = Proyectos ejecutivos realizados<br>PEP = Proyectos ejecutivos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>2<br>2 | 200.00<br>4<br>2 | | 350.00<br>7<br>2 | | 7 proyectos ejecutivos de planeación urbana realizados, se autorizaron recursos adicionales por eso se excedió la meta | Expediente técnico de la Secretaria | Los proyectos son elaborados satisfactoriamente |
| Componente C02 | **Infraestructura para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial construida** | **-Porcentaje infraestructura urbana construida**<br>-Mide el porcentaje infraestructura urbana construida, con respecto a la programada. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IUC/IUP)*100<br>IUC = Infraestructura urbana construida<br>IUP = Infraestructura urbana programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>1<br>1 | 35.71<br>10<br>28 | | 100.00<br>28<br>28 | | Se aprobaron un total de 28 obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda<br>Se aprobaron un total de 28 obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda | Expediente técnico de la Secretaría SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado |
| Componente C03 | **Obras de rehabilitación aprobadas** | **-Obras de rehabilitación aprobadas**<br>-Mide el porcentaje de obras de rehabilitación aprobadas con respecto al total de obras convenidas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ORA/TOC)*100<br>ORA = Obras de rehabilitación aprobadas<br>TOC = Total de obras convenidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>25<br>25 | 50.00<br>5<br>10 | | 100.00<br>10<br>10 | | Se aprobaron un total de 10 obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda<br>Se aprobaron un total de 10 obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda | SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | Los Municipios presentan solicitud e información completa |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TRR/TRP)*100<br>TRR = Terminos de referencia realizados<br>TRP = Terminos de referencia programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Términos de referencia<br>Términos de referencia | 100.00<br>2<br>2 | 1,100.00<br>22<br>2 | | 1,250.00<br>25<br>2 | | 25 términos de referencia realizados, se autorizaron recursos adicionales por eso se excedió la meta | Expediente técnico de la Secretaría | |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CEPR/CEPP)*100<br>CEPR = Contratación de Estudios y Proyectos Realizados<br>CEPP = Contratación de Estudios y Proyectos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos<br>Contratos | 100.00<br>2<br>2 | 1,100.00<br>22<br>2 | | 1,250.00<br>25<br>2 | | Contratación de 25 proyectos para planeación urbana, se autorizaron recursos adicionales por lo que se excedió la meta | Expediente técnico de la Secretaria | Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente |
| Actividad C0201 | Realización de licitación para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada | **-Porcentaje de licitaciones realizadas**<br>-Mide el porcentaje de licitaciones para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada; con respecto a la programada | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LR/LP)*100<br>LR = Licitaciones realizadas<br>LP = LICITACIONES PROGRAMADAS | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 0.00<br>0<br>1 | | En este componente unicamente se aprobaron obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión a Dependencias y Municipios, sumando un toal de 28 obras las aprobadas, dentro de las cuales no se aprobo obra alguna a la Secretaria de Desarrollo Urbano quienes realizan esta actividad de Licitaciones en sus accione spropias administrativas, por lo tanto el avance bajo este indicador es cero al cierre de ejercicio.<br>En este componente unicamente se aprobaron obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión a Dependencias y Municipios, sumando un toal de 28 obras las aprobadas, dentro de las cuales no se aprobo obra alguna a la Secretaria de Desarrollo Urbano quienes realizan esta actividad de Licitaciones en sus accione spropias administrativas, por lo tanto el avance bajo este indicador es cero al cierre de ejercicio. | Expediente técnico de la Secretaría | Las municipios presentan solicitud e información completa |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **Actividad C0202** | Supervisión de obra para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial | **-Porcentaje de supervisión de obra realizado**<br>-Mide el porcentaje de supervisión de obra para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada; con respecto a la programada | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SOR/SFP)*100<br>SOR = Supervisión de Obra Realizada | ACUMULADO | Supervisión | 100.00<br>1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | En este componente únicamente se aprobaron obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión a Dependencias y Municipios, sumando un total de 28 obras las aprobadas, dentro de las cuales no se aprobó obra alguna a la Secretaria de Desarrollo Urbano quienes realizan esta actividad de supervisión de obra, en conjunto con la Secretaria de Obras Públicas, por lo tanto, el avance de este indicador es cero al cierre de ejercicio | Expediente técnico de la Secretaría | Las municipios presentan información completa |
| | | | | | SFP = Supervisión de Obra Programada | CONSTANTE | Supervisión | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| **Actividad C0301** | Elaboración de oficios de aprobación | **-Elaboración de oficios de aprobación**<br>-Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los solicitados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OE/OS)*100<br>OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados | ACUMULADO | Oficios | 100.00<br>25 | 5 | 20.00 | 10 | 40.00 | | CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN | |
| | | | | | OS = OS = Oficios de Aprobación Solcitados | CONSTANTE | Oficios | 25 | 25 | | 25 | | | | |
| **Actividad C0302** | Revisión de expedientes técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos revisados**<br>-Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con respecto a los presentados por los ejecutores | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETR/ETP)*100<br>ETR = Expedientes técnicos revisados | ACUMULADO | Expedientes | 100.00<br>25 | 5 | 20.00 | 10 | 40.00 | | CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN | |
| | | | | | ETP = Expedientes técnicos presentados por ejecutores | CONSTANTE | Expedientes | 25 | 25 | | 25 | | | | |

**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 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 10,000,000 | 203,000 | 203,000 | 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 |

**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**<br>-Mide el Porcentaje de municipios con infraestructura para disminuir la contaminación beneficiados con respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MB/MP)*100<br>MB = Municipios Beneficiados<br>MP = Municipios Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipio<br>Municipio | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 50.00<br>1<br>2 | | Municipio de Juárez beneficiado con el proyecto del Vivero, debido a que no se autorizaron mas recursos para medio ambiente | Expediente técnico de la Secretaría | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado |
| **PROPOSITO** | **Los municipios del estado de Chihuahua disminuyen sus niveles de contaminación** | **-Porcentaje de acciones realizadas para la disminución en los niveles de contaminación**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARDN/APRG)*100<br>ARDN = Acciones realizadas para la disminución de niveles de contaminación<br>APRG = Acciones programadas para la disminución de niveles de contaminación | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>2<br>2 | 50.00<br>1<br>2 | | 50.00<br>1<br>2 | | Proyecto de vivero de Juárez terminadoal 100%, no se autorizaron recursos para mas acciones | Expediente técnico de la Secretaría | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado |
| **Componente C01** | **Proyectos ejecutivos para la disminución de contaminación realizados** | **-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados para la disminución de la contaminación**<br>-Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con relación a los proyectos ejecutivos programados, para la disminución de la contaminación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAEPR/PAEPP)*100<br>PAEPR = Porcentaje de avance de proyectos realizados<br>PAEPP = Porcentaje de avance de proyectos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | Un proyecto ejecutivo terminado: Vivero en Ciudad Juárez al 100%, no se autorizaron más recursos para proyectos | Expediente técnico de la Secretaria | Los proyectos son realizados satisfactoriamente |
| **Actividad C0101** | Elaboración de términos de referencia para la disminución de la contaminación | **-Porcentaje de elaboración de términos de referencia para disminuir la contaminación**<br>-Mide el porcentaje de elaboración de términos de referencia para disminuir la contaminación realizados; con respecto a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TRR/TRP)*100<br>TRR = Términos de referencia realizados<br>TRP = Términos de referencia programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Términos de referencia<br>Términos de referencia | 100.00<br>2<br>2 | 50.00<br>1<br>2 | | 50.00<br>1<br>2 | | 1 Termino de referencia realizado, no se autorizaron mas recursos para mas proyectos | Expediente técnico de la Secretaría | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de contratación de estudios y proyectos para la disminución de la contaminación realizados; con respecto a los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CEPR/CEPP)*100<br>CEPR = Contratación de Estudios y Proyectos realizados<br>CEPP = Contratación de Estudios y Proyectos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos<br>Contratos | 100.00<br>2<br>2 | 50.00<br>1<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | 1 Contratación de proyecto de un vivero realizada; no se autorizaron más recursos para proyectos de medio ambiente | Expediente técnico de la Secretaría | Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente |

## 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**

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.

**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 |
|---|---|---|---|
| 28,229,958 | 32,470,205 | 32,455,456 | 14,749 |

### 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 | 15,404,864 | 15,390,115 | 14,749 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,914,491 | 1,914,491 | 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 | 13,488,095 | 13,488,095 | 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 | POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 912,756 | 912,756 | 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 | POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 750,000 | 750,000 | 0 |

**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**<br>-Mide la variación porcentual de proyectos realizados en el año con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PR/PP_1)-1)*100<br>PR = Proyectos realizados del año actual | ACUMULADO | Proyectos | 0.00<br>2 | -100.00<br>0 | | -100.00<br>0 | 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 | |
| | | | | | PP_1 = Proyectos programados del año anterior | CONSTANTE | Proyectos | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| PROPOSITO | **La población cuenta con planes y programas de desarrollo urbano territorial vigentes** | **-Porcentaje de planes y programas de desarrollo urbano**<br>-Mide el porcentaje de avance de instrumentos de desarrollo urbano con respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PDUR/PDUP)*100<br>PDUR = Planes y programas de desarrollo urbano realizados | ACUMULADO | Planes y programas | 100.00<br>2 | 100.00<br>2 | | 100.00<br>2 | 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 | |
| | | | | | PDUP = Planes y programas de desarrollo urbano programados | CONSTANTE | Planes y programas | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| Componente C01 | **Estudios y proyectos de planeación urbana elaborados** | **-Porcentaje de Estudios y proyectos de planeación urbana**<br>-Mide el porcentaje de avance de estudios y proyectos de planeación urbana con respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPPUR/EPPUP)*100<br>EPPUR = Estudios y proyectos de planeación urbana realizados | ACUMULADO | Proyectos | 100.00<br>6 | 183.33<br>11 | | 350.00<br>21 | EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ENTREGA DE: PARQUE CENTRAL Y DEPORTIVA UNVERSITARIA | Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020 | |
| | | | | | EPPUP = Estudios y proyectos de planeación urbana programados | CONSTANTE | Proyectos | 6 | 6 | | 6 | | | | |
| Componente C02 | **Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados** | **-Porcentaje de Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados**<br>-Mide el porcentaje de avance de Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados con respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IDUEAR/IDUEAP)*100<br>IDUEAR = Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados realizados | ACUMULADO | Plan de desarrollo | 100.00<br>2 | 0.00<br>0 | | 0.00<br>0 | 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 | |
| | | | | | IDUEAP = Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados programados | CONSTANTE | Plan de desarrollo | 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**<br>-Mide el porcentaje de avance de marco normativo en desarrollo urbano y territorial con respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MNDUR/MNDUP)*100<br>MNDUR = Marco normativo en desarrollo urbano realizado | ACUMULADO | Procedimientos | 100.00<br>3 | 0.00<br>0 | | 33.33<br>1 | 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 | |
| | | | | | MNDUP = Marco normativo en desarrollo urbano programado | CONSTANTE | Procedimientos | 3 | 3 | | 3 | | | | |
| Componente C04 | **Proyectos y gestiones de la Dependencia realizados** | **-Porcentaje de proyectos y gestiones de la dependencia realizados**<br>-Mide el porcentaje de avance de los proyectos y gestiones de la dependencia elaborados con respecto a lo programado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PGDR/PGDP)*100<br>PGDR = Proyectos y gestiones de la dependencia realizados | ACUMULADO | Reporte | 100.00<br>1 | 100.00<br>1 | | 100.00<br>1 | EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, | Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020 | |
| | | | | | PGDP = Proyectos y gestiones de la dependencia programados | CONSTANTE | Reporte | 1 | 1 | | 1 | | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente C05** | **Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano a municipios implementados** | **-Porcentaje de programas de educación e investigación en materia urbana**<br>-Mide el porcentaje de avance de los programas de educación e investigación en materia urbana con respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCADUR/PCADUP)*100<br>PCADUR = Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano realizados<br>PCADUP = Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPOTR/EPOTP)*100<br>EPOTR = Estudios y proyectos de ordenamiento del territorio realizado<br>EPOTP = Estudios y proyectos de ordenamiento del territorio programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 12<br>12 | 100.00 | 4<br>12 | 33.33 | 24<br>12 | 200.00 | EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES DE REVISIÓN DE AVANCES A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: | Secretaria 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**<br>-Mide el porcentaje de avance de gestión de recursos para planeación urbana con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (GRPUR/GRPUP)*100<br>GRPUR = Gestión de recursos para planeación urbana realizada<br>GRPUP = Gestión de recursos para planeación urbana programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 3<br>3 | 100.00 | 0<br>3 | 0.00 | 6<br>3 | 200.00 | EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, | Secretaria 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**<br>-Mide el porcentaje de avance de la elaboración de análisis urbanos con respecto<br>a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EAUR/EAUP)*100<br>EAUR = Elaboración de análisis urbanos realizados<br>EAUP = Elaboración de análisis urbanos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Análisis<br>Análisis | 60<br>60 | 100.00 | 17<br>60 | 28.33 | 89<br>60 | 148.33 | | Secretaria 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**<br>-Mide el porcentaje de avance de reuniones y comisiones con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RCR/RCP)*100<br>RCR = Reuniones y comisiones realizados<br>RCP = Reuniones y comisiones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 100<br>100 | 100.00 | 39<br>100 | 39.00 | 88<br>100 | 88.00 | | Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020 | |
| **Actividad C0203** | Apoyo técnico en la delimitación de los fundos legales en los Municipios | **-Porcentaje de apoyo técnico de fundos**<br>-Mide el porcentaje de avance de apoyo técnico de fundos legales en Municipios con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ATR/ATP)*100<br>ATR = Apoyo técnico realizado<br>ATP = Apoyo técnico programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos<br>Apoyos | 2<br>2 | 100.00 | 0<br>2 | 0.00 | 0<br>2 | 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. | Secretaria 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**<br>-Mide el porcentaje de avance de las consultorías especializadas realizadas con respecto a las consultorías programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CER/CEP)*100<br>CER = Consultorías especializadas realizadas<br>CEP = Consultorías especializadas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consultorías<br>Consultorías | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 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 | Secretaria 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**<br>-Mide el porcentaje de avance de revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RIDR/RIDP)*100<br>RIDR = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano realizados<br>RIDP = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Revisiones<br>Revisiones | 10<br>10 | 100.00 | 6<br>10 | 60.00 | 16<br>10 | 160.00 | EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE REVISÓ EL PDU DE CHIHUAHUA Y EL PDU DE CUAUHTEMOC | Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020 | |
| **Actividad C0301** | Elaboración y actualización de proyectos de ley y reglamento | **-Porcentaje a la elaboración y actualización de proyectos de ley**<br>-Mide el porcentaje de avance de la elaboración y actualización de proyectos de ley con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EAPLR/EAPLP)*100<br>EAPLR = Elaboración y actualización de proyectos de ley realizados<br>EAPLP = Elaboración y actualización de proyectos de ley programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procedimientos<br>Procedimientos | 3<br>3 | 100.00 | 0<br>3 | 0.00 | 1<br>3 | 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 | Secretaria 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**<br>-Mide el porcentaje de avance de consultoría del marco normativo con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CMNR/CMNP)*100<br>CMNR = Consultoría marco normativo realizado<br>CMNP = Consultoría marco normativo programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consultorías<br>Consultorías | 3<br>3 | 100.00 | 0<br>3 | 0.00 | 0<br>3 | 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 | Secretaria 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
## Cuarto 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 C0303** | Revisión y consulta participativa | **-Porcentaje a revisión y consulta participativa**<br>-Mide el porcentaje de avance a revisión y consulta participativa con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (RCPR/RCPP)*100<br>RCPR = Revisión y consulta participativa realizada | ACUMULADO | Reuniones | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 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) | Secretaria 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**<br>-Mide al porcentaje de avance de las comisiones del secretario realizadas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (CSR/CSP)*100<br>CSR = Comisiones del secretario realizadas | ACUMULADO | Comisiones | 60 | 100.00 | 155 | 258.33 | 376 | 626.67 | 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, Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, Área técnica, maquina vlira, 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**<br>-Mide el porcentaje de avance de los procesos jurídicos realizados con respecto a lo programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PJR/PJP)*100<br>PJR = Procesos juridicos realizados | ACUMULADO | Procesos | 28 | 100.00 | 1,770 | 6,321.43 | 3,226 | 11,521.43 | EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, AQUÍ SE PRESENTAN LAS RESOLUCIONES Y CONVENIOS, AUMENTÓ LA META POR LA INTEGRACIÓN DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE | Edificio H. de la Revolución, 5° piso, Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, Área técnica, maquina vlira, 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**<br>-Mide el Porcentaje de avance de procesos administrativos realizados con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PAR/PAP)*100<br>PAR = Procesas Administrativos realizados | ACUMULADO | Procesos | 12 | 100.00 | 3 | 25.00 | 12 | 100.00 | EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, | Edificio H. de la Revolución, 5° piso, Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, Área técnica, maquina vlira, 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**<br>-Mide el Porcentaje de avance de trámites sistematizados realizados con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (TSR/TSP)*100<br>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, Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, Área técnica, maquina vlira, 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**<br>-Mide el Porcentaje de Gestiones para proyectos especiales realizados con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (GPER/GPEP)*100<br>GPER = Gestiones para proyectos especiales realizados | ACUMULADO | Gestiones | 8 | 100.00 | 1 | 12.50 | 7 | 87.50 | 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, Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, Área técnica, maquina vlira, adata hv100(e), respaldo 270319, 2020, POA 2020, escaneado 2020 | |
| | | | | | GPEP = Gestiones para proyectos especiales programados | CONSTANTE | Gestiones | 8 | | 8 | | 8 | | | | |
| **Actividad C0501** | Capacitación a autoridades municipales | **-Porcentaje de capacitación a autoridades municipales**<br>-Mide el porcentaje de avance a la capacitación con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (CAMR/CAMP)*100<br>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. | Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020 | |
| | | | | | CAMP = Capacitación a autoridades municipales programadas | CONSTANTE | Capacitaciones | 12 | | 12 | | 12 | | | | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de asesorías realizadas con respecto a las asesorías programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AIDPUR/AIDPUP)*100<br>AIDPUR = Asesoría de instrumentos de desarrollo y planeación urbana realizados | ACUMULADO | Asesorías | 70 | 100.00 | 23 | 32.86 | 70 | 100.00 | EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SON ASESORÍAS A LA AUTORIDADES MUNICIPALES QUE SE ACERCAN A LA SECRETARÍA PARA INFORMACIÓN O TRÁMITE | Secretaria 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 | | | | |

**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 |
| Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agrícolas y pecuarios en lo individual, grupal o asociación, así como a través de fideicomisos destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, para diagnósticos, proyectos y/o para desarrollar mecanismos de comercialización | 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 | 104,781,500 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 26,526,593 | 104,781,500 | 104,781,500 | 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 |

**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**<br>-Mide el porcentaje de comunidades rurales apoyadas que mejoraron su condición productiva e integral respecto de las comunidades rurales programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CRAMCPI/CRPMCPI)*100 | | | 100.00 | | 22.22 | | 100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las y los productores participan en los proyectos para incrementar su productividad y contribuir al desarrollo integral de sus localidades para el bien de sus familias |
| | | | | | CRAMCPI = Comunidades rurales apoyadas que mejoraron su conducción productiva e integral | ACUMULADO | Comunidades rurales apoyadas que mejoran su condición productiva e integral | 90 | 20 | | 90 | | | | |
| | | | | | CRPMCPI = Comunidades rurales programadas | CONSTANTE | Comunidades rurales programadas | 90 | 90 | | 90 | | | | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de proyectos para el campo pagados en relación a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCPa/PCPr)*100 | | | 100.00 | | 83.33 | | 110.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las y los productores realizan sus aportaciones en efectivo o especie con oportunidad, para la ejecución de los proyectos, obras y/o acciones autorizadas |
| | | | | | PCPa = Proyectos para el campo pagados | ACUMULADO | Proyectos | 30 | 25 | | 33 | | | | |
| | | | | | PCPr = Proyectos para el campo programados | CONSTANTE | Proyectos | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| **Componente C01** | **Proyectos para el fomento agrícola apoyados** | **-Porcentaje de proyectos para el fomento agrícola apoyados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos para el fomento agrícola apoyados en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PFAA/PFAP)*100 | | | 100.00 | | 100.00 | | 180.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos |
| | | | | | PFAA = Proyectos para el fomento agrícola apoyados | ACUMULADO | Proyectos para el fomento agrícola | 10 | 10 | | 18 | | | | |
| | | | | | PFAP = Proyectos para el fomento agrícola programados | CONSTANTE | Proyectos para el fomento agrícola | 10 | 10 | | 10 | | | | |
| | | **-Porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas**<br>-Mide el porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas con relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UPACAA/UPACAP)*100 | | | 100.00 | | 15.79 | | 21.05 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR<br>www.chihuahua.gob.mx/SDR | |
| | | | | | UPACAA = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas | ACUMULADO | Unidad de producción | 95 | 15 | | 20 | | | | |
| | | | | | UPACAP = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos programadas | CONSTANTE | Unidad de producción | 95 | 95 | | 95 | | | | |
| **Componente C02** | **Proyectos para el fomento pecuario apoyados** | **-Porcentaje de proyectos para el fomento pecuario apoyados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos para el fomento pecuario apoyados en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PFPA/PFPP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos |
| | | | | | PFPA = Proyectos para el fomento pecuario apoyados | ACUMULADO | Proyectos para el fomento pecuario | 10 | 0 | | 0 | | La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente | | |
| | | | | | PFPP = Proyectos para el fomento pecuario programados | CONSTANTE | Proyectos para el fomento pecuario | 10 | 10 | | 10 | | La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente | | |
| **Componente C03** | **Proyectos para el fomento acuícola apoyados** | **-Porcentaje de proyectos para el fomento acuícola apoyados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos para el fomento acuícola apoyados respecto de los proyectos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PFAA/PFAP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos. |
| | | | | | PFAA = Proyectos para el fomento acuícola apoyados | ACUMULADO | Proyectos para el fomento acuícola | 20 | 0 | | 0 | | La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente | | |
| | | | | | PFAP = Proyectos para el fomento acuícola programados | CONSTANTE | Proyectos para el fomento acuícola | 20 | 20 | | 20 | | | | |
| **Actividad C0101** | Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas | **-Porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas**<br>-Mide el porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AERPAL/AERPAP)*100 | | | 100.00 | | 170.00 | | 250.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | El proyecto se finiquita en tiempo y forma |
| | | | | | AERPAL = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas levantadas | ACUMULADO | Actas de entrega - recepción | 10 | 17 | | 25 | | | | |
| | | | | | AERPAP = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas programadas | CONSTANTE | Actas de entrega - recepción | 10 | 10 | | 10 | | | | |
| **Actividad C0102** | Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros) | **-Porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas**<br>-Mide el porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAE/AAP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad |
| | | | | | AAE = Acciones agrícolas ejecutadas | ACUMULADO | Acciones | 40 | 0 | | 40 | | La ejecucion de acciones agricolas se encuentra al 100% | | |
| | | | | | AAP = Acciones agrícolas programadas | CONSTANTE | Acciones | 40 | 40 | | 40 | | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **Actividad C0103** | Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas | **-Porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados**<br>-Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAG/TAP)*100<br>TAG = Trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados<br>TAP = Trámites para autorización de proyectos agrícolas programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites para autorización de proyectos<br>Trámites para autorización de proyectos | 50<br>50 | 100.00 | 0<br>50 | 0.00 | 50<br>50 | 100.00 | La gestion de tramitespara autorizacion de proyectos agricolas se encuentra al 100% | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma |
| **Actividad C0201** | Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios | **-Porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas**<br>-Mide el porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AERPPL/AERPPP)*100<br>AERPPL = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios levantadas<br>AERPPP = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actas de entrega - recepción<br>Actas de entrega - recepción | 10<br>10 | 100.00 | 0<br>10 | 0.00 | 0<br>10 | 0.00 | La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente | www.chihuahua.gob.mx/SDR | El proyecto se finiquita en tiempo y forma |
| **Actividad C0202** | Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros) | **-Porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas**<br>-Mide el porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APE/APP)*100<br>APE = Acciones pecuarias ejecutadas<br>APP = Acciones pecuarias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 40<br>40 | 100.00 | 0<br>40 | 0.00 | 40<br>40 | 100.00 | La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad |
| **Actividad C0203** | Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios | **-Porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados**<br>-Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAG/TAP)*100<br>TAG = trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados<br>TAP = trámites para autorización de proyectos pecuarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites para autorización de proyectos<br>Trámites para autorización de proyectos | 50<br>50 | 100.00 | 0<br>50 | 0.00 | 50<br>50 | 100.00 | La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma |
| **Actividad C0301** | Validación de solicitudes | **-Porcentaje de solicitudes validadas**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes validadas respecto de las solicitudes recibidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SV/SR)*100<br>SV = Solicitudes validadas<br>SR = Solicitudes recibidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 20<br>20 | 100.00 | 0<br>20 | 0.00 | 0<br>20 | 0.00 | La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente<br>La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente | www.chihuahua.gob.mx/SDR | . |
| **Actividad C0302** | Recepción de solicitudes | **-Porcentaje de solicitudes recibidas**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SR/SP)*100<br>SR = Solicitudes recibidas<br>SP = Solicitudes programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 20<br>20 | 100.00 | 0<br>20 | 0.00 | 20<br>20 | 100.00 | La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente | www.chihuahua.gob.mx/SDR | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Las y los productores agropecuarios elegibles | 6,324 | 9,485 | 15,809 |
| REFERENCIA | Las y los productores agropecuarios elegibles | 260,497 | 257,286 | 517,783 |
| POTENCIAL | Las y los productores agropecuarios elegibles | 39,359 | 59,038 | 98,397 |
| POSTERGADA | Las y los productores agropecuarios elegibles | 33,035 | 49,553 | 82,588 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 16,496,455 | 8,980,688 | 8,980,688 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **09** | **Establecer políticas gubernamentales para la gestión del riesgo agropecuario en el estado.** |
| **Estrategia** | **01** | **Implementar mecanismos de administración de riesgos provocados por contingencias climatológicas catastróficas en beneficio de las y los productores agropecuarios.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 94.28 | 15,552,291 | 8,073,948 | 8,073,948 | 0 |
| 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 | 129,088 | 129,088 | 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 | 729,395 | 729,395 | 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 ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 48,257 | 48,257 | 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
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas asegurados con relación a los programados (a razón de 15 hectáreas por persona) | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAAs/PAAP)*100<br>PAAs = Las y los productores agrícolas asegurados | ACUMULADO | Las y los productores agrícolas | 100.00<br>10,300 | 0 | 0.00 | 0 | 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 | CONSTANTE | Las y los productores agrícolas | 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**<br>-Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas elegibles reincorporados a sus actividades productivas ante la presencia de contingencias climatológicas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAER/PAEP)*100<br>PAER = Las y los productores agrícolas elegibles reincorporados | ACUMULADO | Las y los productores agrícolas | 100.00<br>8,900 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Sin liberación de apoyos, actualmente nos encontramos en proceso de Dictaminación por parte de la Aseguradora. | 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 | CONSTANTE | Las y los productores agrícolas | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIPAE/PIPAP)*100<br>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<br>7,500 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Los pagos aún no se realizan, en espera de la Dictaminación y en su caso la liberación de Indemnizaciones por la Empresa Aseguradora. No se cumplio con las metas programadas debido a que no se ha reconocido alguna indemnización por parte de 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 | CONSTANTE | Pagos | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SPAE/SPAP)*100<br>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<br>1,400 | 0 | 0.00 | 0 | 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 | CONSTANTE | Subsidios | 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**<br>-Mide el porcentaje de padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles integrados y validados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPPSEIV/PPPSP)*100<br>PPPSEIV = Padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles integrados y validados | ACUMULADO | Padrones | 100.00<br>100 | 0 | 0.00 | 0 | 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. |
| | | | | | PPPSP = Padrones de personas productoras agrícolas siniestradas programados | CONSTANTE | Padrones | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASPEEA/ASPPM)*100<br>ASPEEA = Avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora | ACUMULADO | Avisos de siniestro | 100.00<br>90 | 0 | 0.00 | 30 | 3.70 | No se emitio ningun aviso a la Aseguradora, en el mes de Septiembre se reportaron todos los municipios asegurados por sequía, se inicio inspección con ajustadores de la Empresa Aseguradora y personal del Departamento de Coordinación de Residentes y Atención a Pequeños Productores. No se cumplio con la meta debido a que solo se presentaron avisos por el siniestro de sequía en los 19 municipios asegurados. | www.chuhuahua.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 | ACUMULADO | Avisos de siniestro | 90 | 270 | | 810 | | | | |
| **Actividad C0201** | Seguimiento a los casos de las y los productores agrícolas que recibieron el subsidio para el pago de la prima | **-Porcentaje de casos en seguimiento de las y los productores agrícolas que recibieron el subsidio para el pago de la prima**<br>-Mide el porcentaje de casos en seguimiento de las y los productores agrícolas que recibieron el subsidio para el pago de la prima en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CSPAR/CSPPAR)*100<br>CSPAR = Casos en seguimiento de las y los productores agrícolas que recibieron el subsidio | ACUMULADO | Casos | 100.00<br>1,400 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Debido a que se cancelo el Seguro Comercial, no hay avances que reportar. | www.chihuahua.gob.mx/sdr | El padrón de productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma. |
| | | | | | CSPPAR = Casos en seguimiento programados de las y los productores agrícolas que recibieron el subsidio | CONSTANTE | Casos | 1,400 | 1,400 | | 1,400 | | | | |

**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 | | |
| **Actividad C0202** | Integración y validación de expedientes de las y los productores agrícolas para adhesión al seguro comercial | **-Porcentaje de expedientes de las y los productores agrícolas para adhesión al seguro comercial integrados y validados**<br>-Mide el porcentaje de expedientes de las y los productores agrícolas para adhesión al seguro comercial integrados y validados con respecto a los recibidos por las Empresas Aseguradoras y Fondos de Aseguramiento | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPIV/EPR)*100<br>EPIV = Expedientes de las y los productores para adhesión al seguro comercial integrados y validados<br>EPR = Expedientes de las y los productores para adhesión al seguro comercial recibidos por las Empresas Aseguradoras y Fondos Aseguramiento | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>1,400<br>1,400 | 0.00<br>0<br>1,400 | | 0.00<br>0<br>1,400 | | Debido a que se cancelo el Seguro Comercial, no hay avances que reportar. | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras entregan los recursos producto de la indemnización. |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado | 43,124 | 210,098 | 253,222 |
| REFERENCIA | Población rural | 281,021 | 277,558 | 558,579 |
| POSTERGADA | Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento | 41,216 | 40,709 | 81,925 |
| POTENCIAL | Población rural sin recurso ni financiamiento | 84,340 | 250,807 | 335,147 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 37,496,657 | 36,274,078 | 36,274,079 | -1 |

## 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 | 28.61 | 10,728,746 | 12,466,959 | 12,466,959 | -1 |
| 1157520 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2020 | ESTATAL | 31.43 | 11,786,811 | 8,786,800 | 8,786,800 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,402,575 | 1,402,575 | 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 | 4,709,971 | 4,709,971 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 216,219 | 216,219 | 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 | 6,042,870 | 6,042,870 | 0 |
| 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
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AMR/AMP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 60.00 | No se contó con el recurso autorizado para la ejecución de dichas acciones | 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 |
| | | | | | AMR = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados | ACUMULADO | Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal | 10 | 0 | | 6 | | | | |
| | | | | | AMP = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados | CONSTANTE | Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal | 10 | 10 | | 10 | | | | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de la producción forestal realizada en relación a la meta programada | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PFR/PFP)*100 | | | 100.00 | | 95.54 | | 95.54 | La producción forestal fue de 1,775,157 m3 al mes de diciembre, no se extrajo la producción total autorizada por SEMARNAT, debido a contingencia por 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 |
| | | | | | PFR = Producción forestal realizada | ACUMULADO | Producción forestal | 1,858,000 | 1,775,157 | | 1,775,157 | | | | |
| | | | | | PFP = Producción forestal programada | CONSTANTE | Producción forestal | 1,858,000 | 1,858,000 | | 1,858,000 | | | | |
| **Componente C01** | **Acciones de protección del bosque, prevención, control y combate de incendios forestales realizadas** | **-Porcentaje de hectáreas salvadas en incendios forestales realizadas**<br>-Mide el porcentaje de hectáreas salvadas en incendios forestales realizadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (HSIFR/HSIFP)*100 | | | 100.00 | | 0.40 | | 5.54 | 135,799.97 de hectáreas salvadas, se han presentaron 430 incendios forestales, con una superficie afectada de 8,799.59 hectáreas, la temporada de incendios ya termino, se presentaron menos incendios en relación al año anterior, las hectáreas salvadas están directamente relacionado con los incendios que se combatieron y la capacidad de respuesta del sector forestal en el manejo y atención de siniestros, la meta es descendente, se protegió a todos los beneficiarios. | 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 |
| | | | | | HSIFR = Hectáreas salvadas en incendios forestales realizadas | ACUMULADO | Hectáreas salvadas en incendios forestales | 2,452,850 | 9,906 | | 135,801 | | | | |
| | | | | | HSIFP = Hectáreas salvadas en incendios forestales programadas | CONSTANTE | Hectáreas salvadas en incendios forestales | 2,452,850 | 2,452,850 | | 2,452,850 | | | | |
| **Componente C02** | **Proyectos de Restauración forestal apoyados** | **-Porcentaje de acciones de restauración forestal**<br>-Mide el porcentaje de acciones de restauración forestal apoyadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARFA/ARFP)*100 | | | 100.00 | | 47.62 | | 52.38 | No se contó con recurso para operar el programa de apoyos para compensación ambiental | 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 |
| | | | | | ARFA = Acciones de restauración forestal apoyadas | ACUMULADO | Acciones | 21 | 10 | | 11 | | | | |
| | | | | | ARFP = Acciones de restauración forestal programadas | CONSTANTE | Acciones | 21 | 21 | | 21 | | | | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCMFA/PCMFP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | No se contó 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 |
| | | | | | PCMFA = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados | ACUMULADO | Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal | 35 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | PCMFP = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados | CONSTANTE | Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal | 35 | 35 | | 35 | | | | |

**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 C04 | **Acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas** | **-Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas**<br>-Mide el porcentaje de acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AIVFR/AIVFP)*100 | | | 100.00 | | 22.22 | | 69.44 | | http://www.chihuahua.gob.mx/sdr | El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente |
| | | | | | AIVFR = Acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas | ACUMULADO | Acciones de inspección y vigilancia forestal | 36 | 8 | | 25 | | Por contingencia se limitaron las acciones de revisión e inspección a los centros de almacenamiento y transformación y predios | | |
| | | | | | AIVFP = Acciones de inspección y vigilancia forestal programadas | CONSTANTE | Acciones de inspección y vigilancia forestal | 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**<br>-Mide el porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas en relación a los programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (APDEBFR/APDEBFP)*100 | | | 100.00 | | 23.08 | | 76.92 | | 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 |
| | | | | | 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 | 13 | 3 | | 10 | | El recurso para el estudio para la biodiversidad fue reasignado por esta Secretaría, y las reuniones se realizan por video conferencia | | |
| | | | | | APDEBFP = Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal programadas | CONSTANTE | Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal | 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**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.00 | | 106.67 | | http://www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los convenios con las Unidades de Manejo Forestal se firman en tiempo, el dinero llego oportunamente y se realizan las acciones de combate y control eficiente |
| | | | | | BRCIFO = Brigadas rurales para el combate de Incendios forestales operadas | ACUMULADO | Brigadas rurales para la prevención y el combate de incendios forestales | 30 | 0 | | 32 | | Se operaron 32 brigadas forestales de las cuales cuatro son de pagadas con recurso del programa de servicios ambientales 2019, se han presentaron 430 incendios forestales, con una superficie afectada 8,799.59 hectáreas. Al ser un programa de contingencia se establecen las brigadas necesarias para contar con una mejor respuesta y atención del siniestro | | |
| | | | | | BRCIFP = Brigadas rurales para el combate de Incendios forestales programadas | CONSTANTE | Brigadas rurales para la prevención y el combate de incendios forestales | 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**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.00 | | 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 |
| | | | | | 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 | 66 | 0 | | 64 | | Las 32 brigadas forestales contaron con infraestructura y equipamiento | | |
| | | | | | AIEBPCIFP = Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales programadas | CONSTANTE | Acciones para dotar a brigadas de prevención y combate de incendios forestales | 66 | 66 | | 66 | | | | |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de talleres y cursos de capacitación forestal impartidos en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (TCI/TCP)*100 | | | 100.00 | | 5.00 | | 50.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/sdr | Las y los integrantes del sector forestal acuden y adquieren conocimientos para la protección, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales |
| | | | | | TCI = Talleres y cursos de capacitación forestal impartidos | ACUMULADO | Talleres y cursos de capacitación forestal | 20 | 1 | | 10 | | No se cumplió la meta de cursos debido a contingencia por pandemia de COVID-19 | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.00 | | 25.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/sdr | |
| | | | | | TCGI = Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos | ACUMULADO | Talleres y cursos de genero de capacitación forestal | 4 | 0 | | 1 | | No se cumplió la meta de cursos con enfoque de género debido a contingencia por pandemia de COVID-19 | | |

**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 C0201** | Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales | **-Porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas**<br>-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<br>HPSAA = Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas | ACUMULADO | Hectáreas con pago por servicios ambientales | 23,333 100.00 | 23,333 | 100.00 | 23,333 | 100.00 | | 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**<br>-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<br>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, listas para donación, se han entregado 34,227árboles 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**<br>-Mide el porcentaje de apoyos para compensación ambiental otorgados en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (ACAO/ACAP)*100<br>ACAO = Apoyos para compensación ambiental otorgados | ACUMULADO | Apoyos para compensación ambiental | 150 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No se contó con recurso para operar el programa | http://www.chihuahua.gob.mx/sdr | El recurso llega en tiempo, 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**<br>-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<br>JPa = Jornales pagados | ACUMULADO | Jornales | 1,435 100.00 | 306 | 21.32 | 1,548 | 107.87 | Se contrató más personal para llenado de bolsas con sustrato para siembra y trasplante | 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 | | | | |
| **Actividad C0301** | Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético | **-Porcentaje de apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético otorgados**<br>-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<br>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 elaboración de los convenios con los beneficiarios y se inició proyectos en zonas áridas | 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**<br>-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<br>UPFCAA = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas | ACUMULADO | Unidad de producción | 12 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | En proceso de elaboración de los convenios con los beneficiarios y se inició proyectos en zonas áridas | http://www.chihuahua.gob.mx/sdr | |
| | | | | | UPFCAP = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos programadas | CONSTANTE | Unidad productiva | 12 | 12 | | 12 | | | | |

**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 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**<br>-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 | (AEMPFCE/AEMPFCP)*100<br>AEMPFCE = 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 contó 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 |
| | | | | | AEMPFCP = 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**<br>-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<br>UPFCAA = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas | ACUMULADO | Unidad de producción | 18 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No se contó con recurso para operar el programa | http://www.chihuahua.gob.mx/sdr | |
| | | | | | UPFCAP = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos programadas | 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**<br>-Mide el porcentaje de revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas en relación al programado | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (RTR/RTP)*100<br>RTR = Revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas | ACUMULADO | Revisiones al transporte de materias primas forestales | 150,000 100.00 | 45,395 | 30.26 | 161,348 | 107.57 | Se superó la meta en revisiones ya que se instaló la caseta de inspección Pedernales en el Municipio de Guerrero. | 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** | Auditorias a predios y a centros de almacenamiento | **-Porcentaje de Auditorias a predios y a centros de almacenamiento realizados**<br>-Mide el Porcentaje de Auditorias a predios y a centros de almacenamiento realizados en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (APCAR/APCAP)*/100<br>APCAR = Auditorias a predios y a centros de almacenamiento realizados | ACUMULADO | Auditorías a predios y a centros de almacenamiento | 60 0.00 | 8 | 0.00 | 31 | 0.00 | Debido a contingencia la estatización del Gobierno Federal, en este caso de la PROFEPA, por lo que se limitaron las acciones de revisión e inspección a los centros de almacenamiento y transformación y predios | 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 = Auditorias a predios y a centros de almacenamiento programados | CONSTANTE | Auditorías a predios y a centros de almacenamiento | 60 | 60 | | 60 | | | | |
| **Actividad C0501** | Participación en reuniones del sector forestal | **-Porcentaje participación en reuniones del sector forestal realizadas**<br>-Mide el porcentaje en participación de reuniones del sector forestal realizadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PRR/PRP)*100<br>PRR = Participación en reuniones del sector forestal realizadas | ACUMULADO | Participación en reuniones del sector forestal | 50 100.00 | 6 | 12.00 | 19 | 38.00 | No se cumplió con la meta por contingencia de pandemia COVID-19, se retomaron algunas reuniones por video conferenci | http://www.chihuahua.gob.mx/sdr | Las y los convocados acuden, participan activamente y se toman decisiones |
| | | | | | PRP = Participación en reuniones del sector forestal programadas | CONSTANTE | Participación en reuniones del sector forestal | 50 | 50 | | 50 | | | | |
| **Actividad C0502** | Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado | **-porcentaje elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado realizados**<br>-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<br>EBER = Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado realizados | ACUMULADO | Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado | 1 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | El recurso para el estudio para la biodiversidad fue reasignado por esta Secretaría | http://www.chihuahua.gob.mx/sdr | Se realiza estudio de biodiversidad y se cuenta con el conocimiento de las especies arbóreas del Estado |
| | | | | | EBEP = Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado programados | CONSTANTE | Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado | 1 | 1 | | 1 | | | | |

## 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**

Contribuir a garantizar la seguridad hídrica en el estado de Chihuahua, a través de incentivos en el uso racional de agua en la agricultura, mediante acciones de rehabilitación, modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola para los usuarios de los módulos de riego; otorgar incentivos para eficientar a las organizaciones en el fortalecimiento de la supervisión y operación de las mismas, logrando la construcción de una mayor gobernanza y sustentabilidad del agua en el estado. Así mismo todas aquellas acciones que llevan a cabo para incrementar el desarrollo de las y los productores relacionados con la actividad pesquera y acuícola en el estado.

**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 | 13,206,345 | 13,204,945 | 1,400 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **05** | **Incrementar el aprovechamiento de los recursos hídricos y el ordenamiento sustentable del agua para fortalecer las zonas rurales, comunidades y/o los proyectos de seguridad alimentaria.** |
| **Estrategia** | **01** | **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.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 94.54 | 13,702,084 | 12,391,065 | 12,389,665 | 1,400 |
| 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 | 97,246 | 97,246 | 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 | 660,460 | 660,460 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 57,575 | 57,575 | 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
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir al 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**<br>-Mide el porcentaje de obras para el uso sustentable del agua realizadas respecto de las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OUSAR/OUSAP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 9.86 | | Registro Interno del Departamento de Uso Sustentable del Agua de la Secretaría de Desarrollo Rural | Los recursos son autorizados en tiempo y forma |
| | | | | | OUSAR = Obras para el uso sustentable del agua realizadas | ACUMULADO | Obras para el uso sustentable del agua | 71 | 0 | | 7 | | En el periodo que se reporta no se realizaron obras. | | |
| | | | | | OUSAP = Obras para el uso sustentable del agua programadas | CONSTANTE | Obras para el uso sustentable del agua | 71 | 71 | | 71 | | | | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de las y los productores organizados apoyados respecto de los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (POA/POP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 2.11 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las y los productores organizados están interesados en participar en el programa |
| | | | | | POA = Las y los productores organizados apoyados | ACUMULADO | Las y los productores organizados | 6,249 | 0 | | 132 | | En el periodo que se reporta no fueron apoyadas productoras y ni productores. | | |
| | | | | | POP = Las y los productores organizados programados | CONSTANTE | Las y los productores organizados | 6,249 | 6,249 | | 6,249 | | | | |
| **Componente C01** | **Apoyos para infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados** | **-Porcentaje para apoyos de infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados**<br>-Mide el porcentaje de apoyos para infraestructura hidroagrícola rehabilitada o modernizada entregados respecto de los apoyos de infraestructura hidroagrícola programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AIHE/AIHP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 31.82 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Los recursos para infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada o tecnificada son autorizados en tiempo y forma |
| | | | | | AIHE = Apoyos para infraestructura hidroagrícola entregados | ACUMULADO | Apoyos para infraestructura hidroagrícola | 22 | 0 | | 7 | | En el periodo que se reporta no se entregaron apoyos. Debido a la reducción de recursos por la contingencia del COVID-19, en el presente ejercicio se entregaran en total 07 apoyos. | | |
| | | | | | AIHP = Apoyos para infraestructura hidroagrícola programados | CONSTANTE | Apoyos para infraestructura hidroagrícola | 22 | 22 | | 22 | | | | |
| | | **-Porcentaje de hectáreas ubicadas en módulos de riego apoyadas**<br>-Mide el porcentaje de hectáreas ubicadas en módulos de riego apoyadas respecto de las hectáreas ubicadas en módulos de riego programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (HMRA/HMRP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 6.15 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | |
| | | | | | HMRA = Hectáreas ubicadas en módulos de riego apoyadas | ACUMULADO | Hectárea | 11,000 | 0 | | 677 | | En el periodo que se reporta no se apoyaron hectáreas. | | |
| | | | | | HMRP = Hectáreas ubicadas en módulos de riego programadas | CONSTANTE | Hectárea | 11,000 | 11,000 | | 11,000 | | | | |
| **Componente C02** | **Incentivos para eficientar el uso del agua otorgados** | **-Porcentaje de económicos para eficientar el uso del agua otorgados**<br>-Mide el porcentaje de incentivos para eficientar el uso del agua otorgados respecto de los incentivos económicos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IO/IP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Se cuenta con el recurso económico y la documentación de soporte, en tiempo y forma |
| | | | | | IO = Incentivos para eficientar el uso del agua otorgados | ACUMULADO | Incentivos para eficientar el uso del agua | 6 | 0 | | 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 Rio Bravo, a la fecha se encuentra en proceso de pago. Este elemento COTAS y CCRB a la fecha no tienen cambio. | | |
| | | | | | IP = Incentivos para eficientar el uso del agua programados | CONSTANTE | Incentivos para eficientar el uso del agua | 6 | 6 | | 6 | | | | |
| | | **-Porcentaje de unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UPAA/UPAP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | |
| | | | | | UPAA = Unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas | ACUMULADO | Unidad de producción | 25 | 0 | | 0 | | Tanto este indicador como el recurso se transfirieron al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura. | | |
| | | | | | UPAP = Unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada programadas | CONSTANTE | Unidad de producción | 25 | 25 | | 25 | | | | |
| **Actividad C0101** | Celebración de convenios | **-Porcentaje de Convenios celebrados**<br>-Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CC/CP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 63.64 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Los convenios se firman en tiempo y forma |
| | | | | | CC = Convenios celebrados | ACUMULADO | Convenios | 22 | 0 | | 14 | | Ya no habrá celebración de nuevos convenios de concertación y apoyo económico. | | |
| | | | | | CP = Convenios programados | CONSTANTE | Convenios | 22 | 22 | | 22 | | | | |
| **Actividad C0102** | Elaboración de expedientes técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados**<br>-Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETE/ETP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 31.82 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma |
| | | | | | ETE = Expedientes técnicos elaborados | ACUMULADO | Expedientes técnicos | 22 | 0 | | 7 | | Derivado de la reducción de recursos ya no se integrarán más expedientes. | | |
| | | | | | ETP = Expedientes técnicos programados | CONSTANTE | Expedientes técnicos | 22 | 22 | | 22 | | | | |

**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 C0201** | Validación de solicitudes | **-Porcentaje de solicitudes validadas**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes validadas respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SR/SP)*100<br>SR = Solicitudes validadas<br>SP = Solicitudes recibidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>6<br>6 | 0 | 0.00 | 6<br>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 |
| **Actividad C0202** | Recepción de solicitudes | **-Porcentaje de solicitudes recibidas**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SR/SP)*100<br>SR = Solicitudes recibidas<br>SP = Solicitudes programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>6<br>6 | 0 | 0.00 | 6<br>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 |

## 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**

Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

**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 dificil 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 | 39,283,368 | 39,283,368 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **02** | **Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.** |
| **Estrategia** | **02** | **Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 60.36 | 27,552,475 | 20,155,317 | 20,155,317 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 4,182,697 | 4,182,697 | 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 | 14,756,743 | 14,756,743 | 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 | MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 188,611 | 188,611 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ATPR/ATPP)*100 | | | 100.00 | | 12.50 | | 80.36 | 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 |
| | | | | | ATR = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados | ACUMULADO | Apoyos con tarifa preferencial | 392 | 49 | | 315 | | | | |
| | | | | | ATPP = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo programados | CONSTANTE | Apoyos con tarifa preferencial | 392 | 392 | | 392 | | | | |
| **PROPOSITO** | **Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural** | **-Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PA/PP)*100 | | | 100.00 | | 12.50 | | 102.04 | 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 400 productores atendidos desagregados en 312 hombres y 88 mujeres. Logrando con esto la meta programada con 102%. | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras |
| | | | | | PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial | ACUMULADO | Las y los productores del campo | 392 | 49 | | 400 | | | | |
| | | | | | PP = Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial | CONSTANTE | Las y los productores del campo | 392 | 392 | | 392 | | | | |
| **Componente C01** | **Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas** | **-Porcentaje de obras de infraestructura realizadas**<br>-Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OMR/OMP)*100 | | | 100.00 | | 8.36 | | 67.60 | 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 anual se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan por contrato o convenio, y esto puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la demanda que se tenga por productor. Es por ello que la meta se queda en un 68%. | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra |
| | | | | | OMR = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas | ACUMULADO | Obras de infraestructura | 287 | 24 | | 194 | | | | |
| | | | | | OMP = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas | CONSTANTE | Obras de infraestructura | 287 | 287 | | 287 | | | | |
| **Componente C02** | **Obras de captación de agua subterráneas realizadas** | **-Porcentaje de obras de captación de agua realizadas**<br>-Mide el porcentaje de obras para captación de agua realizadas contra las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OPR/OPP)*100 | | | 100.00 | | 39.47 | | 155.26 | Gracias a los convenios de colaboración que se tienen celebrados 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, y en donde en conjunto se absorben los gastos operativos del programa se pudo lograr superar la meta con un avance reportado del 155%. | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra |
| | | | | | OPR = Obras de captación de aguas realizadas | ACUMULADO | Obras de captación de aguas | 38 | 15 | | 59 | | | | |
| | | | | | OPP = Obras de captación de aguas programadas | CONSTANTE | Obras de captación de aguas | 38 | 38 | | 38 | | | | |
| **Componente C03** | **Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas** | **-Porcentaje de obras de mejoramiento de caminos realizadas**<br>-Mide el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos rurales contra las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OCR/OCP)*100 | | | 100.00 | | 14.93 | | 92.54 | 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. Lo anterior ayudo a lograr avanzar en la meta un 93% ya que los gastos operativos fueron absorbidos en conjunto con las Presidencias Municipales. | 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 |
| | | | | | OCR = Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas | ACUMULADO | Obras de caminos | 67 | 10 | | 62 | | | | |
| | | | | | OCP = Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas | CONSTANTE | Obras de caminos | 67 | 67 | | 67 | | | | |
| **Actividad C0101** | Preparación de tierras agrícolas para cultivo | **-Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas**<br>-Mide el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (HLR/HLP)*100 | | | 100.00 | | 58.65 | | 173.84 | En esta actividad se encuentra con un avance del 174% basado en las reprogramaciones que se llevaron a cabo debido a la contingencia sanitaria, lo cual rebaso la meta programada debido a que por la temporada se están llevando a cabo las actividades de pacas de rastrojo por limpieza de predios. | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras |
| | | | | | HLR = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas | ACUMULADO | Hectáreas de labranza | 2,496 | 1,464 | | 4,339 | | | | |
| | | | | | HLP = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas | CONSTANTE | Hectáreas de labranza | 2,496 | 2,496 | | 2,496 | | | | |

**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**<br>-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<br>HMR = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas | ACUMULADO | Horas máquina de construcción | 24,480 | 100.00 | 7,252 | 29.62 | 34,324 | 140.21 | La meta de esta actividad se encuentra con un avance del 140% ya que está avanzando conforme a lo programado cabe mencionar que se le está dando prioridad por la cuestión de los presones. Y es la actividad que se le ha dado prioridad presupuestalmente, utilizando a mayor parte del recurso en esta actividad. | 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 | CONSTANTE | Horas máquina de construcción | 24,480 | | 24,480 | | 24,480 | | | | |
| | | **-Porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizados**<br>-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<br>ORAR = Obras de retención e infiltración de agua realizadas | ACUMULADO | Presón | 700 | 100.00 | 258 | 36.86 | 1,122 | 160.29 | En el mes se realizaron 25 presones, para la captación de agua. Es importante darle prioridad a esta actividad ya que es una de las prioridades del Gobernador. A pesar de que la meta está superada con 160% debido a que se utilizaron la mayoría de los recursos para avanzar en la meta general, ya que esto ayudara a alcanzar la meta planteada de la administración. | http://www.chihuahua.gob.mx/PBR | |
| | | | | | ORAP = Obras de retención e infiltración de agua programadas | CONSTANTE | Presón | 700 | | 700 | | 700 | | | | |
| **Actividad C0201** | Perforación de pozos | **-Porcentaje de pozos perforados**<br>-Mide el porcentaje de pozos perforados contra los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PPR/PPP)*100<br>PPR = Perforación de pozos realizados | ACUMULADO | Pozos | 28 | 100.00 | 7 | 25.00 | 25 | 89.29 | El avance en la meta mensual no hubo pozos finalizados, únicamente se tiene un avance de 410 metros perforados correspondientes a las obras que se traen en proceso. La meta logro llegar a un 89% gracias a los convenios que se tienen celebrados ya que la mayor parte de los gastos operativos están siendo absorbidos por la JMAS, lo anterior debido a que el presupuesto de dicha actividad se vio muy reducido y se tuvo la necesidad de priorizar las actividades, por la contingencia sanitaria que se vivió en el año. | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes |
| | | | | | PPP = Perforación de pozos programados | CONSTANTE | Pozos | 28 | | 28 | | 28 | | | | |
| **Actividad C0202** | Realización de aforos | **-Porcentaje de aforos de pozos realizados**<br>-Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (APR/APP)*100<br>APR = Aforo de pozos realizados | ACUMULADO | Aforos | 10 | 100.00 | 8 | 80.00 | 34 | 340.00 | El avance de la meta en aforos realizados fue de 1 en el mes, y un total de 24 horas de aforo. Gracias a que se tienen los convenios de colaboración con la junta se logró superar la meta un 300% debido a que la JMAS esta absorbiendo los gastos para la operación y las obras que se realizaron fue a solicitud de la institución mencionada. | www.chihuahua.gob.mx | Existe pozo construido en regla para la realización del aforo |
| | | | | | APP = Aforo de pozos programados | CONSTANTE | Aforos | 10 | | 10 | | 10 | | | | |
| **Actividad C0301** | Rehabilitación de caminos rurales de terracería | **-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terraceria rehabilitados**<br>-Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (KCR/KCP)*100<br>KCR = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados | ACUMULADO | Kilómetros rehabilitados | 14,516 | 100.00 | 3,187 | 21.96 | 14,980 | 103.20 | El avance en kms de la meta del mes equivale a 973 hrs. máquina de rehabilitación de caminos, y se está avanzando en la meta conforme lo que se tenía planeado, teniendo un 103% de avance al cierre. | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras |
| | | | | | KCP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados | CONSTANTE | Kilómetros rehabilitados | 14,516 | | 14,516 | | 14,516 | | | | |
| **Actividad C0302** | Celebración de convenios de colaboración para realizar obras | **-Porcentaje de convenios de colaboración para realizar obras celebrados**<br>-Mide el porcentaje de convenios de colaboración celebrados contra los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (CC/CP)*100<br>CC = Convenios de colaboración celebrados | ACUMULADO | Convenios de colaboración | 67 | 100.00 | 9 | 13.43 | 61 | 91.04 | Se han llevado a cabo instrumentos jurídicos con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se da el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales. | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existe interés y necesidad para rehabilitar los caminos rurales de terracería |
| | | | | | CP = Convenios de colaboración programados | CONSTANTE | Convenios de colaboración | 67 | | 67 | | 67 | | | | |

## 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**

Dirigir las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, controlando y supervisando los actos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 5,150,009 | 5,140,315 | 9,694 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **10** | **Promover el estado de derecho en los sectores agrícola, pecuario y forestal.** |
| **Estrategia** | **02** | **Mejorar el proceso de regularización en las colonias agrícolas y mancomunes 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.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 49.06 | 2,692,354 | 2,371,523 | 2,361,829 | 9,694 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 391,629 | 391,629 | 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 | 2,265,766 | 2,265,766 | 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 | COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 121,091 | 121,091 | 0 |

**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 mancomunes agropecuarios de régimen estatal** | **-Porcentaje de hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas**<br>-Mide el porcentaje de hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas respecto de las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (HR/HP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural | Participación activa de los poseedores con problemas de regularización de la tierra, aunado al cumplimiento de las condicones de seguridad |
| | | | | | HR = Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas | ACUMULADO | Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas | 2,651 | 0 | | 0 | | Durante el año no se realizo alguna medicion por instrucciones de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Rural se abstuvo de realizar cualquier procedimiento de regularización, esto mediante oficio CJ-2019/05/201, por lo cual no fue posible cumplir con la meta anual establecida | | |
| | | | | | HP = Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal programadas | CONSTANTE | Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal Programadas | 2,651 | 2,651 | | 2,651 | | | | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PA/PP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-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 |
| | | | | | 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 | 167 | 0 | | 0 | | Durante el año no se elaboraron documentos ni se realizo la entrega de titulos de propiedad por instrucciones de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Rural se abstiene de realizar cualquier procedimiento de regularización, esto mediante oficio CJ-2019/05/201, motivo por el cual no fue posible cumplir con la meta anual establecida | | |
| | | | | | PP = Personas con problemas de regularización, así como las del sector agrícola, pecuario y forestal programadas | CONSTANTE | Personas con problemas de regularización, así como del sector agrícola, pecuario y forestal programadas | 167 | 167 | | 167 | | | | |
| **Componente C01** | **Trámites en materia de desarrollo rural realizados** | **-Porcentaje de trámites en materia de desarrollo rural realizados**<br>-Mide el porcentaje de trámites en materia de desarrollo rural realizados respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TMDRR/TMDRP)*100 | | | 100.00 | | 25.56 | | 86.30 | | http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural | Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma. |
| | | | | | TMDRR = Trámites en materia de desarrollo rural realizados | ACUMULADO | Trámites | 5,035 | 1,287 | | 4,345 | | | | |
| | | | | | TMDRP = Trámites en materia de desarrollo rural programados | CONSTANTE | Trámites | 5,035 | 5,035 | | 5,035 | | | | |
| **Componente C02** | **Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados.** | **-Porcentaje de títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados**<br>-Mide el porcentaje de títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TE/TP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-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. |
| | | | | | TE = Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados | ACUMULADO | Titulo | 190 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | TP = Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal programados | CONSTANTE | Titulo | 190 | 190 | | 190 | | | | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia elaborados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DJE/DJP)*100 | | | 100.00 | | 9.40 | | 51.00 | | 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. |
| | | | | | DJE = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia elaborados | ACUMULADO | Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia elaborados | 2,000 | 188 | | 1,020 | | | | |
| | | | | | DJP = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia programados | CONSTANTE | Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia programados | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | | | |

**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**<br>-Mide el porcentaje de asesorías jurídicas impartidas respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AJI/AJP)*100 | | | | 100.00 | | 41.08 | | 122.96 | | 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. |
| | | | | | AJI = Asesorías jurídicas impartidas | ACUMULADO | Asesorías jurídicas impartidas | 2,500 | | 1,027 | | 3,074 | | | | |
| | | | | | AJP = Asesorías jurídicas programadas | CONSTANTE | Asesorías jurídicas programadas | 2,500 | | 2,500 | | 2,500 | | | | |
| **Actividad C0103** | Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios | **-Porcentaje de notificaciones y promociones de seguimiento a juicios recibidas**<br>-Mide el porcentaje de notificaciones y promociones de seguimiento a juicios recibidas respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (NPSJR/NPSJP)*100 | | | | 100.00 | | 14.40 | | 48.80 | | http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural | Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma. |
| | | | | | NPSJR = Notificaciones y promociones de Seguimiento a juicios recibidas | ACUMULADO | Notificaciones y promociones de seguimientos a juicios recibidas | 500 | | 72 | | 244 | | Juzgados de Distrito, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, otras autoridades, Fiscalia General del Estado | | |
| | | | | | NPSJP = Notificaciones y promociones de Seguimiento a juicios programadas | CONSTANTE | Notificaciones y promociones de seguimientos a juicios programadas | 500 | | 500 | | 500 | | | | |
| **Actividad C0104** | Acciones con perspectiva de género | **-Porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas**<br>-Mide el porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (APGR/APGP)*100 | | | | 100.00 | | 0.00 | | 14.29 | | 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 |
| | | | | | APGR = Acciones con perspectiva de género realizadas | ACUMULADO | Acciones con perspectiva de género realizadas | 35 | | 0 | | 5 | | | | |
| | | | | | APGP = Acciones con perspectiva de género programadas | CONSTANTE | Acciones con perspectiva de género programadas | 35 | | 35 | | 35 | | | | |
| **Actividad C0201** | Elaboración de documentos que acreditan la propiedad de la tierra. | **-Porcentaje de documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados**<br>-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 | | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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. |
| | | | | | DAPE = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados | ACUMULADO | Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados | 190 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | DAPP = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra programados | CONSTANTE | Documentos que acreditan la propiedad de la tierra programados | 190 | | 190 | | 190 | | | | |
| **Actividad C0202** | Georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular | **-Porcentaje de localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados**<br>-Mide el porcentaje de localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (LLG/LLP)*100 | | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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. |
| | | | | | LLG = Localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados | ACUMULADO | Localidades y lotes susceptibles a titular programadas | 190 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | LLP = Localidades y lotes susceptibles a titular programadas | CONSTANTE | Localidades y lotes susceptibles a titular programadas | 190 | | 190 | | 190 | | | | |
| **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**<br>-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 | | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 |
| | | | | | RC = Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas | ACUMULADO | Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, celebradas | 60 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | RP = Reuniones realizadas con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra programadas | CONSTANTE | Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra programadas | 60 | | 60 | | 60 | | | | |

**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**<br>-Mide el porcentaje de trámites ante los 3 niveles de gobierno realizados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TR/TP)*100<br>TR = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno realizados<br>TP = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 100.00<br>88<br>88 | 0.00<br>0<br>88 | | 14.77<br>13<br>88 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural | Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma. |

## 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 |
|---|
| Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 11,448,635 | 11,330,315 | 118,321 |

### 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** | **07** | **Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.** |
| **Estrategia** | **01** | **Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 55.22 | 5,187,609 | 7,263,054 | 7,144,734 | 118,320 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 778,794 | 778,794 | 1 |

### 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 | 3,317,195 | 3,317,195 | 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 | FOMENTO AGRÍCOLA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 89,593 | 89,593 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos a las y los productores** | **-Porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados**<br>-Mide el porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados respecto de las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (HB/HP)*100 | | | 100.00 | | 51.63 | | 51.63 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma |
| | | | | | HB = Hectáreas beneficiadas | CONSTANTE | Hectárea | 2,300 | 1,188 | | 1,188 | | En los meses de Enero y Febrero, hay error de captura siendo los valores de 0. Se sumaron todos los meses para que se reflejara el valor acumulado en el reporte, ya que la fórmula del indicador está mal. | | |
| | | | | | HP = Hectáreas programadas | CONSTANTE | Hectárea | 2,300 | 2,300 | | 2,300 | | | | |
| **PROPOSITO** | **Las y los productores agrícolas reciben los apoyos para elevar su calidad de vida** | **-Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados**<br>-Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos económicos y/o en especie recibidos respecto de los apoyos programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAA/PAP)*100 | | | 85.98 | | 124.96 | | 128.51 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad |
| | | | | | PAA = Las y los productores agrícolas apoyados | ACUMULADO | Las y los productores agrícolas apoyados | 10,360 | 15,058 | | 15,486 | | SE REFIERE A LOS PRODUCTORES APOYADOS CON PAQUETES DE SEMILLAS DE HORTALIZA CUYA ENTREGA LA HICIERON LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES | | |
| | | | | | PAP = Las y los productores agrícolas programados | CONSTANTE | Las y los productores agrícolas programados | 12,050 | 12,050 | | 12,050 | | | | |
| **Componente C01** | **Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados** | **-Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados**<br>-Porcentaje de paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PFSHE/PFSHP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 395.06 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes en tiempo y forma. |
| | | | | | PFSHE = PSHE= Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados | ACUMULADO | Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados | 10,000 | 0 | | 39,506 | | FINALIZÓ EL PROYECTO EN EL EJERCICIO 2020, SE REBASÓ LA META PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID19. | | |
| | | | | | PFSHP = PSHP= Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados | CONSTANTE | Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| **Componente C02** | **Árboles y plantas de vivero entregados** | **-Árboles y plantas de vivero entregados**<br>-Mide el porcentaje de árboles y plantas de vivero entregados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APVE/APVP)*100 | | | 100.00 | | 9.35 | | 72.26 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Interés de las y los productores de adquirir árboles y plantas de vivero |
| | | | | | APVE = APVE= Árboles y plantas de vivero entregados | ACUMULADO | Arboles | 100,000 | 9,350 | | 72,260 | | No hay registro de entrega de arboles y plantas de vivero en este periodo | | |
| | | | | | APVP = APVP= Árboles y plantas de vivero programados | CONSTANTE | Arboles | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| | | **-Porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas**<br>-Mide el porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas respecto de las unidades de producción agrícola programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UPAA/UPAP)*100 | | | 100.00 | | 16.67 | | 96.67 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | |
| | | | | | UPAA = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas | ACUMULADO | Unidad de producción | 30 | 5 | | 29 | | No hay registro de entrega de arboles y plantas de vivero en este periodo | | |
| | | | | | UPAP = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos programadas | CONSTANTE | Unidad de producción | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| **Componente C03** | **Contenedor de insectos benéficos entregados** | **-Porcentaje de contenedores de insectos benéficos entregados**<br>-Porcentaje de contenedores de insectos benéficos (pulg.² de Trichogramma) entregados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CIBE/CIBP)*100 | | | 100.00 | | 11.64 | | 28.70 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Las y los productores agrícolas se interesan por el control biológico de plagas |
| | | | | | CIBE = Contenedor de insectos benéficos entregados | ACUMULADO | Contenedores de insectos benéficos | 75,000 | 8,730 | | 21,525 | | No hay reporte de insectos benéficos entregados | | |
| | | | | | CIBP = Contenedor de insectos benéficos programados | CONSTANTE | Contenedores de insectos benéficos | 75,000 | 75,000 | | 75,000 | | | | |
| | | **-porcentaje de contendores de insectos benéficos (cm³ de crisopa) entregados**<br>-Mide el porcentaje de contendores de insectos benéficos (cm³ de crisopa) entregados con respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CIBcE/CIBcP)*100 | | | 100.00 | | 10.00 | | 553.10 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | |
| | | | | | CIBcE = Contenedores de insectos benéficos entregados | ACUMULADO | Contenedores de insectos benéficos | 1,000 | 100 | | 5,531 | | No hay reporte de insectos benéficos entregados | | |
| | | | | | CIBcP = Contenedores de insectos benéficos programados | CONSTANTE | Contenedores de insectos benéficos | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | | |
| **Actividad C0101** | Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza | **-Porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas respecto de las solicitudes programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SPFSHV/SPFSHP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 216.67 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los paquetes de semilla y los recursos financieros se gestionen en tiempo y forma |
| | | | | | SPFSHV = SPFSHV= solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas | ACUMULADO | Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas | 30 | 0 | | 65 | | NO SE REPORTÓ ACTIVIDAD | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0102** | Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza | **-orcentaje de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas**<br>-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<br>SPFSHR = SPFSHR= Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas<br>SPFSHP = SPFSHP= Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas<br>Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas | 100.00<br>30<br>30 | 65 | 216.67 | 65 | 216.67 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los y las personas beneficiarias entreguen la documentación requerida |
| **Actividad C0201** | Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero | **-Porcentaje de solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas**<br>-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<br>SAPVR = SAPVR= Solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero recibidas<br>SAPVP = SAPVP= Solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas<br>Solicitudes para la obtención de árboles de vivero programadas | 100.00<br>350<br>350 | 10<br>350 | 2.86 | 87<br>350 | 24.86 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Las y los productores se interesen por adquirir arboles de vivero |
| **Actividad C0202** | Producción de árboles en vivero | **-Porcentaje de árboles en vivero producidos**<br>-Mide el porcentaje de árboles en vivero producidos respecto de los árboles en vivero programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AVP/AP)*100<br>AVP = Árboles en vivero producidos<br>AP = Árboles en vivero programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Arboles<br>Arboles | 100.00<br>100,000<br>100,000 | 0<br>100,000 | 0.00 | 120,680<br>100,000 | 120.68 | No hay produccion de arboles y plantas de vivero en este periodo | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma |
| **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**<br>-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<br>JPa = Jornales pagados<br>JPr = Jornales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Jornales<br>Jornales | 100.00<br>14,380<br>14,380 | 2,873<br>14,380 | 19.98 | 15,131<br>14,380 | 105.22 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Se cuenta con recursos para la producción y operación de los viveros agrícolas |
| **Actividad C0301** | Recepción de solicitudes para la obtención de insector benéficos | **-Porcentaje de solicitudes para la obtención de insector benéficos recibidas**<br>-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<br>SIBR = SIBR= Solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas<br>SIBP = SIBP= Solicitudes para la obtención de insectos benéficos programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>10<br>10 | 0<br>10 | 0.00 | 5<br>10 | 50.00 | No hay reporte de solicitudes | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Las y los productores agrícolas se interesan por el control biológico de plagas |
| **Actividad C0302** | Producción de insectos benéficos | **-Porcentaje de contenedores de insectos benéficos producidos**<br>-Mide el porcentaje de contenedores de insectos benéficos producidos con respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (CIBP/CIP)*100<br>CIBP = Contenedores de insectos benéficos producidos<br>CIP = Contenedores de insectos benéficos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contenedores de insectos benéficos<br>Contenedores de insectos benéficos | 100.00<br>76,000<br>76,000 | 8,730<br>76,000 | 11.49 | 13,925<br>76,000 | 18.32 | EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE OMITIÓ LA CAPTURA DEBIENDO SER DE 7,916 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Se cuenta con el laboratorio funcionando óptimamente y el recurso se reciben en tiempo y forma<br>Se cuenta con el laboratorio funcionando óptimamente y el recurso se reciben en tiempo y forma |

## 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**

Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Las y los productores 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 | 31,582,099 | 31,474,099 | 108,000 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **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** | **06** | **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.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 6.01 | 2,046,064 | 2,525,924 | 2,417,924 | 108,000 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 4,057,435 | 4,057,435 | 0 |
| 1799520 | RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO | DE TERCEROS | 31.45 | 10,700,000 | 7,812,793 | 7,812,793 | 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 Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020 | FEDERAL | 62.54 | 21,278,770 | 17,007,979 | 17,007,979 | 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 | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 177,967 | 177,967 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería realizadas respecto de las programas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASR/ASP)*100 | | | 100.00 | | 31.53 | | 117.43 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Las y los productores pecuarios participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería |
| | | | | | ASR = Acciones para la sostenibilidad Realizadas | ACUMULADO | Acciones para la sostenibilidad de la ganadería | 456,924 | 144,054 | | 536,582 | | | | |
| | | | | | ASP = Acciones para la sostenibilidad programadas | CONSTANTE | Acciones para la sostenibilidad de la ganadería | 456,924 | 456,924 | | 456,924 | | | | |
| **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**<br>-Mide el Porcentaje de cabezas de ganado exportado respecto de las cabezas para exportación programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CGE/GEP)*100 | | | 100.00 | | 48.95 | | 161.20 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Las y los productores pecuarios participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería |
| | | | | | CGE = Cabezas de ganado exportado | ACUMULADO | Cabezas de ganado | 335,000 | 163,987 | | 540,027 | | | | |
| | | | | | GEP = Cabezas de ganado para exportación programadas | CONSTANTE | Cabezas de ganado | 335,000 | 335,000 | | 335,000 | | | | |
| **Componente C01** | **Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregadas** | **-Porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados**<br>-Mide el porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados respecto de los reportes programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RE/RP)*100 | | | 100.00 | | 36.22 | | 133.51 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Se cuenta con la información en tiempo y forma |
| | | | | | 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 | 370 | 134 | | 494 | | | | |
| | | | | | RP = Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria programados | CONSTANTE | Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria | 370 | 370 | | 370 | | | | |
| **Componente C02** | **Actas de entrega recepción y certificado de calidad de la leche entregados** | **-Porcentaje de certificado de calidad de la leche expedido**<br>-Mide el porcentaje de certificado de calidad de la leche expedidos respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CE/CP)*100 | | | 100.00 | | 148.89 | | 455.15 | Se solicito la modificación de este indicador y su valor programado de 990 a 3000 sin embargo solo se aplicó en el POA. Se solicitó de nuevo ante la Secretaria de Hacienda y no se modificó, por lo que el porcentaje del valor logrado acumulado aparece incorrecto debiendo ser 150% | 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 |
| | | | | | CE = CE=certificado de la calidad de la leche expedido | ACUMULADO | Certificado | 990 | 1,474 | | 4,506 | | | | |
| | | | | | CP = CP=certificado de la calidad de la leche programados | CONSTANTE | Certificado | 990 | 990 | | 990 | | | | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos con relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PE/PP)*100 | | | 100.00 | | 12.12 | | 54.83 | | 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 |
| | | | | | PE = PE=permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos | ACUMULADO | Permisos para la movilización | 20,000 | 2,424 | | 10,966 | | | | |
| | | | | | PP = PP=permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos programados | CONSTANTE | Permisos para la movilización | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| **Componente C04** | **Inspección pecuaria realizada** | **-Porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas**<br>-Mide el porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas respecto a las inspecciones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IPR/IPP)*100 | | | 100.00 | | 27.03 | | 103.49 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Las y los productores pecuarios participan activamente. |
| | | | | | IPR = IPR=inspecciones pecuarias realizadas | ACUMULADO | Inspecciones pecuarias | 170,000 | 45,955 | | 175,927 | | | | |
| | | | | | IPP = IPP=inspecciones pecuarias programadas | CONSTANTE | Inspecciones pecuarias | 170,000 | 170,000 | | 170,000 | | | | |
| **Actividad C0101** | Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal | **-Porcentaje de pases de ganado expedidos**<br>-Mide el porcentaje de pases de ganado expedidos respecto de los pases de ganado programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PGE/PGP)*100 | | | 100.00 | | 30.74 | | 110.91 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Las y los productores ganaderos participan activamente |
| | | | | | PGE = Pases de ganado expedidos | ACUMULADO | Pases de ganado | 295,000 | 90,671 | | 327,186 | | | | |
| | | | | | PGP = Pases de Ganado programados | CONSTANTE | Pases de ganado | 295,000 | 295,000 | | 295,000 | | | | |

**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 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**<br>-Mide el porcentaje de mica de fierros de herrar gestionadas con relación a las micas de fierro de herrar programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MFHG/MFHP)*100<br>MFHG = Mica de fierro de herrar gestionadas<br>MFHP = Mica de fierros de herrar programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mica de fierro de herrar<br>Mica de fierro de herrar | 100.00<br>35,000<br>35,000 | 1,920<br>35,000 | 5.49 | 12,994<br>35,000 | 37.13 | | 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**<br>-Mide el porcentaje de leche para comercializar autorizada respecto de la leche para comercializar programada | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LA/LP)*100<br>LA = Litros de leche autorizada<br>LP = Litros de leche programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Litros<br>Litros | 100.00<br>175,718,875<br>175,718,875 | 50,131,105<br>175,718,875 | 28.53 | 221,166,599<br>175,718,875 | 125.86 | | 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**<br>-Mide el porcentaje de pruebas documentales de la calidad de la leche programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PR/PP)*100<br>PR = PR=pruebas documentales de la calidad de la leche realizadas<br>PP = PP=pruebas documentales de la calidad de la leche programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pruebas documentales de la leche<br>Pruebas documentales de la leche | 100.00<br>6,000<br>6,000 | 1,474<br>6,000 | 24.57 | 4,506<br>6,000 | 75.10 | | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SPV/SPP)*100<br>SPV = SPV=solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validados<br>SPP = SPP=solicitudes de expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Permisos de internación y tránsito<br>Permisos de internación y tránsito | 100.00<br>20,000<br>20,000 | 2,424<br>20,000 | 12.12 | 10,966<br>20,000 | 54.83 | | 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**<br>-Mide el porcentaje de capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales impartidas respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CNI/CNP)*100<br>CNI = CNI=capacitación normativa impartida<br>CNP = CNP=capacitación normativa programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitación normativa<br>Capacitación normativa | 100.00<br>4<br>4 | 2<br>4 | 50.00 | 3<br>4 | 75.00 | Por prevención a contagios del coronavirus, no se programó el curso de capacitación que faltó | 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**<br>-Mide el porcentaje de supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas respecto a las supervisiones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SR/SP)*100<br>SR = SR=supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas<br>SP = SP=supervisiones a las unidades de producción pecuaria programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisiones<br>Supervisiones | 100.00<br>500<br>500 | 618<br>500 | 123.60 | 1,738<br>500 | 347.60 | | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAR/AAP)*100<br>AAR = AAR=actos de autoridad realizadas<br>AAP = AAP=actos de autoridad programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actos de autoridad<br>Actos de autoridad | 100.00<br>2,700<br>2,700 | 871<br>2,700 | 32.26 | 2,580<br>2,700 | 95.56 | | 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**<br>-Mide el porcentaje de revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios realizados respectos de revisión de cargamentos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RCR/RCP)*100<br>RCR = RCR=revisión de cargamentos realizada<br>RCP = RCP=revisión de cargamentos programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Revisión de cargamentos<br>Revisión de cargamentos | 100.00<br>170,000<br>170,000 | 44,466<br>170,000 | 26.16 | 171,609<br>170,000 | 100.95 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Las condiciones de seguridad, son las óptimas para realizar las revisiones |

## 112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

### 2F012C1/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**Definición del Programa**

Impulsar esquemas de formación emprendedora para las y los productores agroindustriales a través de espacios para la promoción comercial, apoyos para desarrollar y gestionar proyectos, así como la de generar acciones para atender la problemática en temas de comercialización.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 5,144,181 | 5,144,181 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 44.66 | 2,738,000 | 2,098,787 | 2,098,787 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 392,558 | 392,558 | 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 EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 | FEDERAL | 55.34 | 3,393,043 | 2,464,891 | 2,464,891 | 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 | INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 187,945 | 187,945 | 0 |

**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

**2F012C1/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA 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**<br>-Mide el porcentaje de acciones de inteligencia y promoción comercial realizadas respecto de las acciones programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AIPCR/AIPCP)*100 | | | 100.00 | | 5.00 | | 15.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las y los productores participan activamente en las actividades encaminadas al bienestar económico, competitivo, productivo y sustentable del Estado |
| | | | | | AIPCR = Acciones de inteligencia y promoción comercial realizadas | ACUMULADO | Acciones de inteligencia y promoción comercial | 20 | 1 | | 3 | | EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO. | | |
| | | | | | AIPCP = Acciones de inteligencia y promoción comercial programadas | CONSTANTE | Acciones de inteligencia y promoción comercial | 20 | 20 | | 20 | | | | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de porcentaje de las y los productores agroindustriales apoyados respecto de las y los productores agroindustriales programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPAA/PPAP)*100 | | | 162.00 | | 16.00 | | 39.40 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Se realizan las gestiones gubernamentales en tiempo y forma, y las y los productores participan activamente en las actividades |
| | | | | | PPAA = Las y los productores agroindustriales apoyados | ACUMULADO | Las y los productores agroindustriales | 810 | 80 | | 197 | | | | |
| | | | | | PPAP = Las y los productores agroindustriales programados | CONSTANTE | Las y los productores agroindustriales | 500 | 500 | | 500 | | | | |
| **Componente C01** | **Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios para promoción realizados** | **-Porcentaje de eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios para promoción realizados**<br>-Mide el porcentaje de eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios para promoción realizados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEER/EEEP)*100 | | | 100.00 | | 10.00 | | 25.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las condiciones climáticas, presupuestales y de participación de las y los expositores se dan apropiadamente, y los eventos se realizan con la participación activa del público asistente. |
| | | | | | EEER = FTER= Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios realizados | ACUMULADO | Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios | 20 | 2 | | 5 | | EN EL MES DE MARZO SE ASISTIO A UN EVENTO EN MEXICALI DENOMINADO AGROBAJA DONDE SE APOYO AL SISTEMA PRODUCTO VID., Y NO SE SUBIÓ A TIEMPO POR LA CUARENTENA, DONDE SE MANDÓ PERSONAL A SUS HOGARES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA. | | |
| | | | | | EEEP = FTEP= Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios programados | CONSTANTE | Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios | 20 | 20 | | 20 | | | | |
| **Componente C02** | **Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados** | **-Porcentaje de apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados**<br>-Mide el porcentaje de apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEE/AEP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 14.29 | | Archivo del Departamento www.chihuahua.gob.mx/SDR | Se cuenta con información veraz y oportuna para mantener informados a productoras y productores del sector rural en lo que se refiere a comercialización, agricultura por contrato y el comportamiento de los cultivos mas importantes que se producen en el Estado. |
| | | | | | AEE = AEE= Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados | ACUMULADO | Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional | 7 | 0 | | 1 | | EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO. | | |
| | | | | | AEP = AEP= Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional programados | CONSTANTE | Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional | 7 | 7 | | 7 | | | | |
| **Componente C03** | **Mecanismos de inteligencia comercial implementados** | **-Porcentaje de mecanismos de inteligencia comercial implementados**<br>-Mide el porcentaje de mecanismos de inteligencia comercial implementados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MICI/MICP)*100 | | | 100.00 | | 57.14 | | 57.14 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Se cuenta con la suficiencia presupuestal suficiente para desarrollar los Proyectos |
| | | | | | MICI = MICI= Mecanismos de inteligencia comercial implementados | ACUMULADO | Mecanismos de inteligencia comercial | 7 | 4 | | 4 | | EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO. | | |
| | | | | | MICP = MICP= Mecanismos de inteligencia comercial programados | CONSTANTE | Mecanismos de inteligencia comercial | 7 | 7 | | 7 | | | | |
| **Componente C04** | **Promoción de proyectos estratégicos de agronegocios realizados** | **-Porcentaje de proyectos estratégicos de agronegocios promocionados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos estratégicos de agronegocios realizados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEAIR/PEAIP)*100 | | | 100.00 | | 20.00 | | 240.00 | | Archivo Interno del Departamento de Agroindustria | |
| | | | | | PEAIR = PEAIR= Proyectos estratégicos de agronegocios realizados | ACUMULADO | Proyectos estratégicos de agronegocios | 5 | 1 | | 12 | | EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO. | | |
| | | | | | PEAIP = PEAIP= Proyectos estratégicos de agronegocios programados | CONSTANTE | Proyectos estratégicos de agronegocios | 5 | 5 | | 5 | | | | |

**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

**2F012C1/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA 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**<br>-Mide el porcentaje de productos agroindustriales promocionados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PAPM/PAPg)*100<br>PAPM = PAPM= Productos agroindustriales promocionados<br>PAPg = PAPG= Productos agroindustriales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Productos agroindustriales<br>Productos agroindustriales | 500<br>500 | 100.00 | 0<br>500 | 0.00 | 10<br>500 | 2.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las y los productores solicitan asesorías para la promoción de sus productos |
| | | **-Porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos**<br>-Mide el porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos respecto de los programado | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PEBA/PEBP)*100<br>PEBA = Las y los productores expositores y beneficiarios atendidos<br>PEBP = Las y los productores expositores y beneficiarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Las y los productores expositores y beneficiarios<br>Las y los productores expositores y beneficiarios | 400<br>400 | 100.00 | 81<br>400 | 20.25 | 193<br>400 | 48.25 | EN EL MES DE MARZO SE ASISTIO A UN EVENTO EN MEXICALI DENOMINADO AGROBAJA DONDE SE APOYO AL SISTEMA PRODUCTO VID., Y NO SE SUBIÓ A TIEMPO POR LA CUARENTENA, DONDE SE MANDÓ PERSONAL A SUS HOGARES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA. | Archivo Interno del Departamento de Agroindustria | |
| **Actividad C0102** | Realización de montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios | **-Porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos**<br>-Mide el porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PEBA/PEBP)*100<br>PEBA = PEBR= Las y los productores expositores y beneficiarios realizados<br>PEBP = PEBP= Las y los productores expositores y beneficiarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios<br>Montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios | 20<br>20 | 100.00 | 0<br>20 | 0.00 | 3<br>20 | 15.00 | EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO. | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las capacitaciones se planean y ejecutan con la participación activa de las y los productores del sector agroindustrial |
| **Actividad C0201** | Validación de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios | **-Porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validados**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validadas respecto a las recibidas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (SV/SR)*100<br>SV = SV= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validadas<br>SR = SP= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios<br>Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios | 10<br>10 | 100.00 | 0<br>10 | 0.00 | 1<br>10 | 10.00 | EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO. | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Se realiza e implementa una planeación estratégica acorde a las necesidades de promoción y difusión de la actividad comercial agroindustrial |
| **Actividad C0202** | Recepción de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios | **-Porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas**<br>-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<br>SR = SR= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas<br>SP = SP= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios<br>Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios | 10<br>10 | 100.00 | 0<br>10 | 0.00 | 5<br>10 | 50.00 | EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO. | 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 |
| **Actividad C0301** | Acciones para atender la problemática detectada | **-Porcentaje de acciones para atender la problemática detectada**<br>-Mide el porcentaje de acciones para atender la problemática detectada respecto de las acciones programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AAPD/AAPP)*100<br>AAPD = AAPD= Acciones para atender la problemática detectada realizadas<br>AAPP = AAPP= Acciones para atender la problemática detectada programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones para atender la problemática detectada<br>Acciones para atender la problemática detectada | 7<br>7 | 100.00 | 4<br>7 | 57.14 | 4<br>7 | 57.14 | EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO. | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las solicitudes recibidas contemplan proyectos viables para su puesta en marcha |
| **Actividad C0302** | Detección de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas | **-Porcentaje de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados**<br>-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<br>PNAED = las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados<br>PNAEP = las y los productores con necesidades agroindustriales específicas programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados<br>Las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados | 10<br>10 | 100.00 | 0<br>10 | 0.00 | 0<br>10 | 0.00 | EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO. | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Se reciben solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto |

**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

**2F012C1/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA 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**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas respecto de las recibidas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (SPEAIV/SPEALR)*100<br>SPEAIV = SPEAIV= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas | ACUMULADO | Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO. | Archivo Interno del Departamento de Agroindustria | |
| | | | | | SPEALR = SPEALR= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas | CONSTANTE | Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios | 5 | 5 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | |
| **Actividad C0402** | Recepción de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios | **-Porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (SPEAIV/SPEALR)*100<br>SPEAIV = SPEAIV= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas | ACUMULADO | Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios | 10 | 0 | 0.00 | 9 | 90.00 | EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO. | Archivo Interno del Departamento de Agroindustria | |
| | | | | | SPEALR = SPEALR= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios programadas | CONSTANTE | Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios | 10 | 10 | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | |

## 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**

Generar mediante la instrumentación de esquemas financieros de crédito, microcrédito y garantía liquida el desarrollo y detonación de nuevas fuentes productivas y de transformación en las cadenas productivas de los sectores primario, secundario y terciario con la participación de productos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado | 139 | 139 | 278 |
| POTENCIAL | Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento | 50,500 | 48,600 | 99,100 |
| POSTERGADA | Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria | 50,361 | 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 | 53,799,503 | 53,799,503 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.** |
| **Estrategia** | **02** | **Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 94.46 | 60,410,000 | 50,469,367 | 50,469,367 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 536,494 | 536,494 | 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 | 2,635,135 | 2,635,135 | 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 | PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 158,506 | 158,506 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de apoyos financieros revolventes otorgados respecto de los apoyos financieros revolventes programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AFRO/AFRP)*100 | | | 100.00 | | 8.27 | | 24.82 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Que existan recursos suficientes para otorgar créditos, microcréditos y garantías líquidas |
| | | | | | AFRO = Apoyos financieros revolventes otorgados | ACUMULADO | Apoyos financieros revolventes | 278 | 23 | | 69 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAAFA/PAAFP)*100 | | | 100.00 | | 8.27 | | 48.56 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado apoyados están interesados en solicitar apoyos bajo esquemas de financiamiento |
| | | | | | PAAFA = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado apoyados | ACUMULADO | Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado | 278 | 23 | | 135 | | | | |
| | | | | | PAAFP = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado programados | CONSTANTE | Las y los productores agropecuarios, agroindustriales 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 otorgadoss**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CPUPO/CPUPP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 600.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo |
| | | | | | CPUPO = Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados | ACUMULADO | Créditos para potenciar las unidades productivas | 3 | 0 | | 18 | | En el periodo se otorgaron 7 creditos directospara unidades de produccion | | |
| | | | | | CPUPP = 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**<br>-Mide el porcentaje de unidades de producción con créditos directos financiadas respecto de las unidades de producción programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UPCDF/UPCDP)*100 | | | 100.00 | | 40.00 | | 40.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | |
| | | | | | UPCDF = Unidades de producción con créditos directos financiadas | ACUMULADO | Unidad de producción | 20 | 8 | | 8 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UPCDRPF/UPCDRPP)*100 | | | 100.00 | | 40.00 | | 40.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | |
| | | | | | UPCDRPF = Unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva financiadas | ACUMULADO | Unidad de producción | 15 | 6 | | 6 | | | | |
| | | | | | 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente C02 | **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**<br>-Mide el porcentaje de microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados, respecto de los microcréditos programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (McO/McP)*100<br>McO = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados<br>McP = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura<br>Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura | 100.00<br>23<br>23 | 0<br>23 | 0.00 | 28<br>23 | 121.74 | En este periodo no se otorgaron microcreditos para capital semilla | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo |
| | | **-Porcentaje de apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios otorgados**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AIEO/AIEP)*100<br>AIEO = Apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios otorgados<br>AIEP = Apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyo<br>Apoyo | 100.00<br>40<br>40 | 7<br>40 | 17.50 | 7<br>40 | 17.50 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | |
| 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**<br>-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<br>GLO = Garantías líquidas otorgadas<br>GLP = Garantías líquidas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Garantías líquidas<br>Garantías líquidas | 100.00<br>2<br>2 | 1<br>2 | 50.00 | 1<br>2 | 50.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las personas beneficiarias solicitan apoyo para acceder a las garantías fiduciarias |
| | | **-Porcentaje de garantías fiduciarias para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas**<br>-Mide el porcentaje de garantías fiduciarias para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas, respecto de las garantías fiduciarias programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (GFO/GFP)*100<br>GFO = Garantías fiduciarias otorgadas<br>GFP = Garantías fiduciarias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Garantías fiduciarias<br>Garantías fiduciarias | 100.00<br>250<br>250 | 1<br>250 | 0.40 | 1<br>250 | 0.40 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | |
| | | **-Porcentaje de hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia apoyadas**<br>-Mide el porcentaje de hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia apoyadas respecto de las hectáreas programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (HSRTA/HSRTP)*100<br>HSRTA = hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia apoyadas<br>HSRTP = hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Hectárea<br>Hectárea | 100.00<br>11,000<br>11,000 | 0<br>11,000 | 0.00 | 0<br>11,000 | 0.00 | Se dictaminaron 2 garantias para acceso al credito | www.chihuahua.gob.mx/SDR | |
| | | **-Porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas financiadas**<br>-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 | (UPGLF/UPGLP)*100<br>UPGLF = Unidades de producción con garantías líquidas financiadas<br>UPGLP = Unidades de producción con garantías líquidas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Unidad de producción<br>Unidad de producción | 100.00<br>560<br>560 | 0<br>560 | 0.00 | 0<br>560 | 0.00 | Se dictaminaron 2 garantias para acceso al credito | www.chihuahua.gob.mx/SDR | |
| | | **-Porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva financiadas**<br>-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 | (UPGLRPF/UPGLRPP)*100<br>UPGLRPF = Unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva financiadas<br>UPGLRPP = Unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Unidad de producción<br>Unidad de producción | 100.00<br>300<br>300 | 0<br>300 | 0.00 | 0<br>300 | 0.00 | Se dictaminaron 2 garantias para acceso al credito | www.chihuahua.gob.mx/SDR | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **Actividad C0101** | Ministración y seguimiento de créditos | **-Porcentaje de créditos ministrados**<br>-Mide el porcentaje de créditos ministrados, respecto de los créditos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CM/CP)*100<br>CM = Créditos ministrados<br>CP = Créditos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Créditos<br>Créditos | 3<br>3 | 100.00<br>14<br>3 | 466.67 | 32<br>3 | 1,066.67 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma |
| **Actividad C0102** | Evaluación de solicitudes para créditos | **-Porcentaje de solicitudes para créditos evaluadas**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes para créditos evaluadas respecto de las solicitudes para créditos programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SCE/SCP)*100<br>SCE = solicitudes para créditos evaluadas<br>SCP = solicitudes para créditos programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 3<br>3 | 100.00<br>0<br>3 | 0.00 | 39<br>3 | 1,300.00 | En el periodo no fuerion evaluadas solicitudes | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Existen fuentes de crédito disponibles |
| **Actividad C0103** | Promoción de créditos | **-Porcentaje créditos promocionados**<br>-Mide el porcentaje créditos promocionados respecto de los créditos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CPm/CPg)*100<br>CPm = Créditos promocionados<br>CPg = Créditos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Créditos promocionados<br>Créditos promocionados | 3<br>3 | 100.00<br>0<br>3 | 0.00 | 61<br>3 | 2,033.33 | En el periodo no se recibieron solicitudes de credito | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar |
| **Actividad C0201** | Ministración y seguimiento de microcréditos | **-Porcentaje de microcréditos ministrados**<br>-Mide el porcentaje de microcréditos ministrados, respecto de los microcréditos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (McM/McP)*100<br>McM = Microcréditos ministrados<br>McP = Microcréditos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Microcréditos ministrados<br>Microcréditos ministrados | 23<br>23 | 100.00<br>7<br>23 | 30.43 | 35<br>23 | 152.17 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma |
| **Actividad C0202** | Evaluación de solicitudes para microcréditos | **-Porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas respecto de las solicitudes para microcréditos programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SMcE/SMcP)*100<br>SMcE = solicitudes para microcréditos evaluadas<br>SMcP = solicitudes para microcréditos programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 23<br>23 | 100.00<br>7<br>23 | 30.43 | 99<br>23 | 430.43 | En el periodo no se evaluaron microcreditos | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Existen fuentes de microcrédito disponibles |
| **Actividad C0203** | Promoción de microcréditos | **-Porcentaje microcréditos promocionados**<br>-Mide el porcentaje microcréditos promocionados respecto de los microcréditos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (McPm/McPg)*100<br>McPm = Microcréditos Promocionados<br>McPg = Microcréditos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Microcréditos promocionados<br>Microcréditos promocionados | 23<br>23 | 100.00<br>0<br>23 | 0.00 | 127<br>23 | 552.17 | En el periodo no se recibieron solicitudesmicrocreditos | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar |
| **Actividad C0301** | Dictaminación de proyectos | **-Porcentaje de proyectos dictaminados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos dictaminados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PD/PP)*100<br>PD = Proyectos dictaminados<br>PP = Proyectos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 252<br>252 | 100.00<br>2<br>252 | 0.79 | 2<br>252 | 0.79 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Existen fuentes de crédito disponibles |
| **Actividad C0302** | Recepción de solicitudes | **-Porcentaje de solicitudes recibidas**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SR/SP)*100<br>SR = Solicitudes recibidas<br>SP = Solicitudes programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 252<br>252 | 100.00<br>0<br>252 | 0.00 | 157<br>252 | 62.30 | No se recibieron solicitudes en el periodo | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las personas se interesan en acceder a fondos de garantía líquida |

## 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**

Programa de apoyos para realizar obras de innovación, equipamiento, modernización, rehabilitación y conservación de la infraestructura rural, destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, equipo y/o maquinaria; para estudios y proyectos de innovación; para la construcción y/o para desarrollo de mecanismos de comercialización, en beneficio de las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas, en lo individual, grupal o en asociación.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| POSTERGADA | Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado | 18,309 | 115,581 | 133,890 |
| REFERENCIA | Las y los productores del sector rural en el estado | 251,019 | 266,250 | 517,269 |
| OBJETIVO | Las y los productores del sector rural en el estado | 1,000 | 4,000 | 5,000 |
| POTENCIAL | Las y los productores no ocupados del sector primario en el Estado | 18,993 | 119,897 | 138,890 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,764,135 | 1,764,135 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.** |
| **Estrategia** | **02** | **Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,764,135 | 1,764,135 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-Mide el porcentaje de Municipios con eficiencia productiva apoyados respecto de municipios programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MA/MP)*100<br>MA = Municipios con eficiencia productiva apoyados | ACUMULADO | Municipios con eficiencia productiva apoyados | 67 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.49 | No se realizaron nuevas aprobaciones | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las y los productores ponen en funcionamiento, conservan y le dan continuidad a las obras de infraestructura rural que reciben |
| | | | | | MP = Municipios con eficiencia productiva programados | CONSTANTE | Municipios con eficiencia productiva programados | 67 | | 67 | | 67 | | | | |
| **PROPOSITO** | **Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas cuentan con obras de infraestructura rural adecuadas para la producción** | **-Porcentaje de Productoras y Productores Beneficiados con Obras de Infraestructura Rural**<br>-Mide el Porcentaje de Productoras y Productores Beneficiados con Obras de Infraestructura Rural respecto de los Programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PBOIR/PBOIRP)*100<br>PBOIR = Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural | ACUMULADO | Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural | 5,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 800 | 16.00 | No se realizaron nuevas aprobaciones | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las obras de infraestructura se concluyen en tiempo y forma |
| | | | | | PBOIRP = Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural programados | CONSTANTE | Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural programados | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | | | | |
| **Componente C01** | **Obras de infraestructura rural construidas** | **-Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Construidas**<br>-Mide el Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Construidas respecto de las Obras de Infraestructura Rural Programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OIRC/OIRP)*100<br>OIRC = Obras de Infraestructura Rural Construidas | ACUMULADO | Obras de Infraestructura Rural Construidas | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No se aprobaron obras en este componente | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las etapas del proceso para la construcción de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma |
| | | | | | OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas | CONSTANTE | Obras de Infraestructura Rural Programadas | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| **Componente C02** | **Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas** | **-Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas**<br>-Mide el Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas respecto de las Obras de Infraestructura Rural Programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OIRR/OIRP)*100<br>OIRR = Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas | ACUMULADO | Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No se aprobaron obras en este componente | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las etapas del proceso para la rehabilitación de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma |
| | | | | | OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas | CONSTANTE | Obras de Infraestructura Rural Programadas | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| **Componente C03** | **Obras de Infraestructura Rural Equipadas** | **-Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Equipadas**<br>-Mide el Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Equipadas respecto de las Obras de Infraestructura Rural Programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OIRE/OIRP)*100<br>OIRE = Obras de Infraestructura Rural Equipadas | ACUMULADO | Obras de Infraestructura Rural Equipadas | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | No se aprobaron nuevas obras en este componente | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las etapas del proceso para el equipamiento de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma |
| | | | | | OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas | CONSTANTE | Obras de Infraestructura Rural Programadas | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| **Actividad C0101** | Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada | **-Porcentaje de Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas**<br>-Mide el porcentaje de supervisiones de obra de infraestructura rural realizadas respecto de las supervisiones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SOR/SOP)*100<br>SOR = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas | ACUMULADO | Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No se aprobaron obras en este componente | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las condiciones climáticas y de seguridad, así como la disponibilidad de recursos, permiten un desarrollo normal de las actividades de supervisión de las obras |
| | | | | | SOP = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas | CONSTANTE | Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas | 3 | | 3 | | 3 | | | | |

**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 C0102** | Elaboración de Expedientes Técnicos | **-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados**<br>-Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETE/ETP)*100<br>ETE = Expedientes Técnicos Elaborados | ACUMULADO | Expedientes Técnicos Elaborados | 1 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No se aprobaron obras en este componente | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural |
| | | | | | ETP = Expedientes Técnicos Programados | CONSTANTE | Expedientes Técnicos Programados | 1 | 1 | | 1 | | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de supervisiones de obra de infraestructura rural Realizadas respecto de las supervisiones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SOR/SOP)*100<br>SOR = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas | ACUMULADO | Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas | 6 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No se aprobaron obras en este componente | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las condiciones climáticas y de seguridad, así como la disponibilidad de recursos, permiten un desarrollo normal de las actividades de supervisión de las obras |
| | | | | | SOP = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas | CONSTANTE | Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas | 6 | 6 | | 6 | | | | |
| **Actividad C0202** | Elaboración de Expedientes Técnicos | **-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados**<br>-Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETE/ETP)*100<br>ETE = Expedientes Técnicos Elaborados | ACUMULADO | Expedientes Técnicos Elaborados | 2 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No se aprobaron obras en este componente | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural |
| | | | | | ETP = Expedientes Técnicos Programados | CONSTANTE | Expedientes Técnicos Programados | 2 | 2 | | 2 | | | | Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben |
| **Actividad C0301** | Elaboración de Licitaciones | **-Porcentaje de Licitaciones elaboradas**<br>-Mide el Porcentaje de Licitaciones elaboradas respecto de las licitaciones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LE/LP)*100<br>LE = Licitaciones Elaboradas | ACUMULADO | Licitaciones Elaboradas | 1 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | No se aprobaron nuevas obras en este componente | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las bases y los procesos para licitar se cumplen en tiempo y forma |
| | | | | | LP = Licitaciones Programadas | CONSTANTE | Licitaciones Programadas | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| **Actividad C0302** | Elaboración de Expedientes Técnicos | **-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados**<br>-Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETE/ETP)*100<br>ETE = Expedientes Técnicos Elaborados | ACUMULADO | Expedientes Técnicos Elaborados | 1 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | No se aprobaron nuevas obras en este componente | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural |
| | | | | | ETP = Expedientes Técnicos Programados | CONSTANTE | Expedientes Técnicos Programados | 1 | 1 | | 1 | | | | Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben |

## 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**

Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Unidades 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 | 33,904,534 | 33,898,226 | 6,308 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **12** | **Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance.** |
| **Estrategia** | **02** | **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 | 9,665,326 | 9,659,018 | 6,308 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 4,171,295 | 4,171,295 | 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 | DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 | FEDERAL | 76.18 | 27,618,913 | 19,260,600 | 19,260,600 | 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 | DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 807,314 | 807,314 | 0 |

**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**<br>-Mide el porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEI/PEP)*100<br>PEI = Programas estratégicos implementados<br>PEP = Programas estratégicos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas estratégicos implementados<br>Programas estratégicos programados | 100.00<br>5<br>5 | 40.00<br>2<br>5 | | 120.00<br>6<br>5 | | Los programas estratégicos se implementaron en el transcurso del año, por lo que la meta se superó conforme a lo planeado. | www.chihuahua.gob.mx/sdr | los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural realizados con relación a los programados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TDCR/TDCP)*100<br>TDCR = Trámites para la definición y conducción realizados<br>TDCP = Trámites para la definición y conducción programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 100.00<br>15<br>15 | 6.67<br>1<br>15 | | 113.33<br>17<br>15 | | Los trámites para la definición y conducción se implementaron en el transcurso del año, por lo que la meta se superó conforme a lo planeado | www.chihuahua.gob.mx/SDR | los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados con relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AARL/AARP)*100<br>AARL = Acuerdos para obtener recursos logrados<br>AARP = Acuerdos para obtener recursos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acuerdos<br>Acuerdos | 100.00<br>12<br>12 | 200.00<br>24<br>12 | | 1,125.00<br>135<br>12 | | Se superó la meta ya que el secretario llego 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 |
| **Componente C02** | **Acciones para la administración de los recursos asignados** | **-Porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados realizadas**<br>-Mide el porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados realizadas con relación a las acciones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AARAR/AARAP)*100<br>AARAR = Acciones para la administración de los recursos asignados realizadas<br>AARAP = Acciones para la administración de los recursos asignados programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>8,469<br>8,469 | 15.91<br>1,347<br>8,469 | | 73.88<br>6,257<br>8,469 | | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Se autoriza el presupuesto requerido para el seguimiento administrativo cotidiano de los procesos de la Secretaría de Desarrollo Rural |
| **Actividad C0101** | Gestión para la comunicación y coordinación institucional | **-Porcentaje de gestiones para la comunicación y coordinación interinstitucional realizadas**<br>-Mide el porcentaje de gestiones para la comunicación y coordinación interinstitucional realizadas con relación de los programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (GCCR/GCCP)*100<br>GCCR = gestión para la comunicación y coordinación realizadas<br>GCCP = gestión para la comunicación y coordinación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Gestiones<br>Gestiones | 100.00<br>100<br>100 | 88.00<br>88<br>100 | | 303.00<br>303<br>100 | | 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 |
| **Actividad C0102** | Entrega de apoyos, supervisiones, reuniones y asesorías regionalizadas | **-Porcentaje de entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural**<br>-Mide el porcentaje de entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural realizadas respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ESR/ESP)*100<br>ESR = entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural realizadas<br>ESP = entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Entregas y supervisiones de apoyos<br>Entregas y supervisiones de apoyos | 100.00<br>1,100<br>1,100 | 5.91<br>65<br>1,100 | | 16.27<br>179<br>1,100 | | Se entregaron 25 apoyos, se entregaron 119 notificaciones de concurrencia y se verificaron 50 proyectos del año 2019, se entregaron 42 actas de entrega recepción del año 2019. No se llegó a la meta total ya que no se autorizó el recurso federal para el año 2020, sin dejar de lado que se llevaron a cabo supervisiones del recurso autorizado 2019. | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las y los productores participan activamente |
| | | **-Porcentaje de reuniones y asesorías regionalizadas de acciones para el sector rural realizadas**<br>-Mide el porcentaje de reuniones y asesorías regionalizadas de acciones para el sector rural realizadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RAR/RAP)*100<br>RAR = Reuniones y asesorías realizadas<br>RAP = Reuniones y asesorías programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones y asesorías<br>Reuniones y asesorías | 100.00<br>1,000<br>1,000 | 15.30<br>153<br>1,000 | | 43.10<br>431<br>1,000 | | Se realizaron 34 reuniones de consejo, No se llegó a la meta ya que no se llevaron acabo asesorías presenciales por cuestión de la pandemia. | www.chihuahua.gob.mx/sdr | |
| **Actividad C0201** | Realización de obligaciones para la transparencia de la información | **-Porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas**<br>-Mide el porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OTIR/OTIP)*100<br>OTIR = Obligaciones para la transparencia de la información realizadas<br>OTIP = Obligaciones para la transparencia de la información programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obligaciones de transparencia<br>Obligaciones de transparencia | 100.00<br>167<br>167 | 24.55<br>41<br>167 | | 98.20<br>164<br>167 | | C0201 4to. Trimestre de Transparencia, se reporta en enero 2021 | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las áreas involucradas capturan la información en tiempo y forma |

**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**<br>-Mide el porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TRHMTR/TRHMTP)*100<br>TRHMTR = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados<br>TRHMTP = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 5,000<br>5,000 | 100.00 | 695<br>5,000 | 13.90 | 3,302<br>5,000 | 66.04 | | 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 |
| **Actividad C0203** | Acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma | **-Porcentaje de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma**<br>-Mide el porcentaje de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma realizadas en relación de las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AELRR/AELRP)*100<br>AELRR = Acciones para ejercer y liberar recursos realizadas<br>AELRP = Acciones para ejercer y liberar recursos programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 3,302<br>3,302 | 100.00 | 611<br>3,302 | 18.50 | 2,791<br>3,302 | 84.52 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las Dependencias y organizaciones realizan su aportación en tiempo y forma |
| **Actividad C0204** | Generación de estadística, procesos de validación, control y evaluación de las acciones | **-Porcentaje de procesos de validación, control y evaluación realizados**<br>-Mide el porcentaje de procesos de validación, control y evaluación realizados en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PR/PP)*100<br>PR = Procesos de validación, control y evaluación realizados<br>PP = Proceso de validación, control y evaluación programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos<br>Procesos | 248<br>248 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 42<br>248 | 16.94 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las Dependencias y organizaciones asisten a las reuniones y participan activamente en su seguimiento, y los involucrados aportan la documentación necesaria en tiempo y forma |
| | | **-Porcentaje de reportes de estadística que permite toma de decisiones anticipada generados**<br>-Mide el porcentaje de reportes de estadística que permite toma de decisiones anticipada generados respecto de los reportes programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (REG/REP)*100<br>REG = Reportes de estadística generados<br>REP = Reportes de estadística programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reportes de estadística<br>Reportes de estadística | 120<br>120 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 20<br>120 | 16.67 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | |

**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 | 99,734,706 | 99,734,706 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **07** | **Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 9,679,951 | 9,679,951 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 90,054,755 | 90,054,755 | 0 |
| 2554320 | DESARROLLO REGIONAL 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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.**<br>-Mide el porcentaje de infraestructura concluida de rehabilitación y construcción del total aprobada. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NIPC/NIPA)*100<br>NIPC = Numero de infraestructura publica concluida<br>NIPA = Numero de infraestructura publica aprobada | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Infraestructura<br>Infraestructura Aprobada | 100.00<br>200<br>200 | 60 | 10.00 | 60<br>600 | 2.73<br>2,200 | Debido a la contingencia sanitaria se redujo el presupuesto a poco menos de la mitad, con esto se aprobaron menos obras que aun estan en proceso y concluiran en el 2021. | www.chihuahua.gob.mx/sdm | Participación de los gobiernos municipales en el rescate de espacios públicos. |
| **PROPOSITO** | **Los municipios cuentan con mejores condiciones de infraestructura pública y de movilidad escolar para la re-construcción del tejido social** | **-Porcentaje de municipios beneficiados**<br>-Mide el porcentaje de municipios beneficiados con el programa respectos al total de municipios del estado. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NMB/NTME)*100<br>NMB = Número de municipios beneficiados con el programa<br>NTME = Número total de municipios del estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios Beneficiados<br>Municipios Totales | 97.01<br>65<br>67 | 13<br>67 | 19.40 | 67<br>67 | 100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/sdm | Integración adecuada de los proyectos |
| **Componente C01** | **Infraestructura pública rehabilitada** | **-Porcentaje de infraestructura pública rehabilitada**<br>-Mide el porcentaje de infraestructura pública rehabilitada del total aprobada | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IPR/IPA)*100<br>IPR = infraestructura pública rehabilitada<br>IPA = infraestructura pública aprobada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Infraestructura<br>Infraestructura Aprobada | 100.00<br>100<br>100 | 46<br>100 | 46.00 | 46<br>100 | 46.00 | Las obras aprobadas aun estan en proceso, las cuales concluiran en el 2021, es por esto que no podremos llegar ala meta programada. | www.chihuahua.gob.mx/sdm | Los Municipios participan en la rehabilitación de la infraestructura pública y liberación oportuna de recursos |
| **Componente C02** | **Construcción de infraestructura pública ejecutada** | **-Porcentaje de infraestructura pública construida**<br>-Mide porcentaje de infraestructura pública construida del total aprobada | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IPC/IPA)*100<br>IPC = Infraestructura pública construida<br>IPA = Infraestructura pública aprobada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Infraestructura<br>Infraestructura Aprobada | 100.00<br>100<br>100 | 14<br>100 | 14.00 | 14<br>100 | 14.00 | Las obras aprobadas aun estan en proceso, las cuales concluiran en el 2021, es por esto que no podremos llegar ala meta programada. | www.chihuahua.gob.mx/sdm | Los Municipios participan en la construcción de la infraestructura pública y liberación oportuna de recursos |
| **Componente C03** | **Movilidad Escolar fortalecida** | **-Porcentaje de Municipios fortalecidos con unidades de transporte escolar del total de municipios del estado**<br>-Mide el porcentaje de los municipios beneficiados del total de municipios del estado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NMB/NTME)*100<br>NMB = Numero de municipios beneficiados<br>NTME = Numero total de municipios del estado | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Municipios Beneficiados<br>Municipios Totales | 97.01<br>65<br>67 | 13<br>201 | 6.47 | 67<br>737 | 9.09 | | convenios firmados con municipios | Peticiones de apoyo de los Municipios en el tema de movilidad escolar |
| **Actividad C0101** | Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a rehabilitar | **-Porcentaje de proyectos de rehabilitación de infraestructura aprobados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos de rehabilitación de infraestructura aprobados del total seleccionados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPRIPA/NPRIPS)*100<br>NPRIPA = Número de Proyectos de Rehabilitación de Infraestructura Pública Aprobados<br>NPRIPS = Número de Proyectos de Rehabilitación de Infraestructura Pública seleccionados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Proyectos aprobados<br>Proyectos seleccionados | 100.00<br>100<br>100 | 33<br>300 | 11.00 | 76<br>1,100 | 6.91 | Se termino el recurso aprobado | www.chihuahua.gob.mx/sdm | Ejecución de obras por parte de gobiernos municipales en tiempo y forma |
| **Actividad C0102** | Identificación de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar | **-Porcentaje de proyectos seleccionados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos seleccionados del total identificados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTPRIS/NTPRII)*100<br>NTPRIS = Número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura seleccionados<br>NTPRII = Número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura identificada | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Proyectos seleccionados<br>Proyectos Identificados | 100.00<br>100<br>100 | 4<br>300 | 1.33 | 76<br>1,100 | 6.91 | Se termino el recurso aprobado | www.chihuahua.gob.mx/sdm | Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales los expedientes técnicos |
| **Actividad C0201** | Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a construir | **-Porcentaje de proyectos de construcción de infraestructura aprobada**<br>-Mide el porcentaje de proyectos de construcción de infraestructura aprobada del total seleccionados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPCIPA/NPCIPP)*100<br>NPCIPA = número de proyectos de construcción de infraestructura pública aprobados<br>NPCIPP = número de proyectos de construcción de infraestructura pública programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos aprobados<br>Proyectos seleccionados | 100.00<br>100<br>100 | 26<br>100 | 26.00 | 38<br>100 | 38.00 | Se termino el recurso aprobado | www.chihuahua.gob.mx/sdm | Ejecución de obras por parte de gobiernos municipales en tiempo y forma |
| **Actividad C0202** | Identificación de proyectos de infraestructura pública nuevos | **-Porcentaje de proyectos técnicos seleccionados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos técnicos seleccionados del total identificados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTPCS/NTPCII)*100<br>NTPCS = número total de proyectos de construcción de infraestructura seleccionados<br>NTPCII = número total de proyectos de construcción de infraestructura identificada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos seleccionados<br>Proyectos Identificados | 100.00<br>100<br>100 | 2<br>100 | 2.00 | 38<br>100 | 38.00 | Se termino el recurso aprobado | www.chihuahua.gob.mx/sdm | Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales lo expedientes técnicos |

**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 C0301** | Adquisición de medios de transporte escolar | **-Porcentaje de unidades de transporte escolar adquiridos del total programados**<br>-mide el numero de unidades adquiridas entre las unidades programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NUTEA/NUTEP)*100<br>NUTEA = Numero de unidades de transporte escolar adquiridos<br>NUTEP = Número de unidades de transporte escolar programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Unidades<br>Unidades | 100.00<br>120<br>120 | 30.00<br>36<br>120 | | 92.50<br>111<br>120 | | Debido a la contingencia sanitaria hubo imprevistos de tiempo y menor presupuesto, es por esto que no se llego a la meta programada. | Convenios firmados con Municipios | Que exista suficiencia presupuestal. |
| **Actividad C0302** | Firma de convenios | **-Porcentaje de convenios aprobados y firmados del total de municipios identificados**<br>-Mide los convenios aprobados entre los municipios identificados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCAF/NMNTEI)*100<br>NCAF = Numero de convenios aprobados y firmados<br>NMNTEI = Numero de municipios con necesidad de transporte escolar identificada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 100.00<br>65<br>65 | 43.08<br>28<br>65 | | 153.85<br>100<br>65 | | Algunos municipios tienen mas de una unidad en diferente entrega es por esto que se rebasa el numero de convenios. | convenios firmados con municipios | Interés por parte de gobiernos Municipales de fortalecer la movilidad escolar |

**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 |
| Impulsar la participación ciudadana para lograr el desarrollo del estado; establecer una sólida alianza política con las y los alcaldes del estado, proporcionar asesoría, herramientas a los gobiernos municipales en materia de planeación, buenas prácticas de gestión, acompañamiento en la implementación de los instrumentos Guía Consultiva del Desempeño Municipal, Agenda 2030; así como implementar un sistema de profesionalización del servicio público municipal. | 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 | 20,046,239 | 20,046,239 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **06** | **Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.** |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 18.58 | 2,832,588 | 6,538,638 | 6,538,638 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 3,805,112 | 3,805,112 | 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 | 9,093,689 | 9,093,689 | 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 | PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 608,800 | 608,800 | 0 |

**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**<br>-Mide la variación porcentual de necesidades resueltas acordadas en los comités de planeación con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NNRAc-NNRAn)/NNRAn)*100<br>NNRAc = Número de Necesidades Resueltas Año actual<br>NNRAn = Número de Necesidades Año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Necesidades<br>Necesidades | 20.00<br>100<br>50 | -100.00<br>0<br>50 | | 10.00<br>55<br>50 | | Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta el pasado mes de octubre | Oficios enviados y recibidos, correos electrónicos | -Falta de recursos para dar solución a las necesidades gestionadas<br>-Inasistencia de los integrantes de los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado |
| **PROPOSITO** | **Los gobiernos municipales cuentan con capacidad institucional fortalecida** | **-Variacion porcentual de indicadores de Desempeño Municipal**<br>-Mide la variación porcentual de Indicadores optimos en los municipios participantes con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NIOAc-NIOAn)/NIOAn)*100<br>NIOAc = Número de Indicadores Óptimos Año actual<br>NIOAn = Número de Indicadores Óptimos Año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Indicadores<br>Indicadores | 15.38<br>80<br>39 | 30.77<br>51<br>39 | | 30.77<br>51<br>39 | | Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta el pasado mes de octubre. | Actas de revisión y verificación emitidas por las Instituciones Revisoras (UACH, UACJ), oficios enviados, series fotográficas, registros de asistencia. | -Falta de interés de los gobiernos municipios en dar cumplimiento y seguimiento |
| **Componente C01** | **Implementar herramientas en los gobiernos municipales para la mejora de la gestión** | **-Variacion porcentual de herramientas implementadas**<br>-Mide la variación porcentual de herramientas implementadas en los gobiernos municipales para la mejora de la gestión respecto del año anterior. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NHIAc-NHIAn)/NHIAn)*100<br>NHIAc = Número de Herramientas Implementadas año actual<br>NHIAn = Número de Herramientas Implementadas año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Herramientas<br>Herramientas | -66.67<br>1<br>3 | -100.00<br>0<br>3 | | -66.67<br>1<br>3 | | 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 talleres y mesas de trabajo, serie fotográficas. | Falta de interés de los gobiernos municipales para implementar instrumentos de mejora de la gestión. |
| **Componente C02** | **Instrumentar un Sistema de Profesionalización de las y los servidores públicos municipales** | **-Variacion porcentual de participantes en el sistema**<br>-Mide la variación porcentual de participantes en el sistema de profesionalización y capacitación del servicio público municipal respecto del año anterior | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NPSAc-NPSAn)/NPSAn)*100<br>NPSAc = Número de Participantes en el Sistema de profesionalización y capacitación Año actual<br>NPSAn = Número de Participantes en el Sistema de profesionalización y capacitación Año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | -37.50<br>500<br>800 | -90.88<br>73<br>800 | | -18.25<br>654<br>800 | | Se reporta en 0 debido a que en el mes de Diciembre no se realizaron capacitaciones, siendo la última el 30 de noviembre. | Registros de asistencia, series fotográficas, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos. | Falta de interés por parte de los gobiernos municipales en participar en el sistema. |
| **Componente C03** | **Fomentar buenas prácticas de gestión gubernamental municipal** | **-Porcentaje de prácticas gubernamentales municipales**<br>-Mide el porcentaje de prácticas de gestión gubernamental municipal Implementadas respecto de las necesidades detectadas a partir del programa Agenda 2030. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPI/NND)*100<br>NPI = Número de Practicas Implementadas<br>NND = Número de Necesidades Detectadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | PRÁCTICAS DE GESTIÓN<br>PRÁCTICAS DE GESTIÓN | 20.00<br>1<br>5 | 20.00<br>1<br>5 | | 20.00<br>1<br>5 | | Se reporta en cero debida a que se cumplió con la meta en meses pasados | Oficios enviados y recibidos, correos electrónicos, registros de asistencia de talleres y mesas de trabajo, series fotográficas. | Falta de interés de los gobiernos municipales para implementar instrumentos de mejora de la gestión. |
| **Componente C04** | **Recursos de la Secretaría administrados** | **-Porcentaje del avance presupuestal**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido de la secretaría del presupuesto total autorizado a la secretaría | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PES/PTAS)*100<br>PES = PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SECRETARÍA<br>PTAS = PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO DE LA SECRETARÍA | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>39,598,755<br>39,598,755 | 1.75<br>693,944<br>39,598,755 | | 22.77<br>9,014,940<br>39,598,755 | | | Avances del presupuesto ejercido anual mediante Sistema Financiero Oracle EBS | Apertura del presupuesto en tiempo y forma. |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NVR/NTVP)*100<br>NVR = Número de Visitas Realizadas<br>NTVP = Número Total de Visitas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Visitas COPLADER<br>Visitas COPLADER | 100.00<br>6<br>6 | 0.00<br>0<br>6 | | 0.00<br>0<br>6 | | 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 fotográficas. | Inasistencia de los integrantes de los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado |
| **Actividad C0101** | Impulsar la participación de los municipios en la verificación de indicadores de desempeño municipal | **-Porcentaje de municipios participantes en la verificación**<br>-Mide el porcentaje de municipios que asisten a la verificación respecto del total de municipios que implementaron la guía. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NMV/NTMG)*100<br>NMV = Número de Municipios que Implementan la Guía<br>NTMG = Número Total de Municipios en el estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios<br>Municipios | 50.00<br>20<br>40 | 85.00<br>34<br>40 | | 167.50<br>67<br>40 | | Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta el pasado mes de octubre | Actas de Verificación, registros de asistencia, serie fotográfica. | Falta de interés de los gobiernos municipales para dar continuidad a los indicadores de desempeño. |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de los municipios que implementan la guía respecto del total de municipios en el estado. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NMIG/NTM)*100<br>NMIG = Número de Municipios que Implementan la Guía<br>NTM = Número Total de Municipios en el estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios<br>Municipios | 59.70<br>40<br>67 | 0.00<br>0<br>67 | | 67.16<br>45<br>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. |

**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 / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de funcionarias y funcionarios municipales obligados por la ley que cuentan con una certificación de competencia laboral | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NFC/NFO)*100<br>NFC = Número de Funcionarias y funcionarios municipales con una Certificación de competencia laboral<br>NFO = Número Funcionarias y funcionarios municipales obligados por la ley | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Funcionarias y funcionarios municipales<br>Funcionarias y funcionarios municipales | 34.83<br>70<br>201 | 0.50<br>1<br>201 | | 31.34<br>63<br>201 | | Se reporta en 0 debido a que se espera obtener una mejor respuesta por parte de los candidatos faltantes con la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes fueron 10 y se espera poder trabajar en el año 2021 de una manera presencial con dicha Universidad | 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**<br>-Mide el porcentaje de municipios participantes en el programa Agenda 2030 del total de municipios del estado. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NMPA/NTM)*100<br>NMPA = Número de Municipios Participantes en el programa agenda 2030<br>NTM = Número Total de Municipios en el estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios<br>Municipios | 59.70<br>40<br>67 | 22.39<br>15<br>67 | | 44.78<br>30<br>67 | | Se reporta en cero debido a que no hubo otro u otros Municipios que entregaran plantilla de implementación. No obstante se capacitó en la materia al personal municipal durante el 2020, además de proporcionárseles la plantilla correspondiente a su Municipio. | 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**<br>-Mide el porcentaje de reuniones con funcionarias(os) realizadas por la secretaría, con respecto a la meta. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NRFR/NRFP)*100<br>NRFR = Número de Reuniones con Funcionarias(os) Realizadas<br>NRFP = Número de reuniones con Funcionarias(os) Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 41.67<br>75<br>180 | 28.89<br>52<br>180 | | 126.67<br>228<br>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**<br>-Mide el porcentaje de giras de trabajo y seguimiento realizadas por la secretaría con respecto a la meta. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NGTSR/NGTSP)*100<br>NGTSR = Número de giras de trabajo y seguimiento realizadas.<br>NGTSP = Número de giras de trabajo y seguimiento programadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Giras de trabajo<br>Giras de trabajo | 21.67<br>13<br>60 | 15.00<br>9<br>60 | | 131.67<br>79<br>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 Secretaria de Desarrollo Municipal para seguimiento de programas | **-Porcentaje de reuniones de trabajo y seguimiento con Directoras(es) de la Secretaría**<br>-Mide el porcentaje de reuniones de trabajo y seguimiento con directoras(es) de la secretaría realizadas, con respecto a la meta | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NRTSDR/NRTSDP)*100<br>NRTSDR = Número de reuniones de trabajo y seguimiento con Directoras(es) realizadas<br>NRTSDP = Número de reuniones de trabajo y seguimiento con Ddirectoras(es) programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 88.54<br>85<br>96 | 18.75<br>18<br>96 | | 147.92<br>142<br>96 | | en este mes no se realizaron reuniones con directores y jefes de departamento debido a las giras de trabajo | 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**<br>-Mide la variación porcentual de reuniones informativas y de trabajo realizadas respecto del año anterior. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NRITAc-NRITAn)/NRITAn)*100<br>NRITAc = Número de Reuniones Informativas y de Trabajo Año actual<br>NRITAn = Número de Reuniones Informativas y de Trabajo Año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 50.00<br>30<br>20 | -15.00<br>17<br>20 | | 315.00<br>83<br>20 | | Se reporta en 0 debido a que ya se cumplió con la meta el pasado mes de Noviembre. | 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 |

**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 |
|---|
| Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadanía ordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarios que mejoren el entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades de la ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias mas necesitadas en zonas urbanas. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Municipios del estado de Chihuahua | | | 67 |
| POSTERGADA | Municipios del estado de Chihuahua | | | 0 |
| POTENCIAL | Municipios del estado de Chihuahua | | | 67 |
| REFERENCIA | Municipios del estado de Chihuahua | | | 67 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 18,171,026 | 16,430,145 | 16,415,239 | 14,906 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 33.38 | 6,064,574 | 4,653,656 | 4,638,750 | 14,906 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,601,544 | 1,601,544 | 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 | 9,670,807 | 9,670,807 | 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 | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 504,137 | 504,137 | 0 |

**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**<br>-Mide la variación de acciones comunitarias realizas con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NACCRAc-NACCRAn)/NACCRAn)*100<br>NACCRAc = Número de acciones comunitarias realizadas año actual<br>NACCRAn = Número de acciones comunitarias realizadas año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 0.00<br>1,000<br>1,000 | -99.30<br>7<br>1,000 | | -96.50<br>35<br>1,000 | | Se reporta en ceros debido a que no se ha iniciado ninguna accion comunitaria junto con las presidencias municipales y comites de participacion ciudadana | Listado de acciones comunitarias realizadas | Interés de los gobiernos municipales en participar en programa Valor Chihuahua<br>Recursos necesarios y suficientes para ejecutar Programa Valor Chihuahua |
| **PROPOSITO** | **Los municipios del estado de Chihuahua impulsan mecanismos efectivos de planeación participativa** | **-Pocentaje de comités de desarrollo comunitario operando**<br>-Mide la variación de comités de desarrollo comunitario operando con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCDCOAAc/NCDCOAAn)*100<br>NCDCOAAc = Número de comités de desarrollo comunitario operando año actual<br>NCDCOAAn = Número de comités de vecinos municipales operando año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Comités<br>Comités | 33.33<br>100<br>300 | 3.33<br>10<br>300 | | 14.00<br>42<br>300 | | no se tuvo avance en el mes | Registros de Comités de Desarrollo Comunitario Participantes | Interés de los gobiernos municipales en participar en programa Valor Chihuahua<br>Interés por parte de los ciudadanos en participar en Programa |
| **Componente C01** | **Proyectos o acciones comunitarias derivados de los programas de acción comunitaria realizados** | **-Porcentaje de Acciones Comunitarias Realizadas**<br>-Mide el porcentaje de acciones comunitarias realizadas del total programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NACR/NTACP)*100<br>NACR = Número de Acciones Comunitarias Realizadas<br>NTACP = Número de Acciones Comunitarias Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 30.00<br>90<br>300 | 13.00<br>39<br>300 | | 22.33<br>67<br>300 | | | Registros de acciones comunitarias realizadas | Interés de los gobiernos municipales en participar en programa Valor Chihuahua<br>Interés por parte de los ciudadanos en participar en Programa Valor Chihuahua<br>Recursos suficientes para realizar obras/acciones de inversión por parte de gobierno estatal |
| **Componente C02** | **Cultura de participación y/o convivencia ciudadana impulsada** | **-Porcentaje de Personas Motivadas**<br>-Mide el porcentaje de personas que se motivan del total que se registran | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPM/NTPR)*100<br>NPM = Número de personas Motivadas<br>NTPR = Número Total de Personas Registradas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 10.00<br>600<br>6,000 | 1.50<br>90<br>6,000 | | 15.17<br>910<br>6,000 | | Meta Cumplida en meses anteriores | Listas de asistencia | Interés por parte de la ciudadanía en participar en capacitación de valores de convivencia<br>Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa |
| **Componente C03** | **Gestión Estado-Municipio Mejorada** | **-Porcentaje de proyectos de inversion de gobiernos municipales apoyados con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Municipal**<br>-Mide el porcentaje de proyectos de inversión de gobiernos municipales aprobados del total de proyectos gestionados por la Secretaria de Desarrollo Municipal | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPIA/NPIG)*100<br>NPIA = Numero de Proyectos de inversión Aprobados<br>NPIG = Numero de Proyectos de Inversión Gestionados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos de inversión<br>Proyectos de inversión | 55.56<br>100<br>180 | 30.00<br>54<br>180 | | 130.56<br>235<br>180 | | SE SUSPENDE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REDIRECCIONAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN APOYO A LA PANDEMIA DEL COVID 19 | Reportes del sistema de captura Oracle, minutas de reuniones, correos electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados | Disponibilidad de recursos Estatales y Federales, conocimiento de los lineamientos de operación de los diversos fondos, políticas publicas eficientes en materia de inversion |
| **Componente C04** | **Marco Normativo Actualizado** | **-Porcentaje de Asesorias, reglamentos, convenios y contratos realizados y/o revisados de los entes Publicos**<br>-Mide el porcentaje de asesorías legales, reglamentos revisados y/o elaboración de contratos y convenios instrumentados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAILR/NILP)*100<br>NAILR = Numero de asesorias e instrumentos legales realizados<br>NILP = Numero deasesorias e instrumentos legales Propuestos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Instrumentos<br>Instrumentos | 62.50<br>50<br>80 | 42.50<br>34<br>80 | | 156.25<br>125<br>80 | | | Numero de convenios, contratos y reglamentos revisados y/o elaborados | Interés de los gobiernos municipales en la realización y actualización de instrumentos legales |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes de comités de desarrollo comunitario canalizadas a instancias gubernamentales respecto al año anterior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NSCDCCIGAc/NSCDCCIGAn)*100<br>NSCDCCIGAc = Número de Solicitudes de Comités de Desarrollo Comunitario Canalizadas a Instancias Gubernamentales año actual<br>NSCDCCIGAn = Número de Solicitudes de Comités de Desarrollo Comunitario Canalizadas a Instancias Gubernamentales año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 150.00<br>900<br>600 | 33.33<br>200<br>600 | | 155.50<br>933<br>600 | | Meta Cumplida en meses anteriores | Solicitudes de comités de desarrollo comunitario canalizadas | Interés por parte de la ciudadanía en participar |
| **Actividad C0102** | Elaboración de convenios de las acciones a realizar entre el gobierno municipal, comités de desarrollo comunitario y el gobierno del estado | **-Porcentaje de convenios realizados de acciones comunitarios aprobadas**<br>-Mide el porcentaje de convenios realizados según acciones comunitarias aprobadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCR/ACA)*100<br>NCR = Numero de convenios realizados<br>ACA = Acciones comunitarias aprobadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 22.50<br>90<br>400 | 14.25<br>57<br>400 | | 28.00<br>112<br>400 | | | Evidencia fotografica de acciones realizadas de pavimentación | Interés por parte de la ciudadanía en participar |

**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 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**<br>-Mide el porcentaje del número de obras y/o acciones seleccionadas a realizar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NOASR/NOAP)*100<br>NOASR = Numero de obras y/o acciones seleccionadas a realizar<br>NOAP = Numero de obras y/o acciones priorizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 60.00<br>90<br>150 | 58<br>150 | 38.67 | 113<br>150 | 75.33 | Meta Cumplida en meses anteriores | 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**<br>-Mide el porcentaje incrementado de planes de acción comunitaria realizados respecto al año anterior | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NPACRAc / NPACAn)*100<br>NPACRAc = Número de Planes de Acción Comunitaria Realizados en el año actual<br>NPACAn = Número de Planes de Acción Comunitaria Realizados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planes<br>Planes | 40.00<br>40<br>100 | 10<br>100 | 10.00 | 42<br>100 | 42.00 | Meta Cumplida en meses anteriores | 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**<br>-Mide el porcentaje incrementado de sesiones de planeación participativa realizadas con respecto al año anterior | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NSPPRAc/NSPPRAn)*100<br>NSPPRAc = Número de Sesiones de Planeación Participativa Realizadas en el año actual<br>NSPPRAn = Numero de sesiones de Planeación Participativa Realizadas con respecto al año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sesiones<br>Sesiones | 13.33<br>40<br>300 | 10<br>300 | 3.33 | 42<br>300 | 14.00 | Meta Cumplida en meses anteriores | 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**<br>-Mide el incremento de diagnóstico de necesidades de comunidades y/o colonias | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NDNCRAc/NDNCRAn)*100<br>NDNCRAc = Numero de Diagnóstico de Necesidades de Comunitarias realizadas en el año actual.<br>NDNCRAn = Numero de Diagnóstico de Necesidades de Comunitarias realizadas en el año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Diagnósticos<br>Diagnósticos | 13.33<br>40<br>300 | 10<br>300 | 3.33 | 42<br>300 | 14.00 | Meta Cumplida en meses anteriores | 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**<br>-Mide el porcentaje Incrementado de comités de desarrollo comunitario Motivados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NCDCMAc/NCDCMAn)*100<br>NCDCMAc = Número de comités de desarrollo comunitario motivados en el año actual<br>NCDCMAn = Número de comités de desarrollo comunitario motivados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Comités<br>Comités | 13.33<br>40<br>300 | 10<br>300 | 3.33 | 42<br>300 | 14.00 | Meta Cumplida en meses anteriores | 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**<br>-Mide el porcentaje de comités de desarrollo comunitario integrados al total respecto al año anterior | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (CDCIAc/CDCIAn)*100<br>CDCIAc = Total de Comités de Desarrollo Comunitario año actual<br>CDCIAn = Comités de Desarrollo Comunitario año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Comités<br>Comités | 13.33<br>40<br>300 | 10<br>300 | 3.33 | 42<br>300 | 14.00 | Meta Cumplida en meses anteriores | 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**<br>-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<br>MPOPCAc = Manual de Operación para la Participación Ciudadana Año Actual<br>MPOPCAn = Manual de Operación para la Participación Ciudadana Año Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Manual<br>Manual | 37.50<br>450<br>1,200 | 0<br>1,200 | 0.00 | 0<br>1,200 | 0.00 | Reorientacion de recursos debido a la contingencia sanitaria 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**<br>-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<br>NPICDCVC = Número de platicas impartidas a comités de desarrollo comunitario en materia de valores de convivencia<br>NDCI = Número de comités de desarrollo comunitario integrados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pláticas<br>Pláticas | 13.33<br>40<br>300 | 10<br>300 | 3.33 | 42<br>300 | 14.00 | Meta Cumplida en meses anteriores | Registros de pláticas impartidas | Incentivar a los integrantes de los comités de Desarrollo Comunitario en el rubro de valores |
| **Actividad C0202** | Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje comunitario | **-Número de Espacios Habilitados para Dialogo y Aprendizaje Comunitario**<br>-Mide el número de espacios habilitados para dialogo y aprendizaje comunitario de acuurdo al año anterior | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NEHDACAc/NEHDACAn)*100<br>NEHDACAc = Número de Espacios Habilitados para Dialogo y Aprendizaje Comunitario año actual<br>NEHDACAn = Número de Espacios Habilitados para Dialogo y Aprendizaje Comunitario año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios acondicionados<br>Espacios acondicionados | 100.00<br>50<br>50 | 0<br>50 | 0.00 | 0<br>50 | 0.00 | Debido a la contingencia sanitaria de Covid-19, no se pueden realizar reuniones | 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**<br>-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<br>NMPIA = Numero de Municipios con proyectos de inversion aprobados por la gestion de la SDM<br>NTM = Numero total de Municipiosdel estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Número de municipios<br>Número de municipios | 97.01<br>65<br>67 | 8<br>67 | 11.94 | 51<br>67 | 76.12 | SE SUSPENDE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REDIRECCIONAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN APOYO A LA PANDEMIA DEL COVID 19 | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 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**<br>-Mide el porcentaje del monto gestionados por la Secretaria de Desarrollo Municipal con respecto al monto gestionado del año anterior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MGAc-MGAn)/MGAn)*100<br>MGAc = Monto gestionado año actual<br>MGAn = Numero de Proyectos de Inversión Gestionados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | **********<br>100,000,000<br>100 | 16,266,605<br>100 | ********** | 106,850,831<br>100 | ********** | SE SUSPENDE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REDIRECCIONAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN APOYO A LA PANDEMIA DEL COVID 19 | 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.**<br>-Mide el numero de municipios que reciben asesoría legal, revisión, actualización y creación de sus reglamentos municipales | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NMAS/NDMA)*100<br>NMAS = Numero de municipios asesorados<br>NDMA = Numero de municipios a asesorar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías<br>Asesorías | 33.33<br>10<br>30 | 3<br>30 | 10.00 | 21<br>30 | 70.00 | | Numero de reglamentos | Interés de los Gobiernos municipales para asesorarse |
| **Actividad C0402** | Convenios y contratos | **-Elaboracion de convenios y contratos**<br>-Mide el numero del convenio de colaboración y coordinación priorizados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCR/NCP)*100<br>NCR = Numero de convenios realizados<br>NCP = Numero de convenios propuestos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 80.00<br>40<br>50 | 31<br>50 | 62.00 | 101<br>50 | 202.00 | | Numero de convenios y contratos | Interes de colaboración de los entes publilcos |

## 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**

Son acciones orientadas a generar una relación más abierta entre la población del estado de Chihuahua mayor a 14 años y gobierno, considerando que la transparencia, la rendición de cuentas, la información de calidad, la participación ciudadana y las tecnologías de la información, son pilares fundamentales para una mejor gestión pública.

**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 | 11,469,274 | 11,469,274 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **07** | **Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 9.17 | 1,022,078 | 1,391,620 | 1,391,620 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,464,799 | 1,464,799 | 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 | 8,257,691 | 8,257,691 | 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 | GOBIERNO ABIERTO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 355,163 | 355,163 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (STCO/NPCE)<br>STCO = Suma total de calificaciones otorgadas en las diferentes encuestas<br>NPCE = Número de personas que contestaron las encuestas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Calificaciones de las encuestas aplicadas<br>Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años | 3.70<br>74,000<br>20,000 | 1.48<br>29,565<br>20,000 | | 6.17<br>123,456<br>20,000 | | | 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 |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCU/NCE)*100<br>NCU = Número de ciudadanos que consideran que la información publicada por el gobierno es útil o muy útil<br>NCE = Número total de ciudadanos que respondieron las encuesta | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años<br>Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años | 60.00<br>12,000<br>20,000 | 651.28<br>130,255<br>20,000 | | 821.48<br>164,296<br>20,000 | | Error de captura en el mes de Junio, el desglose correcto de captura es ENE 1477 FEB 865 MAR 952 ABR 1841 MAY 3799 JUN 2142 JUL 1450 AGST 993 SEP 1244 OCT 1363 NOV 1880 DIC 1290 | 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 |
| **Componente C01** | **Acciones para promover la transparencia implementadas** | **-Porcentaje de acciones implementadas para promover la transparencia**<br>-Mide el número de acciones implementadas respecto al número de acciones implementadas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAI/TAP)*100<br>TAI = Número total de acciones implementadas<br>TAP = Número total de acciones programadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Acciones<br>Acciones | 100.00<br>2<br>2 | 300.00<br>6<br>2 | | 800.00<br>16<br>2 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/sfp | |
| **Componente C02** | **Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana implementados** | **-Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana y vigilancia implementados**<br>-Mide el número de mecanismos de participación y vigilancia implementados respecto al número de mecanismos de participación de vigilancia programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MPVCC/MPVCP)*100<br>MPVCC = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana implementados<br>MPVCP = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana programados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Mecanismo<br>Mecanismo | 100.00<br>2<br>2 | 100.00<br>2<br>2 | | 450.00<br>9<br>2 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Componente C03** | **Soluciones informáticas implementadas** | **-Porcentaje de soluciones implementadas**<br>-Mide el total de soluciones implementadas con respecto de las soluciones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TSI/TSP)*100<br>TSI = Total de soluciones implementadas<br>TSP = Total de soluciones programadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Soluciones informáticas<br>Soluciones informáticas | 100.00<br>3<br>3 | 200.00<br>6<br>3 | | 466.67<br>14<br>3 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de acciones realizadas que promueven la participación de testigos sociales en los proyectos de inversión. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARTS/ARTSP)*100<br>ARTS = Acciones realizadas de testigos sociales<br>ARTSP = Acciones realizadas de testigos sociales programadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Acciones realizadas<br>Acciones realizadas | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>3 | | | Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Que se incentive la participación de testigos sociales. |
| **Actividad C0101** | Verificación de la calidad de la información gubernamental | **-Procentaje de dependencias y entidades verificadas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DV/TD)*100<br>DV = Número de dependencias y entidades que fueron verificadas<br>TD = Número total de dependencias y entidades | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 80.00<br>52<br>65 | 47.69<br>31<br>65 | | 687.69<br>447<br>65 | | Sin comentarios | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las entidades y dependencias registran información |

**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 C0102** | Publicación de información proactiva | **-Porcentaje de publicaciones de información realizadas**<br>-Mide el número de publicaciones de información realizadas, respecto al número de publicaciones de información programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPR/TPP)*100<br>TPR = Total de publicaciones realizadas<br>TPP = Total de publicaciones programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Publicaciones<br>Publicaciones | 100.00<br>3<br>3 | 33.33<br>1<br>3 | | 366.67<br>11<br>3 | | Sin comentarios | www.chihuahua.gob.mx/sfp | |
| **Actividad C0201** | Capacitación y talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana | **-Porcentaje de personas capacitadas sobre la participación y vigilancia ciudadana**<br>-Mide la cantidad de ciudadanos(as) y servidores(as) públicos(as) capacitados respecto de las personas programas a capacitación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPC/TPCP)*100<br>TPC = Total de personas capacitadas<br>TPCP = Total de personas capacitadas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas capacitadas<br>Personas capacitadas | 100.00<br>500<br>500 | 68.13<br>124<br>182 | | 104.40<br>190<br>182 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Que las personas asistan a las capacitaciones |
| **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**<br>-Mide las acciones de difusión realizadas respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAR/TAP)*100<br>TAR = Total de acciones realizadas<br>TAP = Total de acciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>3<br>3 | 66.67<br>2<br>3 | | 300.00<br>9<br>3 | | Sin comentarios | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0301** | Atención otorgada derivada de la actualización e implementación de los sistemas | **-Porcentaje de solicitudes atendidas**<br>-Mide el total de solicitudes atendidas respecto al total de solicitudes recibidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TSA / TSR)* 100<br>TSA = Total de Solicitudes Atendidas<br>TSR = Total de Solicitudes Recibidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes atendidas<br>Solicitudes Recibidas | 100.00<br>480<br>480 | 24.38<br>117<br>480 | | 244.58<br>1,174<br>480 | | | Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/<br>Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/<br>Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de testigos sociales que participan en los procesos de contratación de los proyectos del plan de inversión | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TS/TSP)*100<br>TS = Testigos sociales que participan en los procesos de contratación de los proyectos del plan de inversión.<br>TSP = Testigos sociales que participan en los procesos de contratación de los proyectos del plan de inversión programados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>10<br>10 | 0.00<br>0<br>10 | | 30.00<br>3<br>10 | | Sin comentarios | Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Que la sociedad civil participe de manera activa como testigo social. |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 6,071,550 | 6,071,550 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 68.16 | 5,514,000 | 3,496,647 | 3,496,647 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 294,746 | 294,746 | 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 | 2,141,001 | 2,141,001 | 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 | MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 139,156 | 139,156 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDCA/NTD)*100<br>NDCA = Número de dependencias que disminuyen las cargas administrativas de sus regulaciones y trámites<br>NTD = Número total de dependencias | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias<br>Dependencias | 12<br>16 | 75.00 | 3<br>16 | 18.75 | 13<br>16 | 81.25 | SIN COMENTARIOS | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Dependencias que cumplen con la obligación de eficientar su desempeño |
| **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**<br>-Dependencias que implementaron actividades de simplificación de trámites y de regulaciones respecto al total de dependencias | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDISTR/NTD)*100<br>NDISTR = Número de dependencias que implementaron actividades de simplificación de trámites y regulaciones<br>NTD = Número total de dependencias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias<br>Dependencias | 12<br>16 | 75.00 | 3<br>16 | 18.75 | 13<br>16 | 81.25 | SIN COMENTARIOS | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Dependencias que cumplen con la obligación de eficiente su desempeño |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TRCA/TP)*100<br>TRCA = Trámites y servicios que presentaron al menos una acción de simplificación diagnóstico<br>TP = Trámites y servicios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 40<br>40 | 100.00 | 18<br>40 | 45.00 | 120<br>40 | 300.00 | Sin Comentarios | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de trámites dirigidos a mujeres que cuentan con un diagnóstico de simplificación por implementar**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TMRCA/TMP)*100<br>TMRCA = Trámites y servicios, dirigidos a mujeres, que presentan al menos una acción de simplificación<br>TMP = Trámites y servicios, dirigidos a mujeres, programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | Sin comentarios | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de trámites, dirigidos a los sujetos sociales prioritarios, que cuentan con al menos una acción de simplificación**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TSRCA/TSP)*100<br>TSRCA = Trámites y servicios, dirigidos a sujetos sociales prioritarios, que presentan al menos una acción de simplificación<br>TSP = Trámites y servicios, dirigidos a sujetos sociales prioritarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 4<br>4 | 100.00 | 10<br>4 | 250.00 | 10<br>4 | 250.00 | Sin Comentarios | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Componente C02** | **Dictámenes regulatorios generados que garanticen mayores beneficios que costos** | **-Porcentaje de regulaciones sometidas a un análisis de impacto regulatorio**<br>-Mide el porcentaje de regulaciones sometidas a un análisis respecto de las regulaciones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TRA/RP)*100<br>TRA = Total de regulaciones analizadas con dictámen regulatorio<br>RP = Regulaciones programadas para analizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Regulaciones<br>Regulaciones | 6<br>6 | 100.00 | 96<br>6 | 1,600.00 | 243<br>6 | 4,050.00 | | 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 |
| **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.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TP/TR)*100<br>TP = Trámites incluidos en el portal único de trámites y servicios<br>TR = Total de trámites identificados en el registro Estatal de trámites y servicios | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 700<br>700 | 100.00 | 38<br>700 | 5.43 | 1,333<br>700 | 190.43 | ENE 630 FEB 10 MAR 0 ABR 14 MAY 9 JUN 2 JUL 0 AGST 0 SEP 0 OCT 0 NOV 0 DIC 38, cifra correcta en total anual 703 | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Dependencias brindan la información verídica de sus trámites y servicios |
| **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**<br>-Mide el avance de trámites y servicios en acuerdo de simplificación o diagnosticados respecto a los trámites programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TS/TP)*100<br>TS = Trámites en acuerdos de simplificación o diagnosticados<br>TP = Trámites y servicios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 42<br>42 | 100.00 | 40<br>42 | 95.24 | 149<br>42 | 354.76 | Sin Comentarios | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios. |

**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 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDRSP/TD)*100<br>NDRSP = Número de dependencias que responden a solicitud de información para el Registro de Visitas Domiciliarias<br>TD = Total dependencias | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias<br>Dependencias | 16<br>16 | 100.00 | 4<br>16 | 25.00 | 16<br>16 | 100.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios. |
| **Actividad C0104** | Digitalización de trámites y servicios | **-Porcentaje de trámites y servicios**<br>-Mide el total de los trámites y servicios digitalizados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TTSDI/TTSDP)*100<br>TTSDI = Total de trámites y servicios digitalizados implementados<br>TTSDP = Total de trámites y servicios digitalizados programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites y servicios<br>Trámites y servicios | 6<br>6 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | 99<br>1 | 9,900.00 | | https://tramites.chihuahua.gob.mx/ | Que los ciudadanos y ciudadanas puedan iniciar la gestión de un trámite o servicio a través de internet. |
| **Actividad C0201** | Revisión del flujo regulatorio, para la creación de regulaciones, trámites y servicios. | **-Porcentaje de anteproyectos analizados**<br>-Mide la proporción de regulaciones de nueva creación analizadas, respecto al número de regulaciones de nueva creación programadas para analizar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NA/NT)*100<br>NA = Número de anteproyectos de regulaciones analizadas<br>NT = Número total de anteproyectos de regulaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Anteproyecto<br>Anteproyecto | 5<br>5 | 100.00 | 95<br>5 | 1,900.00 | 242<br>5 | 4,840.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | La Secretaría de la Función Pública implementa el análisis de impacto regulatorio de anteproyectos de regulaciones |
| **Actividad C0202** | Revisión del acervo regulatorio para la modificación de regulaciones, trámites y servicios. | **-Porcentaje de regulaciones programadas analizadas**<br>-Mide la proporción de regulaciones existentes analizadas respecto al número de regulaciones vigentes | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NRA/NRP)*100<br>NRA = Número de regulaciones analizados<br>NRP = Número de regulaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Regulaciones<br>Regulaciones | 1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | Sin Comentarios | 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. |
| **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**<br>-Mide el número de dependencias que responden al Catálogo de Regulaciones respecto al total de dependencias | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDRSC/TD)*100<br>NDRSC = Número de dependencias que responden a solicitud de información para el Catálogo de Regulaciones<br>TD = Total de dependencias | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias<br>Dependencias | 16<br>16 | 100.00 | 8<br>16 | 50.00 | 16<br>16 | 100.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios. |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 7,570,761 | 7,570,761 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **13** | **Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses.** |
| **Estrategia** | **02** | **Mejorar el desempeño del personal gubernamental a través de la profesionalización del servicio público en el estado.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 33.92 | 3,429,000 | 718,877 | 718,877 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 757,326 | 757,326 | 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 | 5,708,585 | 5,708,585 | 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 | EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 385,973 | 385,973 | 0 |

**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**<br>-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<br>NEACI = Número de dependencias y entidades que incrementaron su calificación de una autoevaluación a otra.<br>DEP = Dependencias y entidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 100.00<br>10<br>10 | 110.00<br>11<br>10 | | 110.00<br>11<br>10 | | | 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 |
| **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**<br>-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<br>DEDHOP = Dependencias y Entidades que tienen su estructura validada, desarrollaron alguna herramienta organizacional y procedimientos documentados<br>DEP = dependencias y entidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 100.00<br>8<br>8 | 125.00<br>10<br>8 | | 337.50<br>27<br>8 | | ENE 1 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 0 JUN 1 JUL 0 AGST 16 SEP 4 OCT 4 NOV 1 DIC 0<br>ENE 1 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 0 JUN 1 JUL 0 AGST 16 SEP 4 OCT 4 NOV 1 DIC 0 | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Que las dependencias y entidades atiendan a los requerimientos de la normatividad publicada |
| **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**<br>-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<br>DEDHOP = Dependencias y Entidades que tienen su estructura validada, desarrollaron alguna herramienta organizacional y procedimientos documentados.<br>DEP = dependencias y entidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 100.00<br>8<br>8 | 62.50<br>5<br>8 | | 75.00<br>6<br>8 | | ENE 2 FEB 1 MAR 0 ABR 0 MAY 1 JUN 0 JUL 0 AGST 0 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DIC 0<br>ENE 2 FEB 1 MAR 0 ABR 0 MAY 1 JUN 0 JUL 0 AGST 0 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DIC 0 | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Que las dependencias y entidades realicen sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido |
| **Componente C02** | **Programa de trabajo de control interno revisado** | **-Porcentaje de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de control interno**<br>-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<br>NPTCI = Número de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de control interno<br>DEP = Dependencias y entidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 100.00<br>21<br>21 | 285.71<br>60<br>21 | | 285.71<br>60<br>21 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Que se publique y difunda la normatividad en la materia y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos |
| **Componente C03** | **Acciones de profesionalización realizadas** | **-Porcentaje de dependencias y entidades con acciones de profesionalización realizadas**<br>-Mide el porcentaje de dependencias y entidades que realizan acciones de profesionalización sobre el total dependencias | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (DEAP/DEP)*100<br>DEAP = Dependencias y Entidades que realizan acciones de profesionlización<br>DEP = Dependencias y entidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 100.00<br>16<br>16 | 312.50<br>50<br>16 | | 312.50<br>50<br>16 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Que las dependencias y entidades implementan las acciones de profesionalización |
| **Componente C04** | **Proceso de transición de la administración pública estatal definido** | **-Porcentaje de avance del proceso de transición de la administración pública estatal definido**<br>-Mide el porcentaje de avance del proceso de transición de la administración pública estatal definido | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NAPTC/TNAPT)*100<br>NAPTC = Numero de actividades del proceso de transición completadas<br>TNAPT = Total de numero de actividades programadas de transición de la Administración Pública Estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades programadas | 100.00<br>4<br>4 | 0.00<br>0<br>4 | | 50.00<br>2<br>4 | | | 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. |
| **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.**<br>-Mide el porcentaje de simplificación de procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores realizados. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ASA/ASAP)*100<br>ASA = Acciones de simplificación administrativa realizadas de procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores<br>ASAP = Acciones programadas de simplificación administrativa realizadas de procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>4<br>4 | 100.00<br>4<br>4 | | 100.00<br>4<br>4 | | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | La dependencia cuenta con los elementos para realizar el diagnostico |
| **Actividad C0101** | Validación de estructuras orgánicas | **-Porcentaje de dependencias y entidades con estructura organica validada**<br>-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<br>NEV = Número de estructuras validadas.<br>DEP = dependencias y entidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 100.00<br>45<br>45 | 24.44<br>11<br>45 | | 66.67<br>30<br>45 | | ENE 3 FEB 5 MAR 2 ABR 0 MAY 1 JUN 5 JUL 2 AGST 5 SEP 2 OCT 3 NOV 2 DIC 0<br>ENE 3 FEB 5 MAR 2 ABR 0 MAY 1 JUN 5 JUL 2 AGST 5 SEP 2 OCT 3 NOV 2 DIC 0 | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Que las dependencias y entidades realicen sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0102** | Validación de reglamento interior | **-Porcentaje de dependencias y entidades con visto bueno a su reglamento interior, estatuto orgánico o manual de organización**<br>-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<br>NHODVB = Número de herramientas organizacionales desarrolladas con visto bueno<br>DEP = dependencias y entidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 10<br>10 | 100.00 | 8<br>10 | 80.00 | 23<br>10 | 230.00 | ENE 3 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 3 AGST 1 SEP 5 OCT 3 NOV 1 DIC 4<br>ENE 3 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 3 AGST 1 SEP 5 OCT 3 NOV 1 DIC 4 | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Que las dependencias y entidades realicen sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido |
| **Actividad C0103** | Documentación de procedimientos | **-Porcentaje de dependencias y entidades con procedimientos documentados**<br>-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<br>NPD = Número de dependencias y entidades con procedimientos documentados.<br>DEP = Dependencias y entidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 10<br>10 | 100.00 | 0<br>1 | 0.00 | 2<br>1 | 200.00 | Error de captura en el mes de Junio siendo lo correcto 0 y DIC 1 | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Que las dependencias y entidades realicen sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido |
| **Actividad C0201** | Realización de autoevaluaciones de control interno | **-Porcentaje de dependencias y entidades que realizaron realizaron autoevaluaciones de control interno**<br>-Mide la proporción de dependencias y entidades que realizaron las autoevaluaciones de control interno | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NEAECI/DEP) * 100<br>NEAECI = Número de dependencias y entidades gubernamentales que realizaron las autoevaluaciones de control interno<br>DEP = Dependencias y entidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 21<br>21 | 100.00 | 4<br>21 | 19.05 | 60<br>21 | 285.71 | | 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 |
| **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**<br>-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<br>NPAR = Número de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de administración de riesgos<br>DEP = Dependencias y entidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 21<br>21 | 100.00 | 60<br>21 | 285.71 | 60<br>21 | 285.71 | Error de captura en mes de Oct, siendo lo correcto 44 y Dic 3<br>Error de captura en mes de Oct, siendo lo correcto 44 y Dic 3 | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Que se publique y difunda la normatividad en la materia y las dependencias y entidades atiendan los requerimientos |
| **Actividad C0301** | Capacitación de servidores y servidoras públicos | **-Porcentaje de servidoras y servidores publicos capacitados**<br>-Mide la proporción de servidoras y servidores públicos capacitados para mejorar su desempeño sobre los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (SPC/SPP)*100<br>SPC = Número de servidoras y servidores publicos capacitados<br>SPP = Número de servidoras y Servidores publicos programados para capacitar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servidores públicos capacitados<br>Servidores públicos capacitados | 350<br>350 | 100.00 | 20,944<br>0 | 0.00 | 28,396<br>0 | 0.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Que las Dependencias y Entidades autorizan a servidores y servidoras públicas asistir a las capacitaciones |
| **Actividad C0302** | Promoción de una cultura institucional de ética pública | **-Porcentaje de actividades que promueven una cultura institucional de ética pública**<br>-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<br>ARCE = Número de actividades realizadas que promueven una cultura institucional de ética pública<br>APCE = Número de actividades programadas que promueven una cultura institucional de ética pública | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades de promoción<br>Actividades de promoción | 35<br>35 | 100.00 | 13<br>35 | 37.14 | 69<br>35 | 197.14 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Que las Dependencias y Entidades implementan las actividades de cultura institucional de ética pública |
| **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**<br>-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<br>DPPI = Número de dependencias y entidadesen las que se promueve la implementación del Programa de profesionalización para el ingreso de personal al servicio público<br>DEP = Dependencias y Entidades Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 16<br>16 | 100.00 | 0<br>16 | 0.00 | 0<br>16 | 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 |
| **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.**<br>-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<br>NENA = Numero de elementos normativos adecuados.<br>NENP = Numero de elementos normativos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Elementos<br>Elementos | 5<br>5 | 100.00 | 0<br>5 | 0.00 | 1<br>5 | 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. |
| **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**<br>-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<br>DEPTV = Dependencias y entidades con programas de trabajo validados.<br>TS = Número total dedependencias y entidades | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 65<br>65 | 100.00 | 0<br>4 | 0.00 | 59<br>4 | 1,475.00 | | 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. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 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**<br>-Mide el porcentaje de avance en el desarrollo de los módulos del sistema de entrega-recepción de la administración pública estatal | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MSERD/MSERP)*100<br>MSERD = Modulo del sistema de entrega-recepción desarrollados<br>MSERP = Modulo del sistema de entrega-recepción programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Módulos<br>Módulos | 100.00<br>40<br>40 | 0<br>3 | 0.00 | 0<br>3 | 0.00 | En proceso de construcción de la funcionalidad del modulo | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | La Secretaría de la Función Pública cuenta con los medios para llevar a cabo el desarrollo del sistema. |
| **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.**<br>-Mide el porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con libros blancos de los proyectos relevantes de la administración pública estatal. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DELBP/TS)*100<br>DELBP = Dependencias y entidades que cuentan con libros blancos programados de los proyectos relevantes de la administración pública estatal.<br>TS = Número total de dependencias y entidades | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 100.00<br>65<br>65 | 0<br>65 | 0.00 | 0<br>65 | 0.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Que las dependencias y entidades cumplen con la emisión de sus libros blancos programados. |
| **Actividad C0501** | Elaboración de diagnósticos de procesos | **-Porcentaje de procesos diagnosticados**<br>-Mide el porcentaje de procesos diagnosticados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PD/PDP)*100<br>PD = Procesos diagnosticados<br>PDP = Procesos diagnosticados programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos<br>Procesos | 100.00<br>3<br>3 | 3<br>3 | 100.00 | 3<br>3 | 100.00 | Se está integrando la información base o soporte para la simplificación de procesos<br>Se está integrando la información base o soporte para la simplificación de procesos | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | La dependencia cuenta con los elementos para realizar el diagnostico |
| **Actividad C0502** | Elaboración de propuestas de mejora | **-Porcentaje con propuesta de mejora realizada**<br>-Mide el porcentaje con propuesta de mejora realizada | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PM/PMP)*100<br>PM = Propuestas de mejora<br>PMP = Propuestas de mejora programdas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Propuestas<br>Propuestas | 100.00<br>3<br>3 | 11<br>3 | 366.67 | 11<br>3 | 366.67 | ERROR DE CAPTURA EN LA CIFRA DEL MES DE OCT 10, LA CORRECTA ES 3 Y EN DIC 1. TOTAL 4<br>ERROR DE CAPTURA EN LA CIFRA DEL MES DE OCT 10, LA CORRECTA ES 3 Y EN DIC 1. TOTAL 4 | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | La dependencia cuenta con los elementos para realizar el diagnostico |
| **Actividad C0503** | Emisión de marco normativo | **-Porcentaje con marco normativo emitido**<br>-Mide el porcentaje con marco normativo emitido | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MNE/MNEP)*100<br>MNE = Marco normativo emitido<br>MNEP = Marco normativo emitido programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 100.00<br>3<br>3 | 15<br>3 | 500.00 | 22<br>3 | 733.33 | ENE 3 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 3 AGST 1 SEP 5 OCT 3 NOV 0 DIC 4<br>ENE 3 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 3 AGST 1 SEP 5 OCT 3 NOV 0 DIC 4 | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Se cuentan con las condiciones para emitir o actualizar la normatividad correspondiente a los procesos simplificados |
| **Actividad C0504** | Simplificación de procesos | **-Porcentaje de procesos simplificados**<br>-Mide el porcentaje de procesos simplificados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PS/PSP)*100<br>PS = Procesos simplificados<br>PSP = Procesos simplificados programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos<br>Procesos | 100.00<br>5<br>5 | 4<br>5 | 80.00 | 4<br>5 | 80.00 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Se cumple con las acciones para llevar a cabo la simplificación de procesos correspondiente. |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 76,212,971 | 69,142,335 | 69,002,452 | 139,884 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **05** | **Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.** |
| **Estrategia** | **02** | **Prevenir y sancionar actos de corrupción.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 16.79 | 12,796,426 | 14,085,655 | 13,945,772 | 139,884 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 7,862,752 | 7,862,752 | 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 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 | FEDERAL | 83.21 | 63,416,545 | 43,886,108 | 43,886,108 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 3,307,820 | 3,307,820 | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DIECE/TD)*100<br>DIECE = Dependencias con implementación del esquema de control y evaluación<br>TD = Total de las dependencias | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 69.57<br>16<br>23 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>23 | 0.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Servidores públicos y la administración de los recursos de las dependencias regulados |
| **PROPOSITO** | **Dependencias y entidades mejoran sus mecanismos de control y evaluación de la gestión pública** | **-Porcentaje de dependencias y entidades que controlan y evaluan su gestión pública**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DECMC/TD)*100<br>DECMC = Dependencias, entidades y entes públicos que cuentan con mecanismos de control<br>TD = Total de dependencias y entidades | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 100.00<br>67<br>67 | 0<br>0 | 0.00 | 1<br>0 | 0.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Dependencias proporcionan toda la información solicitada |
| **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**<br>-Mide el número de investigaciones iniciadas respecto del total de denuncias recibidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTI/NTD)*100<br>NTI = Número total de investigaciones iniciadas<br>NTD = Número total de denuncias recibidas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Investigación<br>Denuncias recibidas | 69.87<br>334<br>478 | 18<br>478 | 3.77 | 110<br>478 | 23.01 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Se cuenta con los elementos suficientes para dar inicio a la investigación |
| **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**<br>-Mide la cantidad de entes públicos auditados con respecto a las auditorias programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPA/EPAP)*100<br>EPA = Entes públicos auditados<br>EPAP = Entes públicos con auditorias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 100.00<br>12<br>12 | 11<br>12 | 91.67 | 11<br>12 | 91.67 | SIN COMENTARIOS | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Los entes Públicos proporcionan la información solicitada |
| **Componente C03** | **Declaraciones patrimoniales analizadas** | **-Porcentaje de declaraciones patrimoniales analizadas**<br>-Mide el numero de declaraciones patrimoniales analizadas respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DPA/DPP)*100<br>DPA = Declaraciones patrimoniales analizadas<br>DPP = Declacraciones Patrimoniales Programadas para revision | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Declaraciones patrimoniales<br>Declaraciones patrimoniales | 100.00<br>300<br>300 | 61<br>300 | 20.33 | 119<br>300 | 39.67 | | www.chihuahua.gob.mx | Los Servidores Públicos declaran información veraz y oportuna |
| **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**<br>-Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos respecto del total de número de procedimientos administrativos radicados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPAR/NPR)*100<br>NPAR = Número de Procedimientos Administrativos Resueltos<br>NPR = Número de procedimientos radicados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procedimientos<br>Procedimientos | 166.67<br>50<br>30 | 11<br>30 | 36.67 | 23<br>30 | 76.67 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares |
| **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**<br>-Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos respecto del total de número de procedimientos administrativos radicados por falta no grave | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPAR/NPR)*100<br>NPAR = Número de procedimientos administrativos resueltos.<br>NPR = Número total de procedimientos radicados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procedimientos<br>Procedimientos | 100.00<br>25<br>25 | 0<br>25 | 0.00 | 0<br>25 | 0.00 | SIN COMENTARIOS | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares |
| **Componente C06** | **Proyectos de inversión con acciones de seguimiento realizadas** | **-Porcentaje de proyectos de inversión con acciones de seguimiento realizadas**<br>-Mide el porcentaje de proyectos de inversión con acciones de seguimiento realizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASR/ASP)*100<br>ASR = ASR= Acciones de seguimiento realizadas<br>ASP = ASP= Acciones de seguimiento programadas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>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. |

**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 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**<br>-Mide el numero de mecanismos de captación de quejas y denuncias respecto al total de publicaciones realizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPR/NPP)*100<br>NPR = Número de publicaciones realizadas en medios de comunicación<br>NPP = Número de publicaciones programadas en medios de comunicación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Publicaciones<br>Publicaciones | 100.00<br>62<br>62 | 14<br>62 | 22.58 | 51<br>62 | 82.26 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Se cuenta con el presupuesto para la difusión |
| **Actividad C0102** | Atención integral de las quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal | **-Porcentaje de quejas asignadas**<br>-Mide el número de quejas asignadas respecto del total de quejas recibidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NQCA/TQCR)*100<br>NQCA = Número de quejas ciudadanas asignadas<br>TQCR = Número de quejas ciudadanas recibidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Quejas<br>Quejas | 100.00<br>1,950<br>1,950 | 347<br>1,950 | 17.79 | 969<br>1,950 | 49.69 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Coordinación efectiva entre dependencias. |
| | | **-Porcentaje de gestiones realizadas para atender quejas**<br>-Mide el número de gestiones realizadas para atender quejas respecto del total de rezagos en el sistema de quejas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NGQA/NDRAQ)*100<br>NGQA = Número de gestiones para atención de quejas<br>NDRAQ = Número de dependencias con rezago en atención de quejas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Gestiones<br>Dependencias | 83.33<br>50<br>60 | 37<br>60 | 61.67 | 82<br>60 | 136.67 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de quejas antendidas de sujetos sociales prioritarios de la información disponible**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NQCASSP/TQCRSSP)*100<br>NQCASSP = Número de quejas ciudadanas atendidas de los sujetos sociales prioritarios<br>TQCRSSP = Total de quejas ciudadanas recibidas de los sujetos sociales prioritarios | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Quejas<br>Quejas | 100.00<br>1<br>1 | 4<br>1 | 400.00 | 24<br>1 | 2,400.00 | Sin comentarios | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de seguimientos de licitaciones efectivamente concluidos con respecto al total de seguimientos de licitaciones iniciados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SLR / TSLI) *100<br>SLR = Seguimiento de licitaciones realizados<br>TSLI = Total de seguimientos de licitaciones iniciados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Seguimiento<br>Seguimiento | 85.00<br>170<br>200 | 104<br>200 | 52.00 | 324<br>200 | 162.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Los entes públicos proporcionan la información solicitada |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ONS/OGASF)*100<br>ONS = Observaciones notificadas y con seguimiento<br>OGASF = Observaciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública practicada por la Auditoría Superior de la Federación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Observaciones<br>Observaciones | 100.00<br>60<br>60 | 67<br>60 | 111.67 | 67<br>60 | 111.67 | | www.chihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0203** | Realización de Auditorias de control interno, de ingresos y del gasto público de las entidades gubernamentales | **-Porcentaje de auditorías realizadas**<br>-Mide el grado de avance en las auditorias realizadas en relación a las auditorias programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAREG/TEPEG)*100<br>NAREG = Número de auditorías realizadas a entidades gubernamentales<br>TEPEG = Total de auditorias programadas a entidades gubernamentales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Auditorias<br>Auditorias | 100.00<br>12<br>12 | 11<br>12 | 91.67 | 11<br>12 | 91.67 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0204** | Contratación de despachos externos para auditorias | **-Porcentaje de informes de despachos externos**<br>-Mide el número de informes entregados por despachos en relación al total de informes de despachos programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IED/IDP)*100<br>IED = Informes entregados por despachos<br>IDP = Informes de desapachos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informe<br>Informe | 100.00<br>282<br>282 | 224<br>282 | 79.43 | 280<br>282 | 99.29 | SIN COMENTARIOS | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **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**<br>-Mide la proporción de informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes que son analizados respecto a los informes de auditoria programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IACPPS/IRCPPS)*100<br>IACPPS = Informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes analizados<br>IRCPPS = Informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes recibidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes<br>Informes | 100.00<br>420<br>420 | 166<br>420 | 39.52 | 276<br>420 | 65.71 | SIN COMENTARIOS | www.chihuahua.gob.mx | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DEMNA/TDE)*100<br>DEMNA = Dependencias y Entidades con marco normativo adecuado<br>TDE = Total de Dependencias y Entidades | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias y entidades<br>Dependencias y entidades | 61.54<br>40<br>65 | 7<br>21 | 33.33 | 9<br>21 | 42.86 | | www.chihuahua.gob.mx | |

**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 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**<br>-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<br>DENTOIC = Dependencias y Entidades donde se ha nombrado un titular del Órgano Interno de Control<br>DENP = Dependencias y Entidades con nombramiento programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Nombramientos realizados<br>Nombramientos realizados | 100.00<br>40<br>40 | 42.86<br>9<br>21 | | 104.76<br>22<br>21 | | www.chihuahua.gob.mx | |
| **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**<br>-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<br>DEAPAT = Dependencias y entidades en las que se aprobó el plan anual de trabajo<br>TDE = Total de dependencias y entidades obligadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Plan<br>Plan | 100.00<br>40<br>67 | 114.93<br>77<br>67 | | 114.93<br>77<br>67 | | www.chihuahua.gob.mx | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de las acciones implementadas con respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NAI/NAP)*100<br>NAI = Número de acciones implemenadas<br>NAP = Número de acciones Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones implementadas<br>Acciones implementadas | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **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**<br>-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<br>CASPE = CASPE= Capacitaciones y asesorías a servidores públicos elaborados en el año<br>CASPP = CASPP = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos programadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones programadas | 100.00<br>2,000<br>2,000 | 30.25<br>605<br>2,000 | | 60.40<br>1,208<br>2,000 | | www.chihuahua.gob.mx | Los Servidores públicos acuden a las capacitaciones |
| **Actividad C0302** | Declaraciones presentadas por los sujetos obligados | **-Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas**<br>-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<br>DPP = Declaraciones patrimoniales presentadas<br>DPPSPO = Declaraciones patrimoniales programadas a presentar por Servidores públicos obligados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Declaraciones patrimoniales<br>Declaraciones patrimoniales | 100.00<br>33,000<br>33,000 | 4.72<br>1,556<br>33,000 | | 126.82<br>41,852<br>33,000 | | www.chihuahua.gob.mx | Sujetos Obligados tienen acceso a la plataforma para presentar sus declaraciones |
| **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**<br>-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<br>PARNOJC = PAROJC = Número de procedimientos administrativos resueltos notificados de la OJC<br>PAROJC = Número total de Procedimientos administrativos resueltos de la OJC | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procedimientos<br>Procedimientos | 100.00<br>50<br>50 | 22.00<br>11<br>50 | | 34.00<br>17<br>50 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/<br>Portal de transparencia: https://transparencia.chihuahua.gob.mx/<br>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 |
| **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**<br>-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 ASCENDENTE | (NPARN/NPARE)*100<br>NPARN = NPARN = Número de procedimientos administrativos resueltos notificados<br>NPARE = NPARE = Número total deprocedimientos administrativos resueltos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procedimientos<br>Procedimientos | 100.00<br>50<br>50 | 44.00<br>22<br>50 | | 46.00<br>23<br>50 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares. |
| **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**<br>-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 ASCENDENTE | (NPAT/NPR)*100<br>NPAT = Número de procedimientos administrativos turnados al Tribunal.<br>NPR = Número total de procedimientos radicados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procedimientos<br>Procedimientos | 100.00<br>10<br>10 | 0.00<br>0<br>10 | | 30.00<br>3<br>10 | SIN COMENTARIOS | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares |
| **Actividad C0601** | Supervisión de los procesos de contratación pública del Plan de Inversión | **-Porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados**<br>-Mide el porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PCS/PCSP)*100<br>PCS = Procesos de contratación supervisados<br>PCSP = Procesos de contratación supervisados programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos<br>Procesos de control programados | 100.00<br>77<br>77 | 44.16<br>34<br>77 | | 150.65<br>116<br>77 | | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados |

**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 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.**<br>-Mide el porcentaje de revisiones realizadas a los proyectos del Plan de Inversión. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARIR/ARIP)*100<br>ARIR = Acciones de revisión e inspección realizadas<br>ARIP = Acciones de revisión e inspección programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones programadas | 100.00<br>77<br>77 | 45.45<br>35<br>77 | | 45.45<br>35<br>77 | | | 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. |

## 114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

### 3O003L1/E502T3 - SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

**Definición del Programa**

Son los recursos que provienen del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, y que se destinan exclusivamente para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control, sobre las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, financiados con recursos federales ministrados al estado de Chihuahua y sus 67 municipios, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| POTENCIAL | Municipios | | | 67 |
| REFERENCIA | Municipios | | | 67 |
| POSTERGADA | Municipios | | | 0 |
| OBJETIVO | Municipios | | | 67 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 0 | 59 | 59 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **05** | **Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.** |
| **Estrategia** | **03** | **Revisar, fiscalizar y auditar el ejercicio de los recursos públicos de los entes fiscalizables por parte de la Auditoría Superior del Estado.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522820 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020 | SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 59 | 59 | 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
## Cuarto Trimestre 2020

**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**

**3O003L1/E502T3 - SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 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 mejorar la aplicación de los recursos federales en la ejecución correcta de las obras y acciones en los 67 municipios del estado de Chihuahua a través del uso de los recursos del 5 al millar** | **-Porcentaje de Entes Auditados**<br>-Mide los Entes Auditados respecto del total de los entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EA/TECA)*100<br>EA = Entes auditados<br>TECA = Total de entes contemplados para auditar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Entes públicos auditados<br>Entes públicos auditados | 100.00<br>46<br>46 | 0 | 0.00 | 0<br>46 | 0.00 | | Informe de gobierno/Sistema Nacional de Indicadores | Auditorías dentro del programa anual de trabajo con la Secretaría de la Función Pública Federal. |
| **PROPOSITO** | **Los municipios llevan a cabo el uso correcto y eficiente de los recursos federales en servicios de vigilancia, inspección, control, acciones y obra pública federal** | **-Porcentaje de montos auditados**<br>-Mide los montos auditados respecto del total de los montos programados para auditar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MA/TMPA)*100<br>MA = Montos auditados<br>TMPA = Total de montos programados para auditar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Montos Auditados<br>Montos Auditados | 100.00<br>389,125,785<br>389,125,785 | 0 | 0.00 | 0<br>389,125,785 | 0.00 | | Informe de gobierno/Sistema Nacional de Indicadores | Obras realizadas con recursos federales. |
| **Componente C01** | **Auditorias realizadas** | **-Número de auditorias realizadas**<br>-Porcentaje de auditorias realizadas con respecto al número de auditorias programadas del programa anual de trabajo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAR/TAP)*100<br>NAR = Número de auditorias realizadas<br>TAP = Total de auditorias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Auditorías realizadas<br>Auditorias programadas | 100.00<br>115<br>115 | 0 | 0.00 | 0<br>115 | 0.00 | | Informe de gobierno/Sistema Nacional de Indicadores | Municipios y dependencias captan recursos de programas federales |
| **Actividad C0101** | Ejecucion de los gastos para verificación de las obras | **-Tasa de variación de gastos de auditorías**<br>-Mide el total de gastos de auditorías del año actual con respecto al gasto de auditorias del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TGAt/TGAt_1)<br>TGAt = Total de gastos año actual<br>TGAt_1 = Total de gastos año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Gasto corriente<br>Gasto corriente | 1.00<br>7,000,000<br>7,000,000 | 0 | 0.00 | 1<br>7,000,000 | 0.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/sfp/recursos-federales | Recursos federales de obra pública recibidos por la Secretaría de la Función Pública |

## 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**

Comprende la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y causas que las generan, mediante la participación coordinada entre el gobierno y la población de veintitrés municipios.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| POTENCIAL | La población de los municipios del estado | 1,804,299 | 1,752,275 | 3,556,574 |
| POSTERGADA | La población de los municipios del estado | 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 | 33,010,831 | 33,010,831 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **07** | **Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores.** |
| **Estrategia** | **01** | **Implementar políticas públicas integrales, con perspectiva de género y participación ciudadana, para prevenir la violencia contra los grupos vulnerados de la sociedad.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 43.71 | 12,356,831 | 13,324,181 | 13,324,181 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 2,952,558 | 2,952,558 | 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 | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 | FEDERAL | 56.29 | 15,911,926 | 15,426,356 | 15,426,356 | 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 | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,307,736 | 1,307,736 | 0 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPSVDI/EPSVDPI)*100<br>EPSVDI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas<br>EPSVDPI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a implementar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estrategia<br>Estrategia | 100.00<br>436<br>436 | 34.63<br>151<br>436 | | 100.92<br>440<br>436 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan en la prevención de la violencia y la delincuencia |
| PROPOSITO | **La población de veintitrés municipios se benefician con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia** | **-Porcentaje de personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPEPSVD/PPPEPSVD)*100<br>PPEPSVD = Personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia<br>PPPEPSVD = Personas programadas a participar en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>40,370<br>40,370 | 69.14<br>27,910<br>40,370 | | 98.34<br>39,700<br>40,370 | | | 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 |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APSVDR/APSVDPR)*100<br>APSVDR = Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia<br>APSVDPR = Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de prevención<br>Acciones de prevención | 100.00<br>63<br>63 | 28.57<br>18<br>63 | | 107.94<br>68<br>63 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran y se benefician de las acciones de la prevención de la violencia y la delincuencia |
| | | **-Porcentaje de personas que participan en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPAPSVD/PPPAPSVD)*100<br>PPAPSVD = Personas que participan en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia<br>PPPAPSVD = Personas programadas a participar en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>1,710<br>1,710 | 27.78<br>475<br>1,710 | | 103.51<br>1,770<br>1,710 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ADPSVDR/ADPSVDPR)*100<br>ADPSVDR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas<br>ADPSVDPR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de difusión<br>Acciones de difusión | 100.00<br>373<br>373 | 35.66<br>133<br>373 | | 99.73<br>372<br>373 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia |
| | | **-Porcentaje de personas que participan en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia**<br>-Mide el porcentaje de personas que participan en acciones de difusion de la prevención social de la violencia y la delincuencia en relación con las personas programadas a participar en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPADPSVD/PPPAPSVD)*100<br>PPADPSVD = Personas que participan en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia<br>PPPAPSVD = Personas programadas a participar en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>38,660<br>38,660 | 70.96<br>27,435<br>38,660 | | 98.11<br>37,930<br>38,660 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |

**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**<br>-Mide el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en relación con los mecanismos de participación ciudadana programadas a realizar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (MPCI/MPCPI)*100<br>MPCI = Mecanismos de participación ciudadana implementados<br>MPCPI = Mecanismos de participación ciudadana programadas a realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mecanismo<br>Mecanismo | 100.00<br>36<br>36 | 9 | 25.00 | 37<br>36 | 102.78 | Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia |
| | | **-Porcentaje de personas en mecanismos de participación ciudadana**<br>-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 ASCENDENTE | (PPMPC/PPPMPC)*100<br>PPMPC = Personas que participan en mecanismos de participación ciudadana<br>PPPMPC = Personas programadas a participar en mecanismos de participación ciudadana | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>720<br>720 | 198 | 27.50 | 869<br>720 | 120.69 | Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | **-Porcentaje acciones de coordinación para la prevención de las adicciones en Juárez**<br>-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 ASCENDENTE | (ACPAJ/ACPAJP)*100<br>ACPAJ = Acciones de Coordinación para la Prevención de las Adicciones en Juárez<br>ACPAJP = Acciones de Coordinación para la Prevención de las Adicciones en Juárez Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de coordinación<br>Acciones de coordinación | 100.00<br>2<br>2 | 1 | 50.00 | 2<br>2 | 100.00 | Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| **Actividad C0102** | Elaboración de estudios técnicos | **-Porcentaje de estudios técnicos elaborados**<br>-Mide el porcentaje de estudios técnicos elaborados en relación con los estudios técnicos programados a elabor | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ETE/ETPE)*100<br>ETE = Estudios técnicos elaborados<br>ETPE = Estudios técnicos programados a elaborar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudio<br>Estudio | 100.00<br>3<br>3 | 1 | 33.33 | 3<br>3 | 100.00 | Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en los estudios técnicos sobre la prevención de la violencia y la delincuencia |
| | | **-Porcentaje de personas que participan en estudios técnicos**<br>-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 ASCENDENTE | (PPEET/PPPEET)*100<br>PPEET = Personas que participan en la elaboración de estudios técnicos<br>PPPEET = Personas programadas a participar en la elaboración de estudios técnicos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>375<br>375 | 87 | 23.20 | 375<br>375 | 100.00 | Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| **Actividad C0103** | Supervisión de las actividades realizadas con recurso federal | **-Porcentaje de visitas de supervisión realizadas**<br>-Porcentaje de visitas de supervisión realizadas en relación con las visitas de supervisión programadas a realizar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (VSR/VSPR)*100<br>VSR = Visitas de supervisión realizadas<br>VSPR = Visitas de supervisión programadas a realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Visitas<br>Visitas | 100.00<br>11<br>11 | 6 | 54.55 | 13<br>11 | 118.18 | Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Los municipios utilizan recursos federales en la implementación estrategias de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia |
| **Actividad C0201** | Capacitación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia | **-Porcentaje de capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (CMPSVDR/CMPSVDPR)*100<br>CMPSVDR = Capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas<br>CMPSVDPR = Capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>31<br>31 | 25 | 80.65 | 46<br>31 | 148.39 | Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, asisten a las capacitaciones sobre la prevención de la violencia y la delincuencia |
| | | **-Porcentaje de personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia**<br>-Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en relación con las personas programadas a capacitar en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PCMPSVD/PPCMPSVD)*100<br>PCMPSVD = Personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia<br>PPCMPSVD = Personas programadas a capacitar en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas capacitadas<br>Personas capacitadas | 100.00<br>1,060<br>1,060 | 1,002 | 94.53 | 2,630<br>1,060 | 248.11 | Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| **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**<br>-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<br>CPSVDR = Campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas<br>CPSVDPR = Campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campañas de prevención<br>Campañas de prevención | 100.00<br>1<br>1 | 1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, reciben la información de las campañas sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia |
| | | **-Porcentaje de población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia** | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PRCPSVD/PRPCPSVD)*100<br>PRCPSVD = Población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia<br>PRPCPSVD = Población receptora programada de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Población<br>Población | 100.00<br>20,000<br>20,000 | 22,214 | 111.07 | 22,214<br>20,000 | 111.07 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |

## 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

Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de la población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que si tienen licencia, para evitar accidentes viales.

### Beneficiarios

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga | 465,765 | 452,905 | 918,670 |
| POTENCIAL | Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años | 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 | 286,909,832 | 286,909,832 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **05** | **Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico.** |
| **Estrategia** | **01** | **Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el estado de Chihuahua.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 31.75 | 87,109,197 | 108,708,186 | 108,708,186 | 0 |
| 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 | 30,476,122 | 30,476,122 | 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 | POLICÍA VIAL 2020 | FEDERAL | 68.25 | 187,225,287 | 142,239,265 | 142,239,265 | 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 | POLICÍA VIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 4,486,259 | 4,486,259 | 0 |

**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** | **Contribur a la disminución de los accidentes viales, mediante la vigilancia del estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento** | **-Variación porcentual Anual de Accidentes viales**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Accidentes Viales en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((TAVT/TAVT_1)-1)*100 | | | -0.35 | | -76.44 | | -21.68 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Los accidentes viales disminuyen |
| | | | | | TAVT = Total de Accidentes Viales en el Ejercicio T | ACUMULADO | Accidentes viales | 10,400 | 2,459 | | 8,174 | | La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua por lo cual el flujo vehicular disminuyó de manera considerable | | |
| | | | | | TAVT_1 = TAVT_1 | CONSTANTE | Accidentes viales | 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**<br>-Mide la variación porcentual anual de Infracciones notificadas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TINT/TINT_1)-1)*100 | | | 92.42 | | -85.44 | | -38.76 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086<br>http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | La Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento, se cumplen de manera estricta. |
| | | | | | TINT = Total de infracciones notificadas en el ejercicio t | ACUMULADO | Infracciones notificadas | 832,810 | 63,017 | | 265,038 | | La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua implementando unicamente supervisión preventiva, ademas el flujo vehicular dsiminuyó de manera considerable | | |
| | | | | | TINT_1 = Total de infracciones notificadas en el ejercicio t_1 | CONSTANTE | Infracciones notificadas | 432,806 | 432,806 | | 432,806 | | | | |
| **Componente C01** | **Servicios viales otorgados** | **-Variación porcentual Anual de Servicios viales otorgados**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de servicios viales Otorgados en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((TSVOT/TSVOT_1)-1)*100 | | | -4.10 | | -77.67 | | -12.34 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan los servicios viales otorgados |
| | | | | | TSVOT = Total de servicios viales Otorgados en el Ejercicio T | ACUMULADO | Servicio | 428,335 | 99,723 | | 391,535 | | La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua implementando unicamente supervisión preventiva, ademas el flujo vehicular dsiminuyó de manera considerable | | |
| | | | | | TSVOT_1 = Total de servicios viales Otorgados en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Servicio | 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**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TPCMVT/TPCMV_1)-1)*100 | | | 0.06 | | -96.09 | | -70.07 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aprenden sobre la cultura de educación y seguridad vial. |
| | | | | | TPCMVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio T | ACUMULADO | Personas capacitadas | 202,600 | 7,920 | | 60,601 | | La disminución drástica en el avance de la meta es debido a que la suspensión de clases presenciales por parte de la Secretaría de Salud y Deporte por el riesgo que implica el COVID19, por lo que también se suspendieron las visitas de los programas de educación vial a las escuelas, las brigadas de seguridad vial y trabajos del Comité de Protocolos de Seguridad en la Media Superior | | |
| | | | | | TPCMV_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Personas capacitadas | 202,482 | 202,482 | | 202,482 | | | | |
| **Actividad C0101** | Implementación de operativos de seguridad vial. | **-Variación porcentual Anual de Solicitudes de auxilio vial atendidas**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TSAVAT/TSAVAT_1)-1)*100 | | | 0.01 | | -74.41 | | 13.19 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existen infractoras e infractores a la ley de vialidad y su reglamento. |
| | | | | | TSAVAT = Total de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en el Ejercicio T | ACUMULADO | Solicitudes de auxilio vial atendidas | 135,300 | 34,627 | | 153,131 | | | | |
| | | | | | TSAVAT_1 = Total de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Solicitudes de auxilio vial atendidas | 135,292 | 135,292 | | 135,292 | | | | |
| | | **-Variación porcentual Anual de Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((TCDEET/TCDEET_1)-1)*100 | | | -41.73 | | -96.17 | | -60.96 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | TCDEET = Total de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en el Ejercicio T | ACUMULADO | Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad | 4,336 | 285 | | 2,905 | | La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua implementando únicamente supervisión preventiva. | | |
| | | | | | TCDEET_1 = Total de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad | 7,441 | 7,441 | | 7,441 | | | | |
| | | **-Variación porcentual Anual de Operativos realizados**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((TORT/TORT_1)-1)*100 | | | -34.93 | | -92.95 | | -42.64 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | TORT = Total de Operativos Realizados en el Ejercicio T | ACUMULADO | Operativos realizados | 11,336 | 1,228 | | 9,992 | | La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua implementando únicamente supervisión preventiva. | | |
| | | | | | TORT_1 = Total de Operativos Realizados en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Operativos realizados | 17,420 | 17,420 | | 17,420 | | | | |
| **Actividad C0102** | Realización de conciliaciones en accidentes viales. | **-Porcentaje de accidentes viales conciliados**<br>-Mide el porcentaje de de Accidentes Viales Conciliados en relación los accodentes viales atendidos en el ejercicio | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (TAVC/TAVA)*100 | | | 90.22 | | 23.11 | | 75.68 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las personas particulares involucradas en accidentes viales acuden a su cita de conciliación y aceptan los acuerdos conciliatorios. |
| | | | | | TAVC = Total de Accidentes Viales Conciliados | ACUMULADO | Accidentes viales conciliados | 8,990 | 2,303 | | 7,541 | | La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua implementando unicamente supervisión preventiva, ademas el flujo vehicular dsiminuyó de manera considerable. | | |
| | | | | | TAVA = Total de Accidentes Viales Atendidos | CONSTANTE | Accidentes viales atendidos | 9,964 | 9,964 | | 9,964 | | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0103** | Expedición de licencias de conducir. | **-Variación porcentual Anual de Licencias de Conducir expedidas**<br>-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 | | | -3.23 | | -77.87 | | -21.32 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las conductoras y los conductores, acuden a obtener su licencia. |
| | | | | | TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T | ACUMULADO | Licencias de conducir expedidas | 267,123 | 61,099 | | 217,191 | | La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua, definiendo una cantidad de ciudadanos para atender, dependiendo del municipio hora por hora para aplicar la sana distancia y evitar aglomeraciones. | | |
| | | | | | TLCET_1 = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Licencias de conducir expedidas | 276,048 | 276,048 | | 276,048 | | | | |
| | | **-Porcentaje de Licencias de Conducir expedidas**<br>-Mide el porcentaje de Licencias de Conducir expedidas, en relación con las Licencias de Conducir programadas a expedir | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TLCET/TLCPE)*100 | | | 100.00 | | 22.87 | | 81.31 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T | ACUMULADO | Licencias de conducir expedidas | 267,123 | 61,099 | | 217,191 | | La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua, definiendo una cantidad de ciudadanos para atender, dependiendo del municipio hora por hora para aplicar la sana distancia y evitar aglomeraciones. | | |
| | | | | | TLCPE = Total de Licencias de Conducir Programadas a Expedir | 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**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes de señalizaciones viales atendidas, del total de solicitudes de señalizaciones recibidas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (TSVA/TSVR)*100 | | | 100.00 | | 99.45 | | 75.32 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las señalizaciones son suminsitradas con recursos de obra pública. |
| | | | | | TSVA = Total de Solicitudes de señalizaciones viales Atendidas en el Ejercicio T | ACUMULADO | Solicitudes | 1,250 | 181 | | 775 | | | | |
| | | | | | TSVR = Total de Solicitudes de señalizaciones viales Recibidas | ACUMULADO | Solicitudes | 1,250 | 182 | | 1,029 | | | | |
| **Actividad C0201** | Capacitación en materia de educación y seguridad vial. | **-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas**<br>-Mide la variación porcentual anual de personas capacitadas en materia de educación vial, en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((TPCMEVT/TPCMEVT_1)-1)*100 | | | 0.04 | | -99.82 | | -76.91 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aprenden sobre la cultura de educación y seguridad vial. |
| | | | | | TPCMEVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T | ACUMULADO | Personas capacitadas | 162,400 | 300 | | 37,476 | | La disminución drástica en el avance de la meta es debido a que la suspensión de clases presenciales por parte de la Secretaría de Salud y Deporte por el riesgo que implica el COVID19, por lo que también se suspendieron las visitas de los programas de educación vial a las escuelas, las brigadas de seguridad vial y trabajos del Comité de Protocolos de Seguridad en la Media Superior. | | |
| | | | | | TPCMEVT_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T-1 | 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**<br>-Mide la variación porcentual anual de personas capacitadas en materia de educación vial, en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((TPCOLCT/TPCOLCT_1)-1)*100 | | | 0.11 | | -81.02 | | -42.41 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las conductoras y los conductores, acuden a tomar el curso para la obtención de la licencia. |
| | | | | | TPCOLCT = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T | ACUMULADO | Personas capacitadas | 40,200 | 7,620 | | 23,125 | | La disminución drástica en el avance de la meta es debido a que por medidas sugeridas por la Secretaría de Salud a causa de la contingencia sanitaria Covid 2019, se redujeron los grupos de personas citadas para presentarse a la mitad (15 personas por grupo, siendo dos cursos diarios) desde el 18 de marzo. | | |
| | | | | | TPCOLCT_1 = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Personas capacitadas | 40,155 | 40,155 | | 40,155 | | | | |

## 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**

Comprende las acciones para organizar el sistema penitenciario estatal sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios necesarios para lograr la reinserción a la vida social y productiva de personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas | 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 | 894,335,715 | 894,335,715 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Política y Gobierno** |
| **Tema** | **04** | **Cambio de paradigma en seguridad** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **06** | **Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas recluidas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley.** |
| **Estrategia** | **01** | **Desarrollar centros de reinserción social que mejoren las condiciones de reclusión y los procesos de reinserción a la vida social de las y los internos adultos y las y los adolescentes en conflicto con la ley.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 38.73 | 334,232,076 | 379,107,821 | 379,107,822 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 83,641,588 | 83,641,588 | 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 | REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 | FEDERAL | 59.53 | 513,725,317 | 415,094,601 | 415,094,601 | 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 | REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 16,491,704 | 16,491,704 | 0 |
| 2556015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2556015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015 | REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2556016 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016 | REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2556016 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2556017 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2017 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2556017 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2017 | REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 | FEDERAL | 1.74 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100<br>IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T<br>IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Incidencia delictiva de alto impacto<br>Incidencia delictiva de alto impacto | 0.85<br>13,646<br>13,531 | -81.53<br>2,499<br>13,531 | | -17.25<br>11,197<br>13,531 | | | 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 |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de personas penalmente responsables que reinciden en relación con la población penitenciaria total | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (PPRR/PPT)*100<br>PPRR = Personas penalmente responsables reincidentes<br>PPT = Población penitenciaria total | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Personas penalmente responsables<br>Población penitenciaria total | 13.78<br>1,114<br>8,086 | 13.29<br>1,130<br>8,502 | | 13.29<br>1,130<br>8,502 | | | 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. |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (RODH/QEPPRODH)*100<br>RODH = Recomendaciones de organismos de derechos humanos<br>QEPPRODH = Quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de derechos humanos | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Recomendaciones de organismos de derechos humanos<br>Quejas enviadas por las personas socialmente responsables a organismos de derechos humanos | 1.35<br>1<br>74 | 8.33<br>1<br>12 | | 5.13<br>2<br>39 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ | Existen mujeres y hombres penalmente responsables que reciben un trato adecuado |
| Componente C02 | **Revisión a instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados** | **-Porcentaje de revisiones realizadas**<br>-Mide el porcentaje de revisiones realizadas a las celdas en relación con las revisiones programadas a realizarse a las celdas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (RRC/RPRC)*100<br>RRC = Revisiones realizadas a las celdas<br>RPRC = Revisiones programadas a realizarse a las celdas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Revisiones a celdas<br>Revisiones a celdas | 100.00<br>15,400<br>15,400 | 17.56<br>2,704<br>15,400 | | 77.12<br>11,877<br>15,400 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ | Las mujeres y hombres penalmente responsables, están seguros en las instalaciones |
| | | **-Porcentaje de revisiones realizadas**<br>-Mide el porcentaje de revisiones realizadas a las instalaciones en relación con las revisiones programadas a realizarse a las instalaciones | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (RRI/RPRI)*100<br>RRI = Revisiones realizadas a las instalaciones<br>RPRI = Revisiones programadas a realizarse a las instalaciones | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Revisiones a instalaciones<br>Revisiones a instalaciones | 100.00<br>480<br>480 | 25.00<br>120<br>480 | | 100.00<br>480<br>480 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ | |

**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**<br>-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<br>PPRCDG = Personas penalmente responsables con dieta general | CONSTANTE | Personas penalmente responsables con dieta general | 7,606 | 94.06 | 7,876 | 92.64 | 7,876 | 92.64 | | 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 | | 8,502 | | 8,502 | | | | |
| | | **-Porcentaje de personas penalmente responsables con dieta específica de la población penitenciaria total**<br>-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<br>PPRCDE = Personas penalmente responsables con dieta específica | CONSTANTE | Personas penalmente responsables con dieta especifica | 553 | 6.84 | 626 | 7.36 | 626 | 7.36 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ | |
| | | | | | PPT = Población penitenciaria total | CONSTANTE | Población penitenciaria total | 8,086 | | 8,502 | | 8,502 | | | | |
| | | **-Variación porcentual anual de atenciones médicas proporcionadas**<br>-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<br>AMPT = Atenciones médicas proporcionadas en el ejercicio actual | ACUMULADO | Atenciones medicas | 62,100 | 0.02 | 9,719 | -84.35 | 49,332 | -20.55 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ | |
| | | | | | AMPT_1 = Atenciones médicas proporcionadas en el ejercicio anterior | 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**<br>-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<br>PPRPV = Personas penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta | ACUMULADO | Personas penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta | 2,560 | 31.66 | 1,218 | 14.33 | 4,162 | 48.95 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ | |
| | | | | | PPT = Población penitenciaria total | CONSTANTE | Población penitenciaria total | 8,086 | | 8,502 | | 8,502 | | | | |
| **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**<br>-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<br>PPRCE = Personas penalmente Responsables con Empleo | CONSTANTE | Personas penalmente responsables con empleo | 885 | 10.94 | 885 | 10.41 | 885 | 10.41 | | 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 | | 8,502 | | 8,502 | | | | |
| | | **-Porcentaje de Personas penalmente Responsables que Participan en Actividades Académicas de la Población Penitenciaria Total**<br>-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<br>PPRPAA = Personas penalmente Responsables que Participan en Actividades Académicas | CONSTANTE | Personas penalmente responsables que participan | 1,722 | 21.30 | 1,678 | 19.74 | 1,678 | 19.74 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ | |
| | | | | | PPT = Población Penitenciaria Total | CONSTANTE | Población penitenciaria total | 8,086 | | 8,502 | | 8,502 | | | | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados**<br>-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<br>EDCERT = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T | ACUMULADO | Eventos | 400 | -4.53 | 16 | -96.18 | 120 | -71.36 | Debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 el número de eventos que se realizaron en el ejercicio disminuyeron drasticamente | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ | |
| | | | | | EDCERT_1 = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Eventos | 419 | | 419 | | 419 | | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0201** | Resguardo adecuado de las mujeres y hombres penalmente responsables | **-Promedio de Personas penalmente Responsables por Oficial de Seguridad y Custodia**<br>-Mide el promedio de Personas penalmente Responsables que son custodiadas por cada Oficial de Seguridad y Custodia | PROMEDIO | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | PPT/OSC<br>PPT = Población Penitenciaria Total<br>OSC = Oficiales de Seguridad y Custodia | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Población penitenciaria total<br>Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias | 6.01<br>8,086<br>1,345 | 8,502<br>1,437 | 5.92 | 8,502<br>1,437 | 5.92 | | 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 |
| | | **-Variación porcentual anual de traslados de personas penalmente responsables realizados**<br>-Mide la variación porcentual anual de traslados de personas penalmente responsables realizados en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE | ((TPPRRT/TPSRRT_1)-1)*100<br>TPPRRT = Traslados de personas penalmente responsables realizados en el ejercicio actual<br>TPSRRT_1 = Traslados de personas penalmente responsables realizados en el ejercicio anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Traslado de internos<br>Traslado de internos | -2.63<br>14,316<br>14,703 | 709<br>14,703 | -95.18 | 5,578<br>14,703 | -62.06 | Debido a la contingencia sanitaria y la implementación de las restricciones de movilidad la cantidad de traslados se vio disminuida drásticamente | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ | |
| **Actividad C0202** | Certificación de centros penitenciarios del estado | **-Porcentaje de cumplimiento de los estándares de la A.C.A.**<br>-Mide el porcentaje de cumplimiento de los estándares de la A.C.A. en relación con los 137 estándares establecidos por la A.C.A. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (CEACA/EEACA)*100<br>CEACA = Cumplimiento de estándares de A.C.A.<br>EEACA = Estándares establecidos por la A.C.A. | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Estándares de ACA<br>Estándares de ACA | 100.00<br>137<br>137 | 137<br>137 | 100.00 | 137<br>137 | 100.00 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ | La A.C.A. otorga la certificación |

## 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**

Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian | 1,804,299 | 1,752,275 | 3,556,574 |
| POTENCIAL | Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian | 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 | 2,019,716,915 | 2,018,221,001 | 1,495,914 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.** |
| **Estrategia** | **05** | **Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 40.11 | 890,499,498 | 728,676,935 | 728,676,984 | -48 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1,800,000 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 197,871,946 | 197,871,946 | 0 |
| 1710117 | RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017 | DE TERCEROS | 0.00 | 0 | 1,056,823 | 1,056,823 | 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 | INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 | FEDERAL | 59.17 | 1,313,906,588 | 1,021,368,330 | 1,021,368,330 | 0 |
| 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 | 54,542,881 | 54,542,881 | 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 | INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 14,400,000 | 12,904,038 | 1,495,962 |
| 2556020 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva, mediante la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos** | **-Variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto**<br>-Mide la variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 | | | 0.85 | | -81.53 | | -17.25 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica. |
| | | | | | IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T | ACUMULADO | Incidencia delictiva de alto impacto | 13,646 | 2,499 | | 11,197 | | | | |
| | | | | | IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Incidencia delictiva de alto impacto | 13,531 | 13,531 | | 13,531 | | | | |
| **PROPOSITO** | **Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correpondiente, con el Módelo de la Tetralogía de la Investigación fortalecido** | **-Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas**<br>-Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CIRT/CIRT_1)-1)*100 | | | -16.67 | | -82.46 | | -28.36 | La disminución del 28% en la resolución de carpetas de investigación respecto al año anterior, se debe a múltiples factores principalmente los operativos especiales de resolución realizados en el 2019 y la contingencia sanitaria por el Covid 19 durante el 2020. | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas lo denuncian |
| | | | | | CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T | ACUMULADO | Carpetas de investigación resueltas | 60,760 | 12,787 | | 52,235 | | | | |
| | | | | | CIRT_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1 | CONSTANTE | Carpetas de investigación resueltas | 72,912 | 72,912 | | 72,912 | | | | |
| | | **-Porcentaje de carpetas de investigación con sentencia condenatoria**<br>-Porcentaje de las carpetas de investigación con sentencia condenatoria en relación a las carpetas de investigación con sentencia dictada | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CISC/CISD)*100 | | | 95.86 | | 97.29 | | 95.76 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | | | | CISC = Carpetas de investigación con sentencia condenatoria | ACUMULADO | Carpetas de investigación con sentencia condenatoria | 2,596 | 575 | | 1,964 | | | | |
| | | | | | CISD = Carpetas de Investigación con Sentencia Dictada | ACUMULADO | Carpetas de investigación con sentencia condenatoria | 2,708 | 591 | | 2,051 | | | | |
| **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**<br>-Mide la variación porcentual anual de víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((VODPAT/VODPAT_1)-1)*100 | | | 31.20 | | -78.99 | | -2.60 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar |
| | | | | | VODPAT = Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas en el Ejercicio T | ACUMULADO | Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas | 227,111 | 36,375 | | 168,601 | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | **-Porcentaje de Expedientes**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ECJAR/ECJAAT)*100 | | | 77.41 | | 103.50 | | 81.16 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | | | | ECJAR = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos | ACUMULADO | Expedientes del centro de justicia alternativa resueltos | 9,639 | 1,537 | | 6,434 | | | | |
| | | | | | ECJAAT = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos | ACUMULADO | Expedientes del Centro de Justicia Alternativa abiertos | 12,452 | 1,485 | | 7,928 | | | | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Víctimas de Homidicio Doloso en el Estado**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Víctimas de Homidicio Doloso en el Estado en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((VHDET/VHDET_1)-1)*100 | | | -11.52 | | -77.60 | | 9.43 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | | | | VHDET = Víctimas de Homicidio Doloso en el Estado T | ACUMULADO | Victimas de homicidio doloso | 2,196 | 556 | | 2,716 | | | | |
| | | | | | VHDET_1 = Víctimas de Homicidio Doloso en el Estado T_1 | CONSTANTE | Victimas de homicidio doloso | 2,482 | 2,482 | | 2,482 | | | | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Víctimas de Homidicio Doloso en Juárez**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Víctimas de Homidicio Doloso en Juárez en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((VHDJT/VHDJT_1)-1)*100 | | | -8.82 | | -77.08 | | 14.03 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | | | | VHDJT = Víctimas de Homicidio Doloso en Juárez T | ACUMULADO | Victimas de homicidio doloso | 1,313 | 330 | | 1,642 | | | | |
| | | | | | VHDJT_1 = Víctimas de Homicidio Doloso en Juárez T_1 | CONSTANTE | Victimas de homicidio doloso | 1,440 | 1,440 | | 1,440 | | | | |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente C02 | **Carpetas de investigación resueltas** | **-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas**<br>-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 | | | 77.93 | | 81.94 | | 78.16 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | Las personas víctimas y ofendidas del delito, testigos y demás personas implicadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación |
| | | | | | CIR = Carpetas de investigación resueltas | ACUMULADO | Carpetas de investigación resueltas | 60,762 | 12,787 | | 52,235 | | | | |
| | | | | | CIA = Carpetas de investigación abiertas | ACUMULADO | Carpetas de investigación abiertas | 77,972 | 15,605 | | 66,833 | | | | |
| Componente C03 | **Dictámenes entregados** | **-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((DTET/DTET_1)-1)*100 | | | 2.24 | | -76.21 | | -4.25 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen |
| | | | | | DTET = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T | ACUMULADO | Dictámenes totales entregados | 159,052 | 37,008 | | 148,943 | | | | |
| | | | | | DTET_1 = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Dictámenes totales entregados | 155,562 | 155,562 | | 155,562 | | | | |
| Actividad C0101 | Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades | **-Variación porcentual anual de víctimas, ofendidos de otros delitos y personas atendidas**<br>-Mide la variación porcentual anual de víctimas, ofendidos de otros delitos y personas atendidas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | ((VOODPAT/VOODPAT_1)-1)*100 | | | 35.48 | | -79.30 | | -3.96 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar |
| | | | | | VOODPAT = Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas en el Ejercicio T | ACUMULADO | Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas | 203,667 | 31,113 | | 144,374 | | | | |
| | | | | | VOODPAT_1 = Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas en el Ejercicio T_1 | CONSTANTE | Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas | 150,334 | 150,334 | | 150,334 | | | | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | ((VODSAT/VODSAT_1)-1)*100 | | | -10.00 | | -55.00 | | 85.00 | El incremento del %85 anual en relación a las víctimas atendidas el año anterior, es debido a la masiva movilidad de migrantes a la ciudad fronteriza de Juárez, en donde se presentó un modus operandi de bandas improvisadas e integrantes pertenecientes a la delincuencia organizada que, debido a la vulnerabilidad social y económica se aprovechan de dicha situación. | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | | | | VODSAT = ictimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T | ACUMULADO | Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas | 18 | 9 | | 37 | | | | |
| | | | | | VODSAT_1 = Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas | 20 | 20 | | 20 | | | | |
| | | **-Variación porcentual anual de víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas**<br>-Mide la variación porcentual anual de víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((VODGAT/VODGAT_1)-1)*100 | | | 3.00 | | -76.90 | | 6.36 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | | | | VODGAT = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio actual | ACUMULADO | Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas | 23,426 | 5,253 | | 24,190 | | | | |
| | | | | | VODGAT_1 = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio anterior | CONSTANTE | Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas | 22,744 | 22,744 | | 22,744 | | | | |
| Actividad C0102 | Apertura de Expedientes al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal | **-Variación Porcentual Anual de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((ECJAAT/ECJAAT_1)-1)*100 | | | 5.36 | | -87.44 | | -32.92 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | Las personas víctimas y ofendidas del delito, están dispuestas a resolver sus controversias |
| | | | | | ECJAAT = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T | ACUMULADO | Expedientes del cemascmp abiertos | 12,452 | 1,485 | | 7,928 | | | | |
| | | | | | ECJAAT_1 = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Expedientes del cemascmp abiertos | 11,819 | 11,819 | | 11,819 | | | | |
| Actividad C0201 | Resolución de carpetas de investigación en fiscalías de distrito | **-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos**<br>-Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos en relación con el total de carpetas de investigación abiertas por otros delitos | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (CIROD/CIAOD)*100 | | | 94.89 | | 79.99 | | 83.77 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación. |
| | | | | | CIROD = Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito | ACUMULADO | Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito | 48,461 | 10,453 | | 45,824 | | | | |
| | | | | | CIAOD = Carpetas de investigación abiertas en las fiscalías de distrito | ACUMULADO | Carpetas de investigación abiertas en las fiscalías de distrito | 51,071 | 13,068 | | 54,699 | | | | |

**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**<br>-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 | | | 100.00 | | | | | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación |
| | | | | | CIRDS = Carpetas de Investigación Resueltas por el Delito del Secuestro | ACUMULADO | Carpetas de investigación resueltas por el delito del secuestro | 15 | | 3 | 100.00 | 13 | 68.42 | No se resolvieron carpetas de investigación por el delito de secuestro en el periodo que se reporta | | |
| | | | | | CIADS = Carpetas de Investigación Abiertas por el Delito del Secuestro | ACUMULADO | Carpetas de investigación abiertas por el delito del secuestro | 15 | | 3 | | 19 | | | | |
| | | **-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género**<br>-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 | | | 92.46 | | | | | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | | | | CIRODG = Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género | ACUMULADO | Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de genero | 12,255 | | 2,327 | 91.90 | 6,388 | 52.86 | El avance de la meta anual de solo el 53% de eficacia es derivado de las medidas de seguridad sanitarias emitidas por el Gobierno del Estado y el Consejo Estatal de Salud, así como las tomadas por el Poder Judicial Estatal con la suspensión de audiencias y el ingreso de tramites nuevos no urgentes, es decir de citación que equivale el 80% nuevos procesos en Tribunal a consecuencia de la pandemia por el covid19, dio como resultado la disminución del indicador. | | |
| | | | | | CIAODG = Carpetas de investigación abiertas por otros delitos de género | ACUMULADO | Carpetas de investigación abiertas por otros delitos de género | 13,255 | | 2,532 | | 12,085 | | | | |
| | | **-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por feminicidios**<br>-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 | | | 88.57 | | | | | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | | | | CIRF = Carpetas de investigación resueltas por feminicidios | ACUMULADO | Carpetas de investigación resueltas por feminicidio | 31 | | 4 | 200.00 | 10 | 33.33 | El avance de la meta anual de tan solo el 33% de eficacia es derivado de las medidas de seguridad sanitarias emitidas por el Gobierno del Estado y el Consejo Estatal de Salud, así como las tomadas por el Poder Judicial Estatal con la suspensión de audiencias y el ingreso de tramites nuevos no urgentes, es decir de citación que equivale el 80% nuevos procesos en Tribunal a consecuencia de la pandemia por el covid19, dio como resultado la disminución del indicador. | | |
| | | | | | CIAF = Carpetas de investigación abiertas por feminicidios | ACUMULADO | Carpetas de investigación abiertas por feminicidio | 35 | | 2 | | 30 | | No se abrieron carpetas de investigación por feminicidio en el periodo que se reporta | | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Bandas de Secuestradores Desarticuladas**<br>-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 | | | 25.00 | | | | | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | | | | BSDET = Bandas de Secuestradores Desarticuladas en el Ejercicio T | ACUMULADO | Bandas de secuestradores desarticuladas | 5 | | 1 | -75.00 | 8 | 100.00 | No se desarticularon bandas de secuestradores en el periodo que se reporta | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | 28.57 | | | | | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | | | | SDT = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T | ACUMULADO | Secuestradores detenidos | 36 | | 9 | -67.86 | 34 | 21.43 | | | |
| | | | | | SDT_1 = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Secuestradores detenidos | 28 | | 28 | | 28 | | | | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Acciones de Búsqueda de Personas**<br>-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 | | | 22.58 | | | | | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | | | | ABPT = Acciones de Búsqueda de Personas en el Ejercicio T | ACUMULADO | Acciones de búsqueda de personas | 114 | | 42 | -54.84 | 107 | 15.05 | | | |
| | | | | | ABPT_1 = Acciones de Búsqueda de Personas en el Ejercicio T_1 | CONSTANTE | Acciones de búsqueda de personas | 93 | | 93 | | 93 | | | | |

**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**<br>-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<br>OIRT = Oficios de investigación resueltos en el ejercicio actual<br>OIRT_1 = Oficios de investigación resueltos en el ejercicio anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Oficios de investigación resueltos<br>Oficios de investigación resueltos | 92,400 -0.75<br>93,095 | 21,239 | -77.19 | 82,001<br>93,095 | -11.92 | | 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 |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Entrevistas Realizadas**<br>-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<br>ERT = Entrevistas Realizadas en el Ejercicio T<br>ERT_1 = Entrevistas Realizadas en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Entrevistas realizadas<br>Entrevistas realizadas | 102,524 -24.69<br>136,139 | 34,957 | -74.32 | 129,463<br>136,139 | -4.90 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | **-Porcentaje de Órdenes de Aprehensión Ejecutadas en relación con el total de Órdenes de Aprehensión Recibidas**<br>-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<br>OAE = Órdenes de Aprehensión Ejecutadas<br>OAR = Órdenes de Aprehensión Recibidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Ordenes de aprehensión ejecutadas<br>Ordenes de aprehensión recibidas | 3,676 100.00<br>3,676 | 936 | 98.53 | 3,478<br>3,582 | 97.10 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados**<br>-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<br>ORT = Operativos Realizados en el Ejercicio T<br>ORT_1 = Operativos Realizados en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Operativos realizados<br>Operativos realizados | 5,991 -35.11<br>9,233 | 1,551 | -83.20 | 6,198<br>9,233 | -32.87 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de vehículos recuperados**<br>-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<br>VRT = Vehiculos recuperados en el ejercicio T<br>VRT_1 = Vehiculos recuperados en el ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Vehículos recuperados<br>Vehículos recuperados | 1,339 -11.73<br>1,517 | 358 | -76.40 | 1,292<br>1,517 | -14.83 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de traslados de operación**<br>-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<br>TORT = Traslados de operación realizados en el Ejercicio T<br>TORT_1 = Traslados de operación realizados en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Traslados de operación realizados<br>Traslados de operación realizados | 12,763 -9.46<br>14,097 | 3,488 | -75.26 | 13,729<br>14,097 | -2.61 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de drogas aseguradas en kilos**<br>-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<br>DAT = Drogas aseguradas en el Ejercicio T<br>DAT_1 = Drogas aseguradas en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Drogas aseguradas<br>Drogas aseguradas | 4,295 -26.34<br>5,831 | 1,771 | -69.63 | 4,007<br>5,831 | -31.28 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de armas aseguradas**<br>-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<br>AAT = Armas aseguradas en el Ejercicio T<br>AAT_1 = Armas aseguradas en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Armas aseguradas<br>Armas aseguradas | 459 -1.29<br>465 | 109 | -76.56 | 524<br>465 | 12.69 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de custodias realizadas**<br>-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<br>CRT = Custodias realizadas en el Ejercicio T<br>CRT_1 = Custodias realizadas en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Custodias realizadas<br>Custodias realizadas | 1,085 -8.44<br>1,185 | 281 | -76.29 | 1,265<br>1,185 | 6.75 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| **Actividad C0204** | Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos | **-Variación porcentual de tramites realizados en relación al año anterior**<br>-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<br>TRT = Trámites realizados en el ejercicio T | ACUMULADO | Trámites realizados | 60 1,400.00 | 39 | 875.00 | 182 | 4,450.00 | El incremento superior al 4000% del cumplimiento anual de la meta en relación al ejercicio anterior, es debido a que se modificó el proceso de administración, realizando los trámites directos con proveedores y personal que presta sus servicios profesionales, en apoyo a la recepción de bienes muebles e inmuebles involucrados en hechos delictivos, puestos a disposición material de la Autoridad Administrativa, por parte del Ministerio Público, para su debido cuidado y conservación | 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 |

**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 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**<br>-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<br>DEMVMLPVCRH = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T | ACUMULADO | Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos | 71,103 | 1.33 | 15,966 | -77.25 | 66,104 | -5.80 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen. |
| | | | | | DEMVMLPVCRH_1 = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos | 70,172 | | 70,172 | | 70,172 | | | | |
| **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.**<br>-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<br>DEMOEIMPT = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T | ACUMULADO | Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio | 39,455 | 0.02 | 9,687 | -75.44 | 35,873 | -9.06 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen. |
| | | | | | DEMOEIMPT_1 = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio | 39,449 | | 39,449 | | 39,449 | | | | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio.**<br>-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<br>DEMCIMPT = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T | ACUMULADO | Dictámenes entregados en materia de criminalística o material probatorio | 28,859 | 3.77 | 7,593 | -72.70 | 27,594 | -0.78 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | | | | DEMCIMPT_1 = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Dictámenes entregados | 27,811 | | 27,811 | | 27,811 | | | | |
| **Actividad C0303** | Dictaminación en materia de quimica y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico. | **-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio.**<br>-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<br>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 | 3,762 | -79.25 | 19,372 | 6.85 | | 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 | CONSTANTE | Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio | 18,130 | | 18,130 | | 18,130 | | | | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Muestras Analizadas**<br>-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<br>MAT = Muestras Analizadas en el Ejercicio T | ACUMULADO | Muestras analizadas | 67,263 | 2.51 | 27,285 | -58.42 | 92,929 | 41.62 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 | |
| | | | | | MAT_1 = Muestras Analizadas en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Muestras analizadas | 65,619 | | 65,619 | | 65,619 | | | | |

## 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**

Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del estado.

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 922,748,581 | 897,763,318 | 897,763,318 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.** |
| **Estrategia** | **04** | **Disminuir la incidencia delictiva 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 | 46.69 | 430,804,179 | 390,223,074 | 390,223,074 | 0 |
| 1118818 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1118819 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1118820 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020 | ESTATAL | 6.32 | 58,310,239 | 58,058,283 | 58,058,283 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 68,627,051 | 68,627,051 | 0 |
| 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 | 359,039,583 | 359,039,583 | 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 | FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 21,815,327 | 21,815,327 | 0 |

**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**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100<br>IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T<br>IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Incidencia delictiva de alto impacto<br>Incidencia delictiva de alto impacto | 0.85<br>13,646<br>13,531 | -81.53<br>2,499<br>13,531 | | -17.25<br>11,197<br>13,531 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica. |
| **PROPOSITO** | **La población de los municipios del estado cuentan con mayor presencia de las fuerzas estatales de seguridad** | **-Variación porcentual anual de operativos realizados**<br>-Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ORT/ORT_1)-1)*100<br>ORT = Operativos realizados en el ejercicio T<br>ORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Operativos<br>Operativos | -33.22<br>11,078<br>16,589 | -64.86<br>5,829<br>16,589 | | 18.07<br>19,586<br>16,589 | | Debido a la naturaleza impredecible de las necesidades de movilización de operativos, se estima la meta en base a datos empiricos, sin embargo debido a las condiciones sociales relacionadas al ejercicio 2020 se incrementó el número de movilizaciones y operativos. | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Los delitos disminuyen. |
| **Componente C01** | **Operativos realizados.** | **-Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PDT/PDT_1)-1)*100<br>PDT = Personas Detenidas en el Ejercicio T<br>PDT_1 = Personas Detenidas en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas detenidas<br>Personas detenidas | -20.36<br>2,315<br>2,907 | -51.53<br>1,409<br>2,907 | | 69.18<br>4,918<br>2,907 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((VAT/VAT_1)-1)*100<br>VAT = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T<br>VAT_1 = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Vehículos asegurados<br>Vehículos asegurados | -20.64<br>765<br>964 | -61.72<br>369<br>964 | | 34.85<br>1,300<br>964 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AAT/AAT_1)-1)*100<br>AAT = Armas Aseguradas en el Ejercicio T<br>AAT_1 = Armas Aseguradas en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Armas aseguradas<br>Armas aseguradas | -21.97<br>206<br>264 | -65.15<br>92<br>264 | | 37.12<br>362<br>264 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DAT/DAT_1)-1)*100<br>DAT = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T<br>DAT_1 = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Drogas aseguradas<br>Drogas aseguradas | -28.51<br>3,195<br>4,469 | -91.03<br>401<br>4,469 | | -66.26<br>1,508<br>4,469 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| **Componente C02** | **Empresas prestadoras de sevicios de seguridad privada registradas** | **-Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (EPSSPR/EPSSPPR)*100<br>EPSSPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Registradas<br>EPSSPPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Programadas a Registrarse | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresas registradas<br>Empresas registradas | 100.00<br>191<br>191 | 2.09<br>4<br>191 | | 72.25<br>138<br>191 | | No se registraron empresas en el periodo que se reporta | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada acuden a registrarse |
| **Actividad C0101** | Realización de operativos. | **-Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ORT/ORT_1)-1)*100<br>ORT = Operativos Realizados en el Ejercicio T<br>ORT_1 = Operativos Realizados en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Operativos realizados<br>Operativos realizados | -44.05<br>8,879<br>15,869 | -69.38<br>4,859<br>15,869 | | -0.20<br>15,838<br>15,869 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos, a tráves de una mayor coordinación |
| **Actividad C0102** | Operación de las Licencias Oficiales Colectivas No. 166 y 192. | **-Variación Porcentual Anual de Personal Adscrito a las LOC**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Personal Adscrito a las LOC en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((PALOCT/PALOCT_1)-1)*100<br>PALOCT = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T<br>PALOCT_1 = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Personal adscrito a la licencia oficial colectiva | -3.51<br>12,200<br>12,644 | -26.41<br>9,305<br>12,644 | | -26.41<br>9,305<br>12,644 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existe la necesidad de que las y los agentes de la policía porten armas |

**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 C0103** | Realización de operativos en Cd. Juárez. | **-Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en Cd. Juárez**<br>-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 | | | | -7.76 | | -59.33 | | 57.15 | | | |
| | | | | | ORJT = Operativos Realizados en Juárez en el Ejercicio T | ACUMULADO | Operativos | 2,200 | | 970 | | 3,748 | | Debido a la naturaleza impredecible de las necesidades de movilización de operativos, se estima la meta en base a datos empiricos, sin embargo debido a las condiciones sociales relacionadas al ejercicio 2020 se incrementó el número de movilizaciones y operativos. | 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 Realizadosen Juárez en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Operativos | 2,385 | | 2,385 | | 2,385 | | | | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas**<br>-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 | | | | -10.53 | | -35.32 | | 95.82 | | | |
| | | | | | PDT = Personas Detenidas en el Ejercicio T | ACUMULADO | Detenidos | 1,563 | | 1,130 | | 3,421 | | | 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**<br>-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 | | | | -14.62 | | -48.46 | | 49.04 | | | |
| | | | | | VAT = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T | ACUMULADO | Vehículos asegurados | 444 | | 268 | | 775 | | | 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**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((AAT/AAT_1)-1)*100 | | | | -12.88 | | -44.70 | | 43.94 | | | |
| | | | | | AAT = Armas Aseguradas en el Ejercicio T | ACUMULADO | Armas aseguradas | 115 | | 73 | | 190 | | | 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**<br>-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 | | | | -14.35 | | -89.52 | | -72.86 | | | |
| | | | | | DAT = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T | ACUMULADO | Drogas aseguradas | 2,185 | | 267 | | 692 | | | 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**<br>-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 | | | | 100.00 | | 63.94 | | 193.45 | | | |
| | | | | | PSPR = Personal de seguridad privada registrado | ACUMULADO | Personal de seguridad privada registrado | 1,420 | | 908 | | 2,747 | | | 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 | | | | |

## 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

Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas tanto físicas como psicosociales y económicas, que pueden generarse por la comisión de un hecho victimizante.

### Beneficiarios

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 130,934,605 | 130,934,605 | 0 |

### Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **03** | **Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado.** |
| **Estrategia** | **01** | **Mejorar la atención integral a las personas víctimas del delito y el respeto a sus derechos humanos conforme a la adecuación del marco normativo y operativo.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 62.01 | 81,441,855 | 82,285,108 | 82,285,108 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 7,284,930 | 7,284,930 | 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 | COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 | FEDERAL | 37.99 | 49,892,403 | 39,427,034 | 39,427,034 | 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 | COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,937,532 | 1,937,532 | 0 |

**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**<br>-Mide el Porcentaje de personas beneficiarias del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito en relación con los personas beneficiarias programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PBSEAV/PBPSEAV)*100 | | | 100.00 | | 96.89 | | 96.89 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se reintegran a la vida social y productiva |
| | | | | | PBSEAV = Personas beneficiarias del Sistema Estatal de Víctimas del Estado | ACUMULADO | Personas beneficiadas SEAV | 7,750 | 7,509 | | 7,509 | | | | |
| | | | | | PBPSEAV = Personas beneficiarias programados del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito | 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**<br>-Mide el porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito a través del sistema estatal de víctimas del delito en relación con servicios programados a otorgar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SOVDSEAV/SPOVDSEAV)*100 | | | 100.00 | | 30.79 | | 115.48 | | 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 |
| | | | | | SOVDSEAV = Servicios otorgados a las víctimas del delito a través del sistema estatal de atención a víctimas | ACUMULADO | Servicios SEAV | 83,000 | 25,559 | | 95,849 | | | | |
| | | | | | SPOVDSEAV = Servicios programados a otorgar a las víctimas del delito a través del sistema estatal de atención a víctimas | CONSTANTE | Servicios SEAV | 83,000 | 83,000 | | 83,000 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de víctimas indirectas del homicidio doloso atendidas en Cd. Juárez**<br>-Mide la variación porcentual anual de víctimas indirectas del homicidio doloso atendidas Cd. Juárez en relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((VIHDAJT/VIHDAJT_1)-1)*100 | | | 0.40 | | -91.08 | | -49.88 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | VIHDAJT = Víctimas Indirectas del Homicidio Doloso Atendidas en CD. Juárez T | ACUMULADO | Victimas indirectas | 1,250 | 111 | | 624 | | La disminución del 50% de víctimas indirectas del Homicidio Doloso atendidas, en relación con el año pasado es debido a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19 y a que sólo se atendieron a las víctimas que solicitan y aceptan el servicio, independientemente de la cantidad de homicidios. | | |
| | | | | | VIHDAJT_1 = | CONSTANTE | Victimas indirectas | 1,245 | 1,245 | | 1,245 | | | | |
| **Componente C01** | **Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito Articulado** | **-Porcentaje de vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV**<br>-Mide el Porcentaje de vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV en relación con las vinculaciones programadas a realizar a dependencias del SEAV | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VRDSEAV/VPRDSEAV)*100 | | | 100.00 | | 26.43 | | 150.29 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas |
| | | | | | VRDSEAV = vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV | ACUMULADO | Vinculaciones SEAV | 1,366 | 361 | | 2,053 | | | | |
| | | | | | VPRDSEAV = vinculaciones programadas a realizar a dependencias del CEAV | CONSTANTE | Vinculaciones SEAV | 1,366 | 1,366 | | 1,366 | | | | |
| **Componente C02** | **Registro estatal de víctimas proporcionado** | **-Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIREV/PPIREV)*100 | | | 100.00 | | 73.88 | | 230.28 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las personas solicitantes adquieren la calidad de víctimas para su ingreso al REV |
| | | | | | PIREV = Personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas | ACUMULADO | Personas inscritas | 601 | 444 | | 1,384 | | El incremento de la meta anual establecida superior al 230% es debido a que se avanzó con el rezago existente de años anteriores y por la contingencia COVID19, donde disminuyó la atención presencial y a su vez las solicitudes para el registro, al no atender de manera presencial a las víctimas. | | |
| | | | | | PPIREV = Personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas | CONSTANTE | Personas inscritas | 601 | 601 | | 601 | | | | |
| **Componente C03** | **Servicios victimológicos otorgados** | **-Porcentaje de servicios victimológicos integrales otorgados**<br>-Mide el porcentaje de servicios victimológicos integrales otorgados en relación con los servicios victimológicos integrales programados a otorgar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SVIO/SVIPO)*100 | | | 100.00 | | 32.44 | | 121.07 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las personas víctimas del delito requieren servicios victimológicpos integrales |
| | | | | | SVIO = Servicios Victimológicos Integrales Otorgados | ACUMULADO | Servicios victimológicos integrales | 70,000 | 22,706 | | 84,750 | | | | |
| | | | | | SVIPO = Servicios Victimológicos Integrales Programados a Otorgar | CONSTANTE | Servicios victimológicos integrales | 70,000 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| | | **-Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados**<br>-Mide el Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados en relación con los acompañamientos grupales programados a otorgar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AGO/AGPO)*100 | | | 100.00 | | 18.67 | | 76.17 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | AGO = Acompañamientos grupales otorgados | ACUMULADO | Acompañamientos grupales | 600 | 112 | | 457 | | | | |
| | | | | | AGPO = Acompañamientos grupales programados a otorgar | CONSTANTE | Acompañamientos grupales | 600 | 600 | | 600 | | | | |

**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**<br>-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<br>PBFAARIVD = Personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito<br>PPBFAARIVD = Personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas beneficiadas<br>Personas beneficiadas | 100.00<br>6,600<br>6,600 | 14.91<br>984<br>6,600 | 51.80<br>3,419<br>6,600 | El cumplimiento de la meta anual de solo el 52%, es debido a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuyó drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia el inició de los trámites para acceder a los servicios proporcionados por el Fondo. | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las personas que lo solicitan, cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones, reparaciones o indemnizaciones |
| Actividad C0101 | 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**<br>-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<br>ACR = Acciones de coordinación realizadas<br>ACPR = Acciones de coordinación programadas a realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de coordinación realizadas<br>Acciones de coordinación programadas | 100.00<br>481<br>481 | 12.27<br>59<br>481 | 49.69<br>239<br>481 | El cumplimiento de la meta anual de solo el 50% es debido a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID 19, situación que disminuyó las reuniones y diligencias de coordinación con las diferentes instancias de Gobierno y organizaciones de la sociedad civil en el Estado. | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas |
| Actividad C0201 | Evaluacion de solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas | **-Porcentaje de solicitudes de ingreso en el REV recibidas**<br>-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<br>SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas<br>SIREVPR = Solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes recibidas<br>Solicitudes programadas | 100.00<br>2,460<br>2,460 | 12.89<br>317<br>2,460 | 82.68<br>2,034<br>2,460 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las personas presentan la solicitud para su ingreso al REV |
| Actividad C0202 | Registro de víctimas | **-Porcentaje de registros de ingreso en el REV**<br>-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<br>RIREV = Registros de ingreso en el REV<br>SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros de ingreso<br>Solicitudes recibidas | 24.43<br>601<br>2,460 | 21.83<br>444<br>2,034 | 68.04<br>1,384<br>2,034 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las personas adquieren la calidad de víctimas para ser registradas en el REV |
| Actividad C0301 | Acompañamiento jurídico victimológico | **-Porcentaje de Servicios jurídicos otorgados en relación con los Servicios jurídicos programados a otorgar**<br>-Mide el Porcentaje de Servicios jurídicos otorgados en relación con los Servicios jurídicos programados a otorgar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (SJO/SJPO)*100<br>SJO = Servicios jurídicos otorgados<br>SJPO = Servicios jurídicos programados a otorgar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios jurídicos<br>Servicios jurídicos | 100.00<br>16,500<br>16,500 | 42.22<br>6,967<br>16,500 | 142.11<br>23,448<br>16,500 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las personas requieren acompañamiento jurídico victimológico |
| | | **-Porcentaje de casos representados en relación con los casos programados a representar**<br>-Mide el Porcentaje de casos representados en relación con los casos programados a representar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (CR/CPR)*100<br>CR = Casos representados<br>CPR = Casos programados a representar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Casos representados<br>Casos programados | 100.00<br>3,200<br>3,200 | 32.69<br>1,046<br>3,200 | 101.22<br>3,239<br>3,200 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | **-Porcentaje de asesorías jurídicas y canalizaciones**<br>-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<br>AJCO = Asesorías jurídicas y canalizaciones otorgadas<br>AJCPO = Asesorías jurídicas y canalizaciones programadas a otorgar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías jurídicas y canalizaciones<br>Asesorías jurídicas y canalizaciones | 100.00<br>12,258<br>12,258 | 37.60<br>4,609<br>12,258 | 134.11<br>16,439<br>12,258 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| Actividad C0302 | Acompañamiento psicológico | **-Porcentaje de Servicios de Psicología otorgados en relación con los Serviciosde Psicología programados a otorgar**<br>-Mide el Porcentaje de Servicios de Psicología otorgados en relación con los Servicios de Psicología programados a otorgar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (SPO/SPPO)*100<br>SPO = Servicios de psicología otorgados<br>SPPO = Servicios de psicología programados a otorgar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios de Psicología<br>Servicios de Psicología | 100.00<br>22,450<br>22,450 | 27.92<br>6,269<br>22,450 | 104.50<br>23,460<br>22,450 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las personas requieren servicios de Acompañamiento psicológico |
| | | **-Porcentaje de personas atendidas en área de psicología**<br>-Mide el porcentaje de personas atendidas en área de psicología en relación con las personas programadas a atender en el área de psicología | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PAP/PPAP)*100<br>PAP = Personas atendidas en el área de psicología<br>PPAP = Personas programadas a atender en el área de psicología | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas atendidas psicología<br>Personas programadas | 100.00<br>4,500<br>4,500 | 137.07<br>6,168<br>4,500 | 480.49<br>21,622<br>4,500 | El avance de la meta de más del 400% es debido al criterio de medición aplicado en las zonas en el Estado, que implica reportar personas atendidas recurrentes en el año, no las beneficiarias incritas en el padrón de beneficiarios, de donde se establecieron las 4,500 programadas a atender. | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |

**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 / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | | |
| **Actividad C0303** | Asistencia en materia de trabajo social | **-Porcentaje de servicios de trabajo social otorgados**<br>-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/STSPO)*100 | | | | 100.00 | 3,815 | 18.98 | 18,164 | 90.37 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las personas requieren asistencia en materia de trabajo social |
| | | | | | STSO = Servicios de trabajo social otorgados | ACUMULADO | Servicios de trabajo social otorgados | 20,100 | | | | | | | | |
| | | | | | STSPO = Servicios de trabajo social programados a otorgar | CONSTANTE | Servicios de trabajo social otorgados | 20,100 | | 20,100 | | 20,100 | | | | |
| **Actividad C0401** | Evaluación de las solicitudes de reparacion económica de daños | **-Porcentaje de evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños**<br>-Mide el Porcentaje de evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños en relación con las evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ERSRD / EPRSRD)*100 | | | | 100.00 | 1 | 3.33 | 10 | 33.33 | El cumplimiento de la meta anual de solo el 33% es debido a a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuyó drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia el inicio del trámite de evaluación. | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las personas solicitan la evaluación para la reparación económica de daños |
| | | | | | ERSRD = Evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños | ACUMULADO | Evaluaciones realizadas a solicitantes | 30 | | | | | | | | |
| | | | | | EPRSRD = Evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños | CONSTANTE | Evaluaciones programadas | 30 | | 30 | | 30 | | | | |
| **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**<br>-Mide el Porcentaje de compensaciones subsidiarias otorgadas en relación con las compensaciones subsidiarias programadas a otorgar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (CSO/CSPO)*100 | | | | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 37.50 | El cumplimiento de la meta anual de solo el 38% es debido a a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuyó drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia el inicio de trámites para el otorgamiento de las compensaciones. | 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 |
| | | | | | CSO = Compensaciones subsidiarias otorgadas | ACUMULADO | Compensaciones subsidiarias | 8 | | | | | | | | |
| | | | | | CSPO = Compensaciones subsidiarias programadas a otorgar | CONSTANTE | Compensaciones subsidiarias | 8 | | 8 | | 8 | | | | |
| | | **-Porcentaje de reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas**<br>-Mide el Porcentaje de reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas en relación con las reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos programadas a otorgar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (RDVDHO/RDVDHPO)*100 | | | | 100.00 | 10 | 166.67 | 10 | 166.67 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | RDVDHO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas | ACUMULADO | Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos | 6 | | | | | | | | |
| | | | | | RDVDHPO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos programadas a otorgar | CONSTANTE | Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos | 6 | | 6 | | 6 | | | | |
| | | **-Porcentaje de apoyos economicos emergentes otorgados**<br>-Mide el Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados en relación con los apoyos económicos emergentes programados a otorgar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (AEEO/AEEPO)*100 | | | | 100.00 | 2,025 | 13.97 | 7,182 | 49.53 | El cumplimiento de la meta anual de solo el 49%, es debido a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuyó drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia el inició de los trámites para los apoyos emergentes. | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | AEEO = apoyos económicos emergentes otorgados | ACUMULADO | Apoyos económicos emergentes | 14,500 | | | | | | | | |
| | | | | | AEEPO = apoyos económicos emergentes programados a otorgar | CONSTANTE | Apoyos económicos emergentes | 14,500 | | 14,500 | | 14,500 | | | | |

## 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**

Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública | | | 68 |
| POSTERGADA | Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública | | | 0 |
| POTENCIAL | Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública | | | 68 |
| REFERENCIA | Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública | | | 68 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 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** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

**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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | | |
| **FIN** | **Contribuir a la disminución de la Incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.** | **-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100<br>IDAIT = ncidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T<br>IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Incidencia delictiva de alto impacto<br>Incidencia delictiva de alto impacto | -0.69<br>13,237<br>13,329 | 0<br>0 | 0.00 | 1,083<br>1,083 | 0.00 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (REFASP/RPEFASP)*100<br>REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública<br>RPEFASP = Recursos programados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos ejercidos<br>Recursos presupuestados | 100.00<br>182,186,716<br>182,186,716 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública. |
| **Componente C01** | **Cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación** | **-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas**<br>-Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MC/MA)*100<br>MC = Metas cumplidas<br>MA = Metas aprobadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Metas cumplidas<br>Metas aprobadas | 100.00<br>45<br>45 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existe el recurso federal |
| **Actividad C0101** | Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales | **-Tasa de variación del recurso aportado**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((RAt / RAt_1)-1)*100<br>RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T<br>RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | -5.98<br>182,186,716<br>193,781,447 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existen los programas de seguridad pública de las instituciones |
| **Actividad C0102** | Presentación de proyectos en materia de seguridad pública | **-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas**<br>-Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MA/MP)*100<br>MA = Metas Aprobadas<br>MP = Metas propuestas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Metas aprobadas<br>Metas propuestas | 100.00<br>45<br>45 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existen los programas de seguridad pública de las instituciones |

## 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**

Comprende actividades relacionadas con la actuación y ajuste del marco jurídico, que permita a las instituciones del estado, hacer frente a los retos de la inseguridad pública, contando con las leyes adecuadas para dar la certeza al actuar de las corporaciones policiacas y las herramientas jurídicas necesarias para que el Gobierno del Estado pueda ofrecer justicia de manera expedita y transparente, con respecto a las garantías y derechos de la población del estado.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 23,620,977 | 23,620,977 | 0 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Política y Gobierno** |
| **Tema** | **04** | **Cambio de paradigma en seguridad** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

#### 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 | 6.67 | 1,378,835 | 3,265,696 | 3,265,697 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 2,806,036 | 2,806,036 | 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 | ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 | FEDERAL | 93.33 | 19,305,748 | 16,390,661 | 16,390,661 | 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 | ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,158,583 | 1,158,583 | 0 |

**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**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100<br>IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T<br>IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Incidencia delictiva de alto impacto<br>Incidencia delictiva de alto impacto | 0.85<br>13,646<br>13,531 | -81.53<br>2,499<br>13,531 | | -17.25<br>11,197<br>13,531 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica |
| **PROPOSITO** | **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**<br>-Mide el porcentaje de asuntos jurídicos atendidos en relación con el total de asuntos jurídicos programados a atender | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AJA/AJPA)*100<br>AJA = Asuntos jurídicos atendidos<br>AJPA = Asuntos jurídicos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asuntos jurídicos<br>Asuntos jurídicos | 100.00<br>42,752<br>42,752 | 22.12<br>9,455<br>42,752 | | 80.78<br>34,535<br>42,752 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | El H. Congreso del Estado aprueba las iniciativas enviadas |
| **Componente C01** | **Asuntos penales y amparos atendidos** | **-Porcentaje de asuntos penales y amparos atendidos**<br>-Mide el porcentaje de Asuntos penales y amparos atendidos en relación con el total de Asuntos penales y amparos programados a atender | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APAA/APAPA)*100<br>APAA = Asuntos penales y amparos atendidos<br>APAPA = Asuntos penales y amparos programados a atender | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asuntos penales y amparos<br>Asuntos penales y amparos | 100.00<br>37,881<br>37,881 | 21.45<br>8,126<br>37,881 | | 75.35<br>28,545<br>37,881 | | | 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 |
| **Componente C02** | **Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos** | **-Porcentaje de asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AMJAA/AMJAPA)*100<br>AMJAA = Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos<br>AMJAPA = Asuntos en materia jurídico- administrativa programados a atender | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asuntos en materia jurídico-administrativa<br>Asuntos en materia jurídico-administrativa | 100.00<br>4,871<br>4,871 | 36.52<br>1,779<br>4,871 | | 123.59<br>6,020<br>4,871 | | | 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. |
| **Actividad C0101** | Atención de juicios orales | **-Porcentaje de juicios orales atendidos**<br>-Mide el porcentaje de juicios orales atendidos en relación con el total de juicios orales programados a atender | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (JOA/JOPA)*100<br>JOA = juicios orales atendidos<br>JOPA = juicios orales programados a atender | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Juicios orales<br>Juicios orales | 100.00<br>30,506<br>30,506 | 16.23<br>4,950<br>30,506 | El cumplimiento de solo el 65% de la meta anual es debido a los Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Chihuahua, a suspender prácticamente durante varios meses a partir de marzo, todo tipo de actividad judicial que no fuera considerada como Urgente, de interés superior a la niñez, tanto de índole penal, civil, familiar y administrativa. Consecuentemente, se suspendieron los términos para la interposición de recursos, audiencias y notificaciones. Situación que es ajena a las facultades propias de esta Fiscalía General del Estado. | 65.41<br>19,953<br>30,506 | | 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 |

**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**<br>-Mide el porcentaje de amparos atendidos en relación con los amparos programados a atender | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (AA/APA)*100 | | | | 100.00 | | 29.08 | | 111.77 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existen asuntos en materia penal y amparos, que deben ser atendidos por el personal de la Dirección General Jurídica |
| | | | | | AA = Amparos atendidos | ACUMULADO | Amparos | 1,895 | | 551 | | 2,118 | | | | |
| | | | | | APA = Amparos programados a atender | CONSTANTE | Amparos | 1,895 | | 1,895 | | 1,895 | | | | |
| | | **-Porcentaje de deportaciones y extradiciones terminadas en relación con los iniciadas**<br>-Mide el porcentaje de deportaciones y extradiciones atendidas en relación con los deportaciones y extradiciones programadas a atender | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (DEA/DEPA)*100 | | | | 100.00 | | 160.87 | | 302.17 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | DEA = Deportaciones y Extradiciones Atendidas | ACUMULADO | Deportaciones y extradiciones | 46 | | 74 | | 139 | | El incremento de más del 200% en el cumplimiento de la meta establecida es debido a que las autoridades estadounidenses realizaron en algunos meses del año en cita, deportaciones masivas de las cuales se refleja el incremento en el trámite de los asuntos ya señalados; y por otra parte también se incrementó el trámite de actividades relacionadas con las extradiciones que se tienen activas ante la Fiscalía General de la Republica, en especial en cuanto a los casos de corrupción. | | |
| | | | | | DEPA = Deportaciones y Extradiciones Programadas a Atender | CONSTANTE | Deportaciones y extradiciones | 46 | | 46 | | 46 | | | | |
| | | **-Porcentaje de exhortos atendidos en relación con los programados a atender**<br>-Mide el porcentaje de exhortos atendidos en relación con los exhortos programados a atender | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (EA/EPA)*100 | | | | 100.00 | | 12.84 | | 69.64 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | EA = Exhortos Atendidos | ACUMULADO | Exhortos | 3,972 | | 510 | | 2,766 | | | | |
| | | | | | EPA = Exhortos Programados a Atender | CONSTANTE | Exhortos | 3,972 | | 3,972 | | 3,972 | | | | |
| | | **-Porcentaje de colaboraciones atendidas en relación con las colaboraciones programadas a atender**<br>-Mide el porcentaje de colaboraciones atendidas en relación con los colaboraciones programadas a atender | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (CA/CPA)*100 | | | | 100.00 | | 108.82 | | 242.07 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | CA = Colaboraciones Atendidas | ACUMULADO | Colaboraciones | 1,462 | | 1,591 | | 3,539 | | El incremento de más del 200% en el cumplimiento de la meta establecida es debido a que en algunas Entidades Federativas, hubo movimiento de personal Directivo y están enviando solicitudes de años anteriores, otros Estados estuvieron enviando las solicitudes vía correo electrónico y por el flujo de migrantes del año 2019, se incrementaron las solicitudes de personas de otros países en el 2020. Asimismo, por el nuevo sistema (SIDECO) que se implementó, con el cual se homologó la forma de contestar en las unidades de investigación, se simplificó el flujo interno de las mismas y por consiguiente se incrementaron las respuestas. | | |
| | | | | | CPA = Colaboraciones Programadas a Atender | CONSTANTE | Colaboraciones | 1,462 | | 1,462 | | 1,462 | | | | |
| **Actividad C0201** | Elaboración de instrumentos jurídicos | **-Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados**<br>-Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados del total de instrumentos jurídicos programados a elaborar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (IJE/IJPE)*100 | | | | 100.00 | | 51.32 | | 157.75 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existen solicitudes para elaborar, revisar y/o dictaminar instrumentos jurídicos. |
| | | | | | IJE = Instrumentos Jurídicos Elaborados | ACUMULADO | Instrumentos jurídicos | 2,582 | | 1,325 | | 4,073 | | | | |
| | | | | | IJPE = Instrumentos Jurídicos Programados a Elaborar | CONSTANTE | Instrumentos jurídicos | 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**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en relación con los solicitudes de transparencia programadas a atender | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (STA/STPA)*100 | | | | 100.00 | | 19.64 | | 86.08 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existen solicitudes de información en materia de transparencia, que se deben atender de acuerdo a la ley |
| | | | | | STA = Solicitudes de Transparencia Atendidas | ACUMULADO | Solicitudes de transparencia | 1,925 | | 378 | | 1,657 | | | | |
| | | | | | STPA = solicitudes de Transparencia Programadas a Atender | CONSTANTE | Solicitudes de transparencia | 1,925 | | 1,925 | | 1,925 | | | | |
| | | **-Porcentaje de recursos de revisión atendidos en relación con los programados a atender**<br>-Mide el porcentaje de recursos de revisión atendidos en relación con los recursos de revisión programados a atender | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (RRA/RRPA)*100 | | | | 100.00 | | 9.48 | | 36.21 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | RRA = Recursos de Revisión Atendidos | ACUMULADO | Recursos de revisión | 116 | | 11 | | 42 | | El cumplimiento de solo el 36% de la meta anual es debido a que la programación anual que se hizo respecto a los recursos de revisión, se realizó tomando en consideración el comportamiento del ejercicio anterior, disminuyó el número de recursos de revisión interpuestos por los particulares, en este caso, solicitantes de acceso a la información, se puede considerar que es un reflejo de la conformidad de los particulares con las respuestas otorgadas por este Sujeto Obligado, en esa misma medida disminuye la interposición de los recursos de revisión ante el Órgano Garante (ICHITAIP). | | |
| | | | | | RRPA = Recursos de Revisión Programados a Atender | CONSTANTE | Recursos de revisión | 116 | | 116 | | 116 | | | | |
| | | **-Porcentaje de actualizaciones en el SIPOT realizadas en relación con las actualizaciones en el SIPOT programadas a realizar**<br>-Mide el porcentaje de actualizaciones en el SIPOT realizadas en relación con las actualizaciones en el SIPOT programadas a realizar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ASIPOTR/ASIPOTPR)*100 | | | | 100.00 | | 26.21 | | 100.00 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | ASIPOTR = Actualizaciones en el SIPOT realizadas | ACUMULADO | Actualizaciones en el sipot | 248 | | 65 | | 248 | | | | |
| | | | | | ASIPOTPR = Actualizaciones en el SIPOT Programadas a Realizar | CONSTANTE | Actualizaciones en el sipot | 248 | | 248 | | 248 | | | | |

## 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**

Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública | | | 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 | 108,258,137 | 108,258,137 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.** |
| **Estrategia** | **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 | 0.00 | 0 | 134,988 | 134,988 | 0 |
| 1133919 | CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 5,619,237 | 5,619,237 | 0 |
| 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 | 102,503,912 | 102,503,912 | 0 |
| 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 |

**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**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100<br>IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T<br>IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Incidencia delictiva de alto impacto<br>Incidencia delictiva de alto impacto | -6.55<br>12,456<br>13,329 | 0<br>0 | 0.00 | 1,083<br>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 |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (REFASP/RPEFASP)*100<br>REFASP = Recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública<br>RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del fondo de aportaciones para la seguridad pública | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos ejercidos<br>Recursos presupuestados | 100.00<br>182,151,742<br>182,151,742 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública |
| **Componente C01** | **Metas de seguridad pública realizadas** | **-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas**<br>-Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MC/MA)*100<br>MC = Metas cumplidas<br>MA = Metas aprobadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Metas cumplidas<br>Metas aprobadas | 100.00<br>45<br>45 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existen los programas de seguridad pública de las instituciones |
| **Actividad C0101** | Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos | **-Tasa de variación del recurso aportado**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((RAt / RAt_1)-1)*100<br>RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T<br>RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | 85.01<br>182,151,742<br>98,455,020 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existe el recurso federal |
| **Actividad C0102** | Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales | **-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas**<br>-Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MA/MP)*100<br>MA = Metas aprobadas<br>MP = Metas propuestas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Metas aprobadas<br>Metas propuestas | 100.00<br>45<br>45 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existen los programas de seguridad pública de las instituciones |

**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 | 34,805,207 | 34,805,207 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Política y Gobierno** |
| **Tema** | **04** | **Cambio de paradigma en seguridad** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.** |
| **Estrategia** | **05** | **Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 106,000,000 | 26,230,207 | 26,230,207 | 0 |
| 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 |

**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**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100<br>IDAIT = IDAIT=Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T<br>IDAIT_1 = IDAIT=Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T_1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Incidencia delictiva de alto impacto<br>Incidencia delictiva de alto impacto | 0.85<br>13,646<br>13,531 | -81.53<br>2,499<br>13,531 | | -17.25<br>11,197<br>13,531 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas con respecto al total de zonas de ordenamiento territorial en el estado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ZOTB/TZOT)*100<br>ZOTB = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas<br>TZOT = Total de zonas de ordenamiento territorial | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Zonas de ordenamiento territorial<br>Zonas de ordenamiento territorial | 100.00<br>2<br>4 | 0.00<br>0<br>4 | | 100.00<br>4<br>4 | | No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta | http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/ | Las zonas de ordenamiento territorial requieren mayor infraestructura de seguridad |
| **Componente C01** | **Infraestructura realizada** | **-Porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OIC/OIP)*100<br>OIC = Obras de Infraestructura construida<br>OIP = Obras de Infraestructura programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 150.00<br>3<br>2 | | No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta | http://secretariadoejecutivo.gob.mx | Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma |
| **Componente C02** | **Proyectos ejecutivos realizados** | **-Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados**<br>-Mide el Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PER/PEP)*100<br>PER = Proyectos ejecutivos realizados<br>PEP = Proyectos ejecutivos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 300.00<br>3<br>1 | | No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta | http://secretariadoejecutivo.gob.mx | Los contratistas entregan los proyectos ejecutivos en tiempo y forma |
| **Componente C03** | **Equipamiento adquirido** | **-Porcentaje de equipamiento adquirido**<br>-Mide el porcentaje del equipamiento adquirido respecto del equipamiento programado a adquirir | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (EA/EPA)*100<br>EA = EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO<br>EPA = EQUIPAMIENTO PROGRAMADO A ADQUIRIR | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipamiento<br>Equipamiento | 100.00<br>32<br>32 | 0.00<br>0<br>32 | | 153.13<br>49<br>32 | | No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las zonas de ordenamiento territorial requieren equipamiento |
| **Actividad C0101** | Supervisiónes de Obras | **-Porcentaje de Supervisiónes de Obras realizadas**<br>-Mide el Porcentaje de Supervisiónes de Obras realizadas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SOR/SOP)*100<br>SOR = Supervisión de obras realizadas<br>SOP = Supervisión de obras programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas<br>Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 150.00<br>3<br>2 | | No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta | http://secretariadoejecutivo.gob.mx | Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma |
| **Actividad C0102** | Elaboración de expedientes técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados**<br>-Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETE/TOA)*100<br>ETE = Expedientes técnicos de obra elaborados<br>TOA = Total de obras autorizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes técnicos<br>Obras | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 200.00<br>4<br>2 | | No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta | http://secretariadoejecutivo.gob.mx | Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma |
| **Actividad C0201** | Adjudicación de proyectos | **-Porcentaje de Adjudicaciones realizadas**<br>-Mide el porcentaje de Adjudicaciones realizadas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Adjudicaciones realizadas<br>AP = Adjudicaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Adjudicaciones<br>Adjudicaciones | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 150.00<br>3<br>2 | | No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta | http://secretariadoejecutivo.gob.mx | Los contratistas no muestran interés |

**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 C0202** | Elaboración de expedientes técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados**<br>-Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETE/ETP)*100<br>ETE = Expedientes Técnicos elaborados<br>ETP = Expedientes Técnicos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes técnicos<br>Expedientes técnicos | 100.00<br>2<br>2 | 0 | 0.00 | 3<br>2 | 150.00 | No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta | http://secretariadoejecutivo.gob.mx | |
| **Actividad C0301** | Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento | **-Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento**<br>-Mide el porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento elaborados respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ETE/ETP)*100<br>ETE = EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS<br>ETP = EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes Técnicos Elaborados<br>Expedientes Técnicos Programados | 100.00<br>1<br>1 | 0 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| **Actividad C0302** | Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento | **-Porcentaje de adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento**<br>-Mide el porcentaje de contratos adjudicados para el equipamiento en relación con los contratos programados a adjudicarse para el equipamiento | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CAE/CPAE)*100<br>CAE = CONTRATOS ADJUDICADOS PARA EL EQUIPAMIENTO<br>CPAE = CONTRATOS PROGRAMADOS A ADJUDICARSE PARA EL EQUIPAMIENTO | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos<br>Contratos | 100.00<br>1<br>1 | 0 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |

## 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**

Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública | 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 | 111,342,995 | 111,347,708 | -4,713 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Política y Gobierno** |
| **Tema** | **04** | **Cambio de paradigma en seguridad** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **02** | **Incrementar las acciones de combate frontal a los actos de corrupción, para construir un sistema de procuración de justicia transparente y confiable.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fortalecer la infraestructura y los mecanismos institucionales para la prevención, transparencia y el combate a la corrupción.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 35.73 | 39,280,906 | 35,276,657 | 35,281,370 | -4,713 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 9,799,371 | 9,799,371 | 0 |
| 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 | 1,255,075 | 1,255,075 | 0 |
| 1710120 | RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020 | DE TERCEROS | 3.27 | 3,600,000 | 3,499,275 | 3,499,275 | 0 |
| 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 | 57,930,749 | 57,930,749 | 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 | CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 3,581,869 | 3,581,869 | 0 |

**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**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100<br>IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T<br>IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Incidencia delictiva de alto impacto<br>Incidencia delictiva de alto impacto | 0.85<br>13,646<br>13,531 | -81.53<br>2,499<br>13,531 | | -17.25<br>11,197<br>13,531 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños reciben un servicio público de calidad |
| **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**<br>-Mide la variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PECCPT/PECCPT_1)-1)*100<br>PECCPT = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t<br>PECCPT_1 = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t_1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas<br>Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas | -7.16<br>12,461<br>13,422 | -65.84<br>4,585<br>13,422 | | -5.80<br>12,644<br>13,422 | | 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 |
| **Componente C01** | **Mujeres y hombres evaluados** | **-Porcentaje de personas evaluadas**<br>-Mide el Porcentaje de personas evaluadas en relación con las personas programadas a evaluar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PE/PPE)*100<br>PE = Personas evaluadas<br>PPE = Personas programadas a evaluar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas evaluadas<br>Personas evaluadas | 100.00<br>6,661<br>6,661 | 22.38<br>1,491<br>6,661 | | 102.09<br>6,800<br>6,661 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres y los hombres acuden a las evaluaciones |
| **Componente C02** | **Expedientes administrativos y penales atendidos** | **-Porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno**<br>-Mide el porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno en relación con los expedientes programados a atender en Control Interno | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (EACI/EPACI)*100<br>EACI = Expedientes atendidos<br>EPACI = Expedientes programados a atender | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>700<br>700 | 17.00<br>119<br>700 | | 126.43<br>885<br>700 | El incremento del 26% en la meta anual de los expedientes atendidos es debido a la atención del rezago de expedientes administrativos, recibido en la Dirección de Inpección Interna, desde el pasado 2019. | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existen violaciones a las obligaciones y deberes, o delitos cometidos por el personal |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PGFIAEFT/PGFIAEFT_1)-1)*100<br>PGFIAEFT = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T<br>PGFIAEFT_1 = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T -1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Participantes graduados<br>Participantes graduados | 37.80<br>5,100<br>3,701 | -19.62<br>2,975<br>3,701 | | 25.32<br>4,638<br>3,701 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las personas están interesadas en tomar cursos de formación, actualización y educación formal. |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PGFIP/PGFIPT_1)-1)*100<br>PGFIP = Personas Graduadas de Formación con Plaza en el Ejercicio T<br>PGFIPT_1 = | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas graduadas con plaza<br>Personas graduadas con plaza | 34.02<br>650<br>485 | -57.11<br>208<br>485 | | 20.21<br>583<br>485 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| **Actividad C0101** | Realización de exámenes de control de confianza | **-Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas**<br>-Mide el Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas en relación con las evaluaciones de control de confianza programadas a realizar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ECCR/ECCPR)*100<br>ECCR = Evaluaciones de control de confianza realizadas<br>ECCPR = evaluaciones de control de confianza programadas a realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas evaluadas<br>Personas evaluadas | 100.00<br>5,111<br>5,111 | 25.02<br>1,279<br>5,111 | | 100.70<br>5,147<br>5,111 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres y hombres aceptan que se les realice el examen. |
| **Actividad C0102** | Seguimiento psicológico para las y los empleados de la Fiscalía | **-Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados**<br>-Mide el Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados en relación con los seguimientos psicológicos programados a realizar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (SPR/SPPR)*100<br>SPR = Seguimientos psicológicos realizados<br>SPPR = Seguimientos psicológicos programados a realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Seguimientos psicológicos realizados<br>Seguimientos psicológicos programados | 100.00<br>1,550<br>1,550 | 13.68<br>212<br>1,550 | | 106.65<br>1,653<br>1,550 | | 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 |

**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 C0201** | Atención de procedimientos administrativos | **-Porcentaje de expedientes administrativos atendidos**<br>-Mide el Porcentaje de expedientes administrativos atendidos en relación con los expedientes administrativos programados a atender | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE | (EAA/EAPA)*100<br>EAA = Expedientes administrativos atendidos | ACUMULADO | Expedientes | 500 | 100.00 | 56 | 11.20 | 693 | 138.60 | El incremento del 38% en la meta anual de los expedientes administrativos es debido a la atención del rezago recibido en la Dirección de Inspección Interna, desde el pasado 2019. | 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**<br>-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<br>EPA = Expedientes penales atendidos | ACUMULADO | Expedientes | 200 | 100.00 | 351 | 175.50 | 480 | 240.00 | La cifra correcta anual de expedientes penales atendidos es 192. Se realiza la aclaración debido a un error involuntario de captura ocurrido en el mes de octubre, en el cual se reportaron 320 expedientes en lugar de 32. | 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**<br>-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<br>PEFT = participantes en educacion formal en el Ejercicio T | CONSTANTE | Participantes en educación formal | 990 | 44.31 | 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**<br>-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<br>PCFIAT = Participantes en cursos de formacion inicial y actualizacion en el ejercicio T | ACUMULADO | Participantes en cursos de formación inicial y de actualización | 5,765 | 33.73 | 4,244 | -1.55 | 5,791 | 34.33 | | 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**<br>-Mide el Porcentaje de Convocatorias realizadas en relación a las Convocatorias programadas a realizar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (CR/CPR)*100<br>CR = Convocatorias | ACUMULADO | Convocatorias | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | El 0 en el avance de la meta es debido a que la meta ha sido cumplida. | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | CPR = Convocatorias | CONSTANTE | Convocatorias | 7 | | 7 | | 7 | | | | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 209,110,582 | 209,110,541 | 41 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Política y Gobierno** |
| **Tema** | **04** | **Cambio de paradigma en seguridad** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.** |
| **Estrategia** | **06** | **Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 21.88 | 20,140,244 | 132,459,941 | 132,459,900 | 41 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 11,384,179 | 11,384,179 | 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 E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020 | FEDERAL | 78.12 | 71,910,101 | 61,402,247 | 61,402,247 | 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 | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 3,864,214 | 3,864,214 | 0 |

**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**<br>-Mide la variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100<br>IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T<br>IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1 | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Incidencia delictiva de alto impacto<br>Incidencia delictiva de alto impacto | 0.85<br>13,646<br>13,531 | -81.53<br>2,499<br>13,531 | | -17.25<br>11,197<br>13,531 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de instituciones atendidas respecto con el total de instituciones programadas a atender en relación al intercambio de información | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (IA/IPA)*100<br>IA = Instituciones atendidas<br>IPA = Instituciones programadas a atender | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Instituciones<br>Instituciones | 100.00<br>105<br>105 | 100.00<br>105<br>105 | | 100.00<br>105<br>105 | | 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 |
| Componente C01 | **Informes presentados** | **-Porcentaje de Informes Presentados**<br>-Mide el Porcentaje de Informes Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (IP/IPP)*100<br>IP = Informes Presentados<br>IPP = Informes Programados a Presentar | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Informes<br>Informes | 100.00<br>27,723<br>27,723 | 31.82<br>8,822<br>27,723 | | 126.27<br>35,006<br>27,723 | | 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 |
| Componente C02 | **Llamadas de emergencias y denuncias anónimas atendidas** | **-Variación Porcentual Anual de llamadas al 911 atendidas**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 911 Atendidas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((LL911AT/LL911AT_1)-1)*100<br>LL911AT = LLamadas 911 Atendidas en el Ejercicio T<br>LL911AT_1 = LLamadas 911 Atendidas en el Ejercicio T-1 | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Llamadas 911 atendidas<br>Llamadas 911 atendidas | 16.28<br>4,403,910<br>3,787,251 | -79.54<br>774,979<br>3,787,251 | | -7.11<br>3,517,872<br>3,787,251 | | 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 |
| | | **-Variación Porcentual Anual de llamadas al 089 atendidas**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Atendidas en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100<br>LL089AT = LLamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T<br>LL089AT_1 = LLamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T-1 | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Llamadas 089 atendidas<br>Llamadas 089 atendidas | 3.78<br>6,672<br>6,429 | -73.00<br>1,736<br>6,429 | | 19.89<br>7,708<br>6,429 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | **-Porcentaje de Cobertura Territorial Atendida**<br>-Mide el Porcentaje de Cobertura Territorial Atendida en relación con el territorio estatal | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CTA/TTE)*100<br>CTA = Cobertura Territorial Atendida<br>TTE = Total del Territorio Estatal | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Cobertura territorial atendidas<br>Territorio estatal | 57.13<br>141,372<br>247,460 | 57.13<br>141,372<br>247,460 | | 57.13<br>141,372<br>247,460 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |

**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**<br>-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 | | | | | | | | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes. |
| | | | | | IADP = Informes de Análisis Delictivos Presentados | ACUMULADO | Informes de análisis delictivos | 2,085 | 100.00 | 477 | 22.88 | 2,425 | 116.31 | | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | | | | | | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | IADEP = Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados | ACUMULADO | Informes de análisis de delitos electrónicos | 676 | 100.00 | 179 | 26.48 | 736 | 108.88 | | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | | | | | | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | IAEDP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados | ACUMULADO | Informes de análisis de estadística delictiva | 960 | 100.00 | 240 | 25.00 | 960 | 100.00 | | | |
| | | | | | IAEDPP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Programados a Presentar | CONSTANTE | Informes de análisis de estadística delictiva | 960 | | 960 | | 960 | | | | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas**<br>-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 | | | | | | | | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | AICRT = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en el Ejercicio T | ACUMULADO | Actualizaciones de información cartográfica | 3,134 | -15.98 | 1,331 | -64.32 | 5,106 | 36.89 | | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | | | | | | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | IIP = Informes de Integración Presentados | ACUMULADO | Informes de integración | 25,539 | 100.00 | 8,096 | 31.70 | 31,055 | 121.60 | | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | | | | | | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada |
| | | | | | CSIPHT = Capturas en Sistema de IPH en el Ejercicio T | ACUMULADO | Capturas en sistema IPH | 24,971 | 0.33 | 2,612 | -89.51 | 16,517 | -33.64 | La disminución del 33% del cumplimiento de la meta anual en relación al año anterior, es debido a la separación de la unidad de captura de IPH vialidad, con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, este segmento queda fuera del alcance de FGE. Asimismo, la disminución de operativos por parte de dicha dependencia por la contingencia sanitaria por COVID-19. | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | | | | | | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | CIBDENT = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T | ACUMULADO | Consultas de información | 227,970 | 0.00 | 47,901 | -78.99 | 218,079 | -4.34 | | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | | | | | | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las personas solicitan la expedición de Constancias de Antecedentes Penales |
| | | | | | CAPE = Constancias de antecedentes penales expedidas | ACUMULADO | Constancias de antecedentes penales | 441,394 | 105.80 | 57,362 | 13.75 | 247,364 | 59.29 | El cumplimiento de solo el 59% de la meta anual establecida es debido al cierre de módulos de expedición de constancias de Antecedentes Penales en el Estado, durante el periodo abril - junio 2020, debido a la contingencia sanitaria generada por el COVID-19. | | |
| | | | | | CAPPE = Constancias de antecedentes penales programadas a expedir | CONSTANTE | Constancias de antecedentes penales | 417,208 | | 417,208 | | 417,208 | | | | |

**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**<br>-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.<br>LL911RT = Llamadas 911 recibidas en el ejercicio T | ACUMULADO | Llamadas 911 recibidas | 5,369,338<br>11.28 | 1,043,945 | -78.36 | 4,439,803 | -7.99 | | 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 | CONSTANTE | Llamadas 911 recibidas | 4,825,232 | 4,825,232 | | 4,825,232 | | | | |
| | | **-Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas**<br>-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<br>LL089RT = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T | ACUMULADO | Llamadas 089 recibidas | 144,335<br>0.00 | 23,138 | -83.97 | 125,678 | -12.92 | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | | | | LL089RT_1 = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Llamadas 089 recibidas | 144,329 | 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**<br>-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<br>SSRTRT = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio T | ACUMULADO | Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados | 2,110<br>6.84 | 972 | -50.78 | 2,473 | 25.22 | | 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 | CONSTANTE | Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados | 1,975 | 1,975 | | 1,975 | | | | |

## 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**

Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,267,022 | 2,267,022 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.** |
| **Estrategia** | **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 | 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 | 2,267,022 | 2,267,022 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | **Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública** | **-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100<br>IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T<br>IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Incidencia delictiva de alto impacto<br>Incidencia delictiva de alto impacto | -0.69<br>13,237<br>13,329 | 0.00<br>0<br>0 | -91.87<br>1,083<br>13,329 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica |
| PROPOSITO | **Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública** | **-Porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales**<br>-Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales en relación con el presupuesto aprobado en programas federales | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PEPF/PAPF)*100<br>PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales<br>PAPF = Presupuesto aprobado en programas federales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto ejercido en programas federales<br>Presupuesto autorizado | 100.00<br>364,338,458<br>364,338,458 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>364,338,458 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública |
| Componente C01 | **Informes presentados** | **-Porcentaje de informes presentados**<br>-Mide el porcentaje de informes presentados en relación a los informes programados a presentar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (IP/IPP)*100<br>IP = Informes Presentados<br>IPP = Informes programados a presentar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes<br>Informes | 100.00<br>20<br>20 | 0.00<br>0<br>0 | 15.00<br>3<br>20 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | La Federación ministra recursos |
| Componente C02 | **Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados** | **-Porcentaje de Trámites de Registros Realizados**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (RCSEF/RPCSEFT)*100<br>RCSEF = Registros capturados en sistemas estatales y federales<br>RPCSEFT = Registros programados a capturar en sistemas estatales y federales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros<br>Registros | 100.00<br>90,000<br>90,000 | 0.00<br>0<br>0 | 13.33<br>11,998<br>90,000 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Los sistemas funcionan y las personas acuden |
| Actividad C0101 | Administración de recursos federales. | **-Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados**<br>-Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados en relación con el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((TRFRT/TRFRT_1)-1)*100<br>TRFRT = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T<br>TRFRT_1 = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 0.00<br>1,080<br>1,080 | 0.00<br>0<br>0 | -96.57<br>37<br>1,080 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | La Federación ministra recursos |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de metas alcanzadas en relación con las de metas programadas a alcanzar | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (MAPF/MPAPF)*100<br>MAPF = Metas alcanzadas en los programas federales<br>MPAPF = Metas programadas a alcanzar en los programas federales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Metas cumplidas<br>Metas propuestas | 100.00<br>79<br>79 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>79 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | La Federación ministra recursos |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (REFR/REFPR)*100<br>REFR = Registros de Estados de Fuerza Realizados<br>REFPR = Registros de Estados de Fuerza programados a realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros de estados de fuerza<br>Registros de estados de fuerza | 100.00<br>2,300<br>2,300 | 0.00<br>0<br>0 | 18.57<br>427<br>2,300 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | El sistema nacional esté funcionando |
| | | **-Porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar**<br>-Mide el porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (RHDR/RHDPR)*100<br>RHDR = Registros de Huellas Decadactilares Realizados<br>RHDPR = Registros de Huellas Decadactilares programados a realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros de huellas decadactilares<br>Registros de huellas decadactilares | 100.00<br>28,000<br>28,000 | 0.00<br>0<br>0 | 12.42<br>3,478<br>28,000 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |
| | | **-Porcentaje de Registros de Voz Realizados**<br>-Mide el porcentaje de Registros de Voz Realizados en relación con los registros de voz | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (RVR/RVPR)*100<br>RVR = Registros de Voz Realizados<br>RVPR = Registros de Voz Programados a Realizarse | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros de voz<br>Registros de voz | 100.00<br>2,800<br>2,800 | 0.00<br>0<br>0 | 6.39<br>179<br>2,800 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | |

**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 C0202** | Operación del Registro Público Vehicular | **-Porcentaje de Vehículos Registrados**<br>-Mide el Porcentaje de Vehículos Registrados en relación con el total de vehículos programados a registrarse | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (VR/VPR)*100<br>VR = Vehículos Registrados<br>VPR = Vehículos Programados a Registrarse | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Vehículos registrados<br>Vehículos | 100.00<br>67,500<br>67,500 | 0.00<br>0<br>0 | | 11.72<br>7,914<br>67,500 | | | http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 | Las personas acuden a realizar su registro vehicular |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 9,963,388 | 9,963,388 | 0 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 21.37 | 2,338,192 | 1,575,187 | 1,575,187 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 877,421 | 877,421 | 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 | REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020 | FEDERAL | 78.63 | 8,603,377 | 6,760,999 | 6,760,999 | 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 | REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 749,782 | 749,782 | 0 |

**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**<br>-Mide la Variación de las Aportaciones al fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas contra las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ApFGr/ApFGp)*100<br>ApFGr = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas<br>ApFGp = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Aportación<br>Aportación | 100.00<br>720<br>720 | 33.33<br>240<br>720 | | 120.69<br>869<br>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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAr/TAp)*100<br>TAr = Total de representaciones jurídicas<br>TAp = Total de representaciones jurídicas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Representaciones<br>Representaciones | 100.00<br>1,020<br>1,020 | 28.33<br>289<br>1,020 | | 84.22<br>859<br>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 Juríidca**<br>-Mide la eficacia de los asuntos propios de la Consejería Jurídica programados contra los atendidos. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ApCjAt/ApCjPr)*100<br>ApCjAt = Asuntos propios de la Consejeria Jurídica atendidos<br>ApCjPr = Asuntos Propios de la Consejeria Juiridca Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asuntos propios de la Consejería Jurídica<br>Asuntos propios de la Consejería Jurídica | 100.00<br>1,740<br>1,740 | 30.40<br>529<br>1,740 | | 99.31<br>1,728<br>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 consultorias Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros | **-Asesorías y consultorias Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros**<br>-Mide la variación entre las asesorías y consultorías programadas contra las atendidas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AyCJa/AyCJp)*100<br>AyCJa = Asesorias y consultorias juridicas atendidas<br>AyCJp = Asesorias y consultorias juridicas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías y consultorías jurídicas<br>Asesorías y consultorías jurídicas | 100.00<br>600<br>600 | 35.00<br>210<br>600 | | 120.67<br>724<br>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**<br>-Mide la variación entre los asuntos en materia de Amparo y Procesal constitucional programados contra los atendidos | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AmAyPCa/AmAYPCp)*100<br>AmAyPCa = asuntos en materia de Amparo y Procesal constitucional atendidos<br>AmAYPCp = asuntos en materia de Amparo y Procesal constitucional programados | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Asuntos en materia de amparo y constitucional<br>Asuntos en materia de amparo y constitucional | 100.00<br>300<br>300 | 13.00<br>39<br>300 | | 13.00<br>39<br>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**<br>-Mide la valoración entre los Asuntos Penales atendidos contra los programados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (APa/APp)*100<br>APa = Asuntos en Materia Penal atendidos<br>APp = Asuntos en Materia Penal programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asuntos en materia penal<br>Asuntos en materia penal | 100.00<br>240<br>240 | 28.75<br>69<br>240 | | 86.25<br>207<br>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**<br>-Mide la valoración entre los asuntos en Materia Civil y Laboral atendidos contra los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ACyLa/ACyLp)*100<br>ACyLa = Asuntos en Materia Civil y Laboral atendidos<br>ACyLp = Asuntos en Materia Civil y Laboral programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asuntos en materia civil y laboral<br>Asuntos en materia civil y laboral | 100.00<br>480<br>480 | 26.88<br>129<br>480 | Derivado de la contingencia actual provocada por el SARS COVID 19 el área de en mención a sido afectada con el paro de labores y el atraso en los juzgados civiles y laborales, teniendo un impacto en la disminución de las actividades y una bajo considerable en las metas proyectadas.<br>Derivado de la contingencia actual provocada por el SARS COVID 19 el área de en mención a sido afectada con el paro de labores y el atraso en los juzgados civiles y laborales, teniendo un impacto en la disminución de las actividades y una bajo considerable en las metas proyectadas. | 76.67<br>368<br>480 | Portal de transparencia | Elaboración y diseño de estrategias en Materia Civil y Laboral. |
| **Actividad C0105** | Elaboración de Dictámenes y rutas legales | **-Elaboración de Dictámenes y rutas legales**<br>-Mide la variación entre los dictámenes y rutas legales atendidas contra las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (DyRLa/DyRLp)100<br>DyRLa = dictámenes y rutas legales atendidas<br>DyRLp = dictámenes y rutas legales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dictámenes y rutas<br>Dictámenes y rutas | 0.00<br>120<br>120 | 0.00<br>30<br>120 | | 0.00<br>142<br>120 | | | Portal de transparencia | Elaboración de Dictámenes y rutas legales a emplear por parte del Titular del Ejecutivo Estatal y sus Dependencias. |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 152,108,683 | 152,101,814 | 6,869 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **08** | **Mejorar el acceso a la información para mantener enterada a la población de los planes, programas, obras, servicios y acciones de la administración pública estatal.** |
| **Estrategia** | **01** | **Establecer mecanismos de difusión y promoción de los servicios, productos y acciones del Gobierno estatal.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 82.97 | 158,736,643 | 119,209,522 | 119,202,653 | 6,869 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 6,167,381 | 6,167,381 | 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 | 25,296,717 | 25,296,717 | 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 | PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,435,063 | 1,435,063 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a garantizar 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPI/TPE)*100<br>TPI = Total de personas informadas sobre uno o más temas estratégicos de comunicación.<br>TPE = Total de personas encuestadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Encuesta<br>Encuesta | 30.00<br>3,600<br>12,000 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | ENCUESTAS SUSPENDIDAS POR COVID.<br>ENCUESTAS SUSPENDIDAS POR COVID. | Reporte de Consulta de una agencia especializada en investigación de Mercados. | Las personas participan en las encuestas telefónicas o de consulta 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPI/TPE)*100<br>TPI = Total de personas informadas sobre uno o más temas estratégicos de comunicación.<br>TPE = Total de personas encuestadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Encuesta<br>Encuesta | 35.00<br>4,200<br>12,000 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | ENCUESTAS SUSPENDIDAS POR COVID.<br>ENCUESTAS SUSPENDIDAS POR COVID. | 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.**<br>-Indica el total de temas estratégicos de comunicación posicionados contra el total de temas estratégicos difundidos por Gobierno Estatal. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TTEP/TTED)*100<br>TTEP = Total de temas estratégicos posicionados<br>TTED = Total de temas estratégicos difundidos. | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Temas integrados<br>Temas integrados | 480.00<br>24<br>5 | 100.00<br>17<br>17 | | 100.00<br>17<br>17 | | | 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.**<br>-Indica el total de usuarios alcanzados por las publicaciones, que interactúan con ellas, sobre el total de usuarios alcanzados por las publicaciones. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TUI/TUA)*100<br>TUI = Total de usuarios que interactúan<br>TUA = Total de usuarios alcanzados | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Usuarios<br>Usuarios | 60.00<br>472,164<br>786,956 | 63.08<br>193,000<br>305,956 | | 63.08<br>193,000<br>305,956 | | | 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 la cuentas de redes sociodigitales a cargo de la Coordinación de Comunicación Social.**<br>-Indica el total de mensajes atendidos o canalizados sobre el total de mensajes recibidos. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TMA/TMR) *100<br>TMA = Total de mensajes atendidos<br>TMR = Total de mensajes recibidos | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Mensajes<br>Mensajes | 1,200.00<br>8,400<br>700 | 100.00<br>5,478<br>5,478 | | 100.00<br>5,478<br>5,478 | | | 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.**<br>-Indica el total de contenidos pautados que abonan a las prioridades sobre el total de contenidos pautados ordenados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TCPP/TCPO)*100<br>TCPP = Total de contenidos pautados prioritarios<br>TCPO = Total de contenidos pautados ordenados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contenidos<br>Contenidos | 80.00<br>96<br>120 | 290.00<br>58<br>20 | | 505.00<br>101<br>20 | | | 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.**<br>-Indica el total de eventos realizados sobre el total de eventos programados anualmente. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TER/TEP)*100<br>TER = Total de eventos realizados<br>TEP = Total de eventos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>24<br>24 | 166.67<br>20<br>12 | | 183.33<br>22<br>12 | | | Registros internos de la dirección de Estrategia Comunicativa. | La agenda del Titular del Ejecutivo carece de espacios disponibles. |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 30,211,021 | 29,082,621 | 1,128,400 |

**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 | 77.86 | 37,797,814 | 18,621,168 | 17,492,768 | 1,128,400 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 2,243,933 | 2,243,933 | 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 | 8,650,221 | 8,650,221 | 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 | FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 695,700 | 695,700 | 0 |

**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**<br>-Mide el porcentaje de organización de eventos en relación a los eventos solicitados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EO/ES)*100<br>EO = Eventos organizados | ACUMULADO | Eventos | 100.00<br>800 | 10.38<br>83 | | 52.00<br>416 | | La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente. | Agenda de la Coordinación | |
| | | | | | ES = Eventos solicitados | CONSTANTE | Eventos | 800 | 800 | | 800 | | | | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EO/ES)*100<br>EO = Eventos organizados | ACUMULADO | Eventos | 100.00<br>800 | 10.38<br>83 | | 52.00<br>416 | | La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente. | Agenda de la Coordinación | |
| | | | | | ES = Eventos solicitados | CONSTANTE | Eventos | 800 | 800 | | 800 | | La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente. | | |
| **Componente C01** | **Planeación y operación eficaz de las Relaciones Públicas** | **-Porcentaje de eventos organizados**<br>-Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solcitados | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EO/ES)*100<br>EO = Eventos organizados | ACUMULADO | Eventos | 100.00<br>800 | 10.38<br>83 | | 52.00<br>416 | | La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente. | Agenda de la Coordinación | |
| | | | | | ES = Eventos solicitados | CONSTANTE | Eventos | 800 | 800 | | 800 | | | | |
| **Actividad C0101** | Vinculación eficiente con sectores estratégicos | **-Porcentaje de acciones de vinculación**<br>-Mide la proporción de vínculos que realiza la coordinación con sectores estratégicos | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VR/VP)*100<br>VR = Vinculaciones realizadas | ACUMULADO | Acciones | 100.00<br>15,000 | 71.27<br>10,691 | | 127.49<br>19,123 | | La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente. | Archivo de la Coordinación | |
| | | | | | VP = Vinculaciones Programadas | CONSTANTE | Acciones | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | | | | |
| **Actividad C0102** | Realización de eventos eficaces y eficientes | **-Porcentaje de eventos organizados**<br>-Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EO/ES)*100<br>EO = Eventos Organizados | ACUMULADO | Eventos | 100.00<br>800 | 10.38<br>83 | | 52.00<br>416 | | La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente. | Agenda de la Coordinación | |
| | | | | | ES = Eventos Solicitados | CONSTANTE | Eventos | 800 | 800 | | 800 | | | | |
| **Actividad C0103** | Distribución responsable del recurso público | **-Porcentaje de procesos internos de pago a proveedores**<br>-Mide el porcentaje de procesos internos realizados sobre procesos solicitados | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIR/PIS)*100<br>PIR = Procesos Internos Realizados | ACUMULADO | Procesos | 100.00<br>500 | 25.00<br>125 | | 89.00<br>445 | | La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente. | Archivo de la Coordinación | |
| | | | | | PIS = Procesos Internos Solicitados | CONSTANTE | Procesos | 500 | 500 | | 500 | | | | |

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | 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 | 8,719,638 | 8,719,638 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.** |
| **Estrategia** | **01** | **Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 33.43 | 2,947,087 | 2,747,939 | 2,747,939 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 544,305 | 544,305 | 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 | 4,813,611 | 4,813,611 | 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 | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 613,783 | 613,783 | 0 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCR/PCD)*100<br>PCR = Problemas de relaciones institucionales resueltos<br>PCD = Problemas de relaciones detectados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Problemas resueltos<br>Problemas detectados | 100.00<br>10<br>10 | 0.00<br>0<br>0 | | 71.43<br>5<br>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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DGEV/TDGE)*100<br>DGEV = Dependencias del Gobierno del Estado que se vinculan adecuadamente<br>TDGE = Total de dependencias del Gobierno del Estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias vinculadas<br>Total dependencias | 57.69<br>15<br>26 | 0.00<br>0<br>0 | | 46.67<br>7<br>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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CAR/RRI)<br>CAR = Cabildeos realizados con diversas instituciones<br>RRI = Reuniones realizadas para recomponer relaciones institucionales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cabildeos realizados<br>Reuniones realizadas | 1.00<br>10<br>10 | 1.00<br>3<br>3 | | 1.67<br>5<br>3 | | | http://chihuahua.gob.mx/rgc | El Ejecutuvo 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AJG/AJS)*100<br>AJG = Asuntos jurídicos gestionados<br>AJS = Asuntos jurídicos solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asuntos gestionados<br>Asuntos solicitados | 100.00<br>12<br>12 | 87.50<br>21<br>24 | | 145.83<br>35<br>24 | | | 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 servcios, programas y proyectos**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AGFE/ASFE)*100<br>AGFE = Servicios gestionados con funcionarios estatales<br>ASFE = Servicios solicitados por funcionarios estatales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios gestionados<br>Servicios solicitados | 100.00<br>6<br>6 | 0.00<br>0<br>11 | | 18.18<br>2<br>11 | | | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RTRL/RTOL)*100<br>RTRL = Reuniones de trabajo realizadas con legisladores de ambas cámaras<br>RTOL = Reuniones de trabajo organizadas con legisladores de ambas cámaras | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones realizadas<br>Reuniones organizadas | 100.00<br>20<br>20 | 80.00<br>4<br>5 | | 160.00<br>8<br>5 | | | http://chihuahua.gob.mx/rgc | El Ejecutuvo 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TOR/TOSD)*100<br>TOR = Trámites ordinarios realizados<br>TOSD = Trámites ordinarios solicitados por las dependencias | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites realizados<br>Trámites solicitados | 100.00<br>24<br>24 | 0.00<br>3<br>0 | | 142.86<br>10<br>7 | | | http://chihuahua.gob.mx/rgc | Los titulares de las instituciones estatales y entidades de la administración, solicitan los diversos trámites que requieren |
| **Actividad C0201** | Recepción de trámites jurídicos vinculados con instancias federales del poder judicial | **-Porcentaje de reuniones concretadas con actores claves**<br>-Del total de reuniones, el indicador mide la cantidad de reuniones concretadas con actores claves para el desarrollo estatal | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RACC/RACA)*100<br>RACC = Reuniones con actores clave concretadas<br>RACA = Reuniones con actores clave agendadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones concretadas<br>Reuniones clave solicitados | 250.00<br>30<br>12 | 0.00<br>0<br>0 | | 400.00<br>8<br>2 | | | http://chihuahua.gob.mx/rgc | Los actores clave para el desarrollo de Chihuahua asisten a las reuniones |
| **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** | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RFAD/RFAS)*100<br>RFAD = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos diversos<br>RFAS = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones atendidas<br>Reuniones solicitadas | 100.00<br>10<br>10 | 0.00<br>0<br>0 | | 200.00<br>6<br>3 | | | http://chihuahua.gob.mx/rgc | Los actores clave de las instituciones convocadas asisten a las reuniones |

**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 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAF/PPG)<br>AAF = Acuerdos o convenios de apoyo firmados<br>PPG = Programas y proyectos gestionados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acuerdos y convenios firmados<br>Programas y proyectos gestionados | 1.00<br>10<br>10 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 0.00 | | http://chihuahua.gob.mx/rgc | Las contrapartes acuerdan la firma de convenios |
| **Actividad C0302** | Realización de trámites administrativos para los chihuahuenses que radican en la ciudad de México | **-Porcentaje de atención a trámites administrativos**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TRCA/TRCS)*100<br>TRCA = Trámites de registro civil atendidos<br>TRCS = Trámites de registro civil solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites atendidos<br>Trámites solicitados | 100.00<br>600<br>600 | 143<br>179 | 79.89 | 445<br>179 | 248.60 | | 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 |

## 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**

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.

**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 |
| 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 | 22,795,603 | 22,795,602 | 1 |

**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 | 41.83 | 9,564,983 | 9,571,727 | 9,571,726 | 1 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 2,219,636 | 2,219,636 | 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 | 10,923,481 | 10,923,481 | 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 | SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 80,760 | 80,760 | 0 |

**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 documentacióon personal para acreditación en el exterior**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PSDAEt/PSDAEt_1)-1)*100<br>PSDAEt = PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año actual<br>PSDAEt_1 = PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pasaportes<br>Pasaportes | 0.03<br>82,400<br>82,377 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx | Se celebran convenios de colaboración administrativa entre la Federación y el Gobierno del Estado |
| PROPOSITO | **La población del estado 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPV/TPTP)*100<br>PPV = Población con pasaporte vigente<br>TPTP = Total de población que tramita pasaporte | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Ciudadanas y ciudadanos<br>Ciudadanas y ciudadanos | 100.00<br>82,400<br>82,400 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx | La población acude a realizar su trámite de pasaporte |
| Componente C01 | **Pasaportes emitidos correctamente** | **-Porcentaje de pasaportes emitidos**<br>-Mide el porcentaje de pasaportes emitidos respecto a los pasaportes solicitados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PE/PS)*100<br>PE = Pasaportes Emitidos<br>PS = Pasaportes Solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pasaportes<br>Pasaportes | 100.00<br>82,400<br>82,400 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx | Los ciudadanos acuden a solicitar la emisión del pasaporte mexicano |
| Actividad C0101 | Elaboración de los pasaportes | **-Variación Porcentual de pasaportes mexicanos tramitados**<br>-Mide la variación porcentual de pasaportes mexicanos tramitados en el año actual respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PMTt/PMTt_1)-1)*100<br>PMTt = Pasaportes mexicanos tramitados en el año actual<br>PMTt_1 = Pasaportes mexicanos tramitados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pasaportes<br>Pasaportes | 0.03<br>82,400<br>82,377 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx | Los ciudadanos acuden a realizar el trámite de pasaporte mexicano |

## 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**

Desarrollar en coordinación con las dependencias de la administración pública estatal dictámenes, asesorías, políticas públicas, instrumentos legales así como los mensajes gubernamentales, con el fin de mejorar el despacho informado y oportuno de los asuntos prioritarios para el titular del ejecutivo del estado y así promover un gobierno responsable y cercano a la sociedad.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Titular del ejecutivo | | | 1 |
| OBJETIVO | Titular del ejecutivo | | | 1 |
| POSTERGADA | Titular del ejecutivo | | | 0 |
| POTENCIAL | Titular del ejecutivo | | | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,768,261 | 9,069,248 | 9,069,248 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 15.94 | 1,556,653 | 2,203,035 | 2,203,035 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 562,559 | 562,559 | 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 | 5,684,587 | 5,684,587 | 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 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 619,067 | 619,067 | 0 |

**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 | | |
| FIN | **Contribuir a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía mediante la atención de las peticiones formuladas por el titular del Ejecutivo, de manera oportuna y con información transparente y eficaz.** | **-Porcentaje de la relación ciudadana y Gobierno**<br>-El indicador mide el porcentaje de las peticiones realizadas por el titular del Ejecutivo que contribuyen a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PA/PS)*100<br>PA = Peticiones Atendidas<br>PS = Peticiones solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Peticiones<br>Peticiones | 100.00<br>800<br>800 | 208<br>800 | 26.00 | 681<br>800 | 85.13 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | En el estado prevalece un ambiente democrático, ciudadanizado y de comunicación abierta |
| PROPOSITO | **El Titular del Ejecutivo cuenta con análisis respecto de informes, dictámenes, mensajes y asesorías de los asuntos prioritarios en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz** | **-Porcentaje de análisis en toma de decisiones**<br>-Mide el porcentaje de análisis otorgados al titular del Ejecutivo. Esto a partir de análisis atendidos entre el numero de análisis solicitados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAA/NAS)*100<br>NAA = Número de análisis atendidos<br>NAS = Número de análisis solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Análisis<br>Análisis | 100.00<br>800<br>800 | 208<br>800 | 26.00 | 681<br>800 | 85.13 | | http:/transparencia.chihuahua.gob.mx | Se cuenta con la información relativa a las problemáticas y necesidades detectadas en el Estado. |
| Componente C01 | **Informes Especiales al Ejecutivo entregados** | **-Porcentaje de Informes especiales**<br>-El indicador mide en porcentaje de informes especiales dividido entre el número total de informes especiales solicitados por el Titularr del Ejecutivo. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASESPA/ASESPTS)*100<br>ASESPA = Asesorias Especiales Atendidas<br>ASESPTS = Asesorias Especiales Totales solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes<br>Informes | 100.00<br>240<br>240 | 54<br>240 | 22.50 | 207<br>240 | 86.25 | No se logró el alcance del 100% en la meta derivado de la salida de Chihuahua de la CONAGO, así como por la pandemia. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Se presentan solicitudes de informes especiales. |
| Componente C02 | **Servicio de Mensaje Gubernamental elaborado** | **-Porcentaje de mensajes para el Titular del Ejecutivo.**<br>-El indicador mide en porcentaje los mensajes elaborados dividido entre el número total de mensajes solicitados por el Titular del Ejecutivo. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (METE/METSTE)*100<br>METE = Mensajes elaborados para el Titular del Ejecutivo<br>METSTE = Mensajes totales solicitados por el Titular del ejecutivo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mensajes<br>Mensajes | 100.00<br>560<br>560 | 154<br>560 | 27.50 | 474<br>560 | 84.64 | No se alcanzó la meta del 100% en el servicio de mensaje gubernamental ya que como consecuencia de la pandemia disminuyeron giras y eventos públicos. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | El titular del Ejecutivo Estatal asiste a eventos públicos para dar a conocer a la ciudadanía las acciones realizadas por las entidades y dependencias de la administración pública estatal. |
| Actividad C0101 | Asesorías en temas políticos especiales | **-Porcentaje de Asesorías en temas polticos especiales**<br>-El indicador mide en porcentaje de asesorías políticas especiales atendidas entre el número total de asesorías políticas especiales solicitadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APEA/APES)*100<br>APEA = Asesorías políticas especiales atendidas<br>APES = Asesorías políticas especiales solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesoría<br>Asesoría | 100.00<br>80<br>80 | 12<br>80 | 15.00 | 37<br>80 | 46.25 | Derivado de la salida de Chihuahua de la CONAGO hubo una disminución de las asesorías en temas políticos | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | En el estado se presentan situaciones que requieren la elaboración de diagnósticos que permitan el diseño o rediseño de políticas públicas. |
| Actividad C0102 | Asesorías en temas jurídicos especiales | **-Porcentaje de Asesorías jurídicas especiales atendidas**<br>-El indicador mide en porcentaje las asesorías jurídicas especiales atendidas dividido entre el número total de asesorías jurídicas especiales solicitadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AJEA/AJES)*100<br>AJEA = Asesorías jurídicas especiales atendidas<br>AJES = Asesorías jurídicas especiales soliciadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesoría<br>Asesoría | 100.00<br>140<br>140 | 36<br>140 | 25.71 | 149<br>140 | 106.43 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | En el estado se presentan situaciones de cambio a los ordenamientos jurídicos que regulan el actuar de la administración pública estatal. |
| Actividad C0103 | Asesorías en temas sociales especiales | **-Porcentaje de Asesorías soiales especiales atendidas**<br>-El indicador mide el porcentaje de asesorías sociales especiales atendidas dividido entre el número total de asesorías sociales especiales solicitadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASEA/AJES)*100<br>ASEA = Asesorías Sociales especiales atendidas<br>AJES = Asesorías Sociales especiales solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías<br>Asesoría | 100.00<br>20<br>20 | 6<br>20 | 30.00 | 21<br>20 | 105.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | En el estado se presentan hechos sociales que requieren análisis y el diseño de estrategias. |
| Actividad C0201 | Elaboración de discurso | **-Porcentaje de elaboración de discurso.**<br>-El indicador mide el porcentaje de los discursos elaborados entre el número total de discursos solicitados por el Titular del Ejecutivo. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DISCEL/DISCSOL)*100<br>DISCEL = Discursos elaborados para el Titular del Ejecutivo<br>DISCSOL = Discursos totales solicitados por el Titular del Ejecutivo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Discurso<br>Discurso | 100.00<br>280<br>280 | 77<br>280 | 27.50 | 237<br>280 | 84.64 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Se programan eventos públicos. |
| Actividad C0202 | Análisis de contexto | **-Porcentaje de análisis de contexto**<br>-El indicador mide el porcentaje de análisi de contexto elaborado entre el número total de análisis de contexto solicitados por el Titular del Ejecutivo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ANALCTX/ANALCTXS)*100<br>ANALCTX = Análisis de Contexto elaborados para el Titular del Ejecutivo<br>ANALCTXS = Análisis de Contextos totales solicitados por el Titular del ejecutivo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contexto<br>Contexto | 100.00<br>280<br>280 | 77<br>280 | 27.50 | 237<br>280 | 84.64 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | Se concluyen acciones por parte de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. |

**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 |
|---|
| Coordinar el quehacer institucional de las dependencias de la administración pública centralizada mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas con el fin de lograr una mayor efectividad de la acción gubernamental para el beneficio de la población del estado de Chihuahua. |

**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 | 20,667,843 | 20,667,843 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 24.57 | 5,516,726 | 3,675,478 | 3,675,478 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,657,335 | 1,657,335 | 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 | 13,849,060 | 13,849,060 | 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 INSTITUCIONAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,485,970 | 1,485,970 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a la generación de un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía a través de la coordinación de la gestión institucional.** | **-Porcentaje de indicadores de impacto del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con un avance esperado respecto a su meta**<br>-Mide la proporción de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con un vance esperado de acuerdo a su meta, respecto al total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TIICD / TII_ ) * 100<br>TIICD = Total de indicadores de impacto del PED 2017-2021 con con un avance esperado respecto a su meta<br>TII_ = Total de indicadores de impacto del PED 2017-2021 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Indicadores<br>Indicadores | 100.00<br>47<br>47 | 0.00<br>0<br>47 | 100.00<br>47<br>47 | Cada mes se le da seguimiento a los 47 indicadores de impacto del PED. | Archivos internos de la CEG | Estabilidad política, colaboración de los diferentes órdenes de Gobierno |
| **PROPOSITO** | **Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada articulan la gestión institucional con base en la planeación estatal para dar seguimiento a las estrategias y políticas públicas alineadas al Plan Estatal de Desarrollo.** | **-Porcentaje de dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo**<br>-Mide la proporción de dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo, en relación al total de dependencias programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TDAPPD/TDP)*100<br>TDAPPD = Total de dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo<br>TDP = Total de dependencias de la administración pública estatal centralizada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias<br>Dependencias | 100.00<br>16<br>16 | 0.00<br>0<br>16 | 100.00<br>16<br>16 | Cada mes las 16 dependencias de la APE articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo. | Portal de Gobierno del Estado | Estabilidad política |
| **Componente C01** | **Acciones para la coordinación del proceso de planeación y seguimiento interinstitucional para el Desarrollo del Estado de Chihuahua realizadas.** | **-Porcentaje de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma.**<br>-Mide la proporción de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma del total de acciones aprobadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAATF/TAA_)*100<br>TAATF = Total de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma<br>TAA_ = Total de acciones aprobadas en el COPLADE | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 71.43<br>20<br>28 | 44.29<br>12<br>28 | 98.21<br>28<br>28 | Se obtuvieron ahorros por licitaciones que se aplicaron en nuevas acciones. | http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019 | Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y Sociedad Civil Organizada. |
| **Componente C02** | **Proyectos de seguimiento para la implementación de los planes y asuntos estratégicos de la Administración Pública Estatal elaborados.** | **-Porcentaje de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación respecto al total de proyectos prioritarios asignados.**<br>-Mide la proporción de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculados respecto al total de proyectos estratégicos asignados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPAS/TPP)*100<br>TPAS = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación<br>TPP = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 75.00<br>6<br>8 | 0.00<br>0<br>8 | 75.00<br>6<br>8 | Cada mes se da seguimiento a los proyectos estratégicos prioritarios. | Archivos de la CEG | Acciones realizadas. |
| **Actividad C0101** | Realización de sesiones del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE) como el órgano de participación social e institucional. | **-Porcentaje de reuniones del COPLADE efectuadas de acuerdo al total que define la normatividad.**<br>-Mide la proporción de reuniones del COPLADE llevadas a cabo del total que define la normatividad. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TRCE/TRCN)*100<br>TRCE = Total de reuniones del COPLADE efectuadas<br>TRCN = Total de reuniones del COPLADE de acuerdo a la normatividad. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 100.00<br>2<br>2 | 50.00<br>1<br>2 | 150.00<br>3<br>2 | Se realizó una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente. | http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019 | Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada |
| **Actividad C0102** | Realización de sesiones de los Órganos auxiliares del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE). | **-Porcentaje de sesiones realizadas por los Órganos auxiliares del COPLADE respecto a lo programado.**<br>-Mide la proporción de sesiones realizadas por los Órganos auxiliares del COPLADE respecto a lo programado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SCPR/TSPCPR)*100<br>SCPR = Sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE realizados<br>TSPCPR = Total de sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sesiones<br>Sesiones | 100.00<br>6<br>6 | 50.00<br>3<br>6 | 100.00<br>6<br>6 | | http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019 | Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada |
| **Actividad C0103** | Elaboración de los Informes constitucionales para dar seguimiento a la Administración Pública Estatal. | **-Informes constitucionales entregados**<br>-Mide la proporción de los informes constitucionales entregados en tiempo y forma | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IGE/IGP)*100<br>IGE = Informes constitucionales entregados<br>IGP = Informes constitucionales a entregar de acuerdo a la normatividad | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes<br>Informes | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | 100.00<br>2<br>2 | Los informes programados ya fueron publicados | www.congresochihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0201** | Coordinación de la operatividad en la terminación oportuna de Proyectos Estratégicos de Inversión. | **-Porcentaje de acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión respecto al total de proyectos asignados**<br>-Mide la proporción de acciones para la terminación de Proyectos Estratégicos de Inversión terminados respecto a los asignados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APETT/APEA)*100<br>APETT = Acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión<br>APEA = Proyectos Estratégicos de Inversión asignados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 146.55<br>85<br>58 | 17.98<br>10<br>58 | 112.16<br>65<br>58 | Se tuvieron retrasos en algunos proyectos derivados de la contingencia. | Archivos internos de la CEG | |
| **Actividad C0202** | Seguimiento a los Acuerdos e instrucciones del Gobernador. | **-Porcentaje de acuerdos de gabinete con seguimiento oportuno**<br>-Mide la proporción de acuerdos generados en reuniones de gabinete a los que se les dio un seguimiento oportuno | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAS/TAG)*100<br>TAS = Total de acuerdos de gabinete con seguimiento<br>TAG = Total de acuerdos de gabinete generados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acuerdos<br>Acuerdos | 62.50<br>50<br>80 | 7.50<br>6<br>80 | 72.50<br>58<br>80 | Durante el mes se continuó con el seguimiento a los Acuerdos del Gobernador. | Informes | |

## 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**

Fortalecer el derecho a la alimentación y educación mediante el suministro de productos alimenticios básicos para niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior con población indígena.

**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 | 7,632,927 | 7,632,927 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **12** | **Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.** |
| **Estrategia** | **04** | **Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 69.85 | 7,270,256 | 4,687,061 | 4,687,061 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 505,531 | 505,531 | 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 | 2,421,039 | 2,421,039 | 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 ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 19,296 | 19,296 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **FIN** | **Contribuir al acceso a la alimentación para promover la permanencia escolar en la educación básica y media superior, mediante el abasto de insumos para la preparación de alimentos escolares** | **-Porcentaje de permanencia estudiantil en escuelas donde se otorgó apoyo alimenticio en el ciclo escolar**<br>-Mide el porcentaje de estudiantes que terminaron el ciclo escolar 2019 - 2020, respecto a los estudiantes que se inscribieron en el ciclo escolar y que fueron beneficiados con apoyo alimenticio | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>BIANUAL<br>ASCENDENTE | (NETCEBAAt/NEICEBAAt)*100 | | | 100.00 | | 98.92 | | 98.92 | La meta lograda corresponde al No. de beneficiarios del periodo noviembre-diciembre, ya que no fue posible contar con información de término del ciclo escolar 2019-2020 para la medición del indicador, ya que las diversas fuentes de información oficial como las que publica el departamento de Estadísticas de SEECH no están disponibles al cierre del ejercicio, así como las Encuestas y supervisiones que realiza COEPI no fue posible realizarlas debido al cierre de escuelas desde el mes de abril por la contingencia sanitaria por el COVID 19 | www.chihuahua.gob.mx/coepi | 1. Las niñas, niños y adolescentes acuden a las escuelas por instruccion de sus padres.<br>2. Las niñas niños y adolescentes dedican su tiempo a estudiar (no cambian el ir a la escuela por realizar otras tareas).<br>3. Las familias de las comunidades donde insiden las escuelas permanece en la región (no presentan problemas de desplazamiento o de migracion en el periodo del ciclo escolar). |
| | | | | | NETCEBAAt = Estudiantes que terminaron el ciclo escolar (en Junio 2019) y que fueron beneficiados con apoyo alimenticio. | ACUMULADO | Estudiantes que concluyeron | 24,167 | 23,906 | | 23,906 | | | | |
| | | | | | NEICEBAAt = Estudiantes inscritos en el ciclo escolar (Agosto 2018) y que son beneficiados con apoyo alimenticio. | CONSTANTE | Estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar | 24,167 | 24,167 | | 24,167 | | | | |
| **PROPOSITO** | **Las niñas, niños y adolescentes estudiantes de nivel básico y media superior,reciben apoyo alimenticio en escuelas de comunidades con población indígena** | **-Porcentaje de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios en escuelas de nivel básico y media superior**<br>-Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios en escuelas de nivel basico y media superior, respecto a las niñas, niños y adolescentes estudiantes programados con productos alimenticios en escuelas de nivel basico y media superior en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NNNAEBPAt/NNNAEPPAt)*100 | | | 100.00 | | 98.92 | | 98.92 | La meta lograda corresponde al No. de beneficiarios del periodo noviembre-diciembre | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Las niñas, niños y adolecentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio. |
| | | | | | NNNAEBPAt = Niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios | CONSTANTE | Niñas Niños y Adolescentes beneficiados | 24,167 | 23,906 | | 23,906 | | | | |
| | | | | | NNNAEPPAt = Niñas, niños y adolescentes estudiantes programados con productos alimenticios | CONSTANTE | Niñas Niños y Adolescentes programados | 24,167 | 24,167 | | 24,167 | | | | |
| | | **-Porcentaje de comunidades con poblacion indigena, apoyadas con productos alimenticios.**<br>-Mide el porcentaje de comunidades con poblacion indigena apoyadas con productos alimenticios, respecto a las comunidades con poblacion indigena programadas con productos alimenticios en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCPIAPAt/NCPIPPAt)*100 | | | 100.00 | | 97.06 | | 97.06 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| | | | | | NCPIAPAt = Numero de comunidades con poblacion indigena apoyadas con productos alimenticios en el año actual. | CONSTANTE | Comunidades beneficiadas | 374 | 363 | | 363 | | | | |
| | | | | | NCPIPPAt = Numero de comunidades con poblacion indigena programadas con productos alimenticios en el año actual. | CONSTANTE | Comunidades programadas | 374 | 374 | | 374 | | | | |
| | | **-Porcentaje de escuelas con poblacion indigena apoyadas con productos alimenticios para estudiantes.**<br>-Mide el porcentaje de escuelas con poblacion indigena apoyadas con productos alimenticios para estudiantes, respecto a las escuelas con poblacion indigena programadas con productos alimenticios para estudiantes en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (NEPIAPAt/NEPIPPAt)*100 | | | 100.00 | | 103.24 | | 103.24 | El aumento de la meta respecto a lo programado, es derivado a la integración de nuevas escuelas que acuden a los comedores escolares y se suman a la base de datos de escuelas beneficiarias del Programa | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| | | | | | NEPIAPAt = Numero de escuelas con poblacion indigena apoyadas con productos alimenticios en el año actual. | CONSTANTE | Escuelas apoyadas | 525 | 542 | | 542 | | | | |
| | | | | | NEPIPPAt = Numero de escuelas con poblacion indigena programadas con productos alimenticios en el año actual. | CONSTANTE | Escuelas programadas | 525 | 525 | | 525 | | | | |
| **Componente C01** | **Apoyos alimenticios en especie entregados a escuelas de nivel básico y media superior** | **-Porcentaje de paquetes alimenticios distribuidos en beneficio de estudiantes de educación básica y media superior.**<br>-Mide el porcentaje de paquetes alimenticios distribuidos en beneficio de estudiantes de educación básica y media superior, respecto a los paquetes alimenticios programados a distribuir en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPADt/NPAPt)*100 | | | 100.00 | | 22.25 | | 128.72 | El aumento de la meta corresponde a que en el periodo de mayo-junio, el DIF Estatal modificó la programación de paquetes para desayunos escolares por despensas de atención prioritaria destinadas para su distribución directamente a las familias de las y los estudiantes | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Las niñas, niños y adolecentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio |
| | | | | | NPADt = Numero de paquetes alimenticios distribuidos en el año actual. | ACUMULADO | Paquete alimentario | 53,037 | 11,801 | | 68,271 | | | | |
| | | | | | NPAPt = Numero de paquetes alimenticios programados a distribuir en el año actual. | CONSTANTE | Paquetes de alimento programados | 53,037 | 53,037 | | 53,037 | | | | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEAEPIAPAt/NEPEPIAPAt)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | No se presentan avances ya que derivado de la contingencia sanitaria por el COVID19 no hay clases presenciales, motivo por el cual, no se ha llevo a cabo, ya que las encuestas se realizan al personal educativo en las escuelas | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>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 desslaves, libre de cualquier tipo de bloqueos |
| | | | | | NEAEPIAPAt = Número de encuestas aplicadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios | ACUMULADO | Encuestas aplicadas | 525 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | NEPEPIAPAt = Número encuestas programadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios | CONSTANTE | Encuestas programadas | 525 | 525 | | 525 | | | | |

**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 C0102** | Distribución de los productos alimenticios en escuelas | **-Porcentaje de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena**<br>-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<br>NTPADEPIt = Número de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena<br>NTPAAEPIt = Número de toneladas de productos alimenticios adquiridas para escuelas con población indígena | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Toneladas distribuidas<br>Toneladas adquiridas | 1,510<br>1,510 | 100.00 | 364<br>1,510 | 0.00 | 1,540<br>1,510 | 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 |
| **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**<br>-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<br>NCIEPIAPAt = Número de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios<br>NCPEPIAPAt = Número de comités programados a integrar en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Comités integrados<br>Comités programados | 525<br>525 | 100.00 | 0<br>525 | 0.00 | 0<br>525 | 0.00 | Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID19 y en apego a las disposiciones oficiales, las clases presenciales fueron suspendidas, 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 conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa | 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 |
| | | **-Porcentaje de personas capacitadas para la preparacion de alimentos en escuelas.**<br>-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 añoi actual. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NPCPAEt/NPPPAEt)*100<br>NPCPAEt = Numero de personas capacitadas para la preparacion de alimentos en escuelas en el año actual.<br>NPPPAEt = Numero de personas programadas a capacitar para la preparacion de alimentos en escuelas en el año actual. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas capacitadas<br>Personas programadas | 774<br>774 | 100.00 | 0<br>774 | 0.00 | 25<br>774 | 3.23 | Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID19 y en apego a las disposiciones oficiales las clases presenciales fueron suspendidas, motivo por el cual no fue posible llevar a cabo las capacitaciones | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |

## 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**

Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra que beneficie a la población indígena de la región serrana.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | 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 | 44,596,062 | 44,596,062 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 86.57 | 39,026,190 | 38,672,566 | 38,672,566 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 885,885 | 885,885 | 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 | 4,896,725 | 4,896,725 | 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 | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 140,886 | 140,886 | 0 |

**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**<br>-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 | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>BIANUAL<br>ASCENDENTE | ((NSDAt/NSDAt_1)-1)*100<br>NSDAt = Semanas de disponibilidad de alimento en el año actual<br>NSDAt_1 = Semanas de disponibilidad de alimento en el año anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Semanas de disponibilidad del alimento<br>Semanas de disponibilidad del alimento | 9.09<br>24<br>22 | 9.09<br>24 | | 9.09<br>24<br>22 | | 24 semanas es el total acumulado anual de las semanas que se entregaron paquetes alimenticios y corresponde a los resultados de la encuesta aplicada en el año actual, en las comunidades donde opera el programa | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Se mantienen las condiciones de lluvia y ambientales en general, de acuerdo a ciclos anteriores y no existen emergencias climáticas |
| | | **-Porcentaje de toneladas cosechadas de alimento con la intervención del programa**<br>-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 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>BIANUAL<br>ASCENDENTE | (NTCt/NTPt)*100<br>NTCt = Toneladas cosechadas en el año actual<br>NTPt = Toneladas programadas en el año actual | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Toneladas cosechadas<br>Toneladas de alimento programado | 100.00<br>2,855<br>2,855 | 139.23<br>3,975 | | 139.23<br>3,975<br>2,855 | | 3,975 Toneladas es el total acumulado anual de la producción cosechada en 2019 y corresponde a los resultados de la encuesta aplicada en el año actual, en las comunidades donde opera el programa | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de familias indígenas beneficiadas por el programa, respecto a las familias indígenas programadas a beneficiar en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NFIBt/NFIPt)*100<br>NFIBt = Familias indígenas beneficiadas en el año actual<br>NFIPt = Familias indígenas programadas a beneficiar en el año actual. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Familias beneficiadas<br>Familias programadas | 100.00<br>15,000<br>15,000 | 57.54<br>8,631<br>15,000 | | 120.55<br>18,082<br>15,000 | | 18,082 corresponde a total acumulado de familias beneficiadas por 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 |
| | | **-Porcentaje de localidades con población indígena apoyadas por el programa**<br>-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 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NLAPt/NLPAt)*100<br>NLAPt = Localidades apoyadas por el programa en el año actual<br>NLPAt = Localidades programadas a ser apoyadas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Localidades apoyadas<br>Localidades programadas | 100.00<br>330<br>330 | 0.00<br>0<br>330 | | 120.00<br>396<br>330 | | Se cumplió con la meta programada | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| Componente C01 | Apoyos para la producción agrícola entregados | **-Porcentaje de equipos para la producción agrícola entregados a la población indígena**<br>-Mide el porcentaje de equipos para la producción agrícola entregados, respecto a los equipos de producción agrícola programados a entregar en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEPAEt/NEPAPt)*100<br>NEPAEt = Número de equipos para la producción agrícola entregados en el año actual<br>NEPAPt = Número de equipos para la producción agrícola programados a entregar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipo para producción agrícola entregados<br>Equipo para producción agrícola programados | 100.00<br>900<br>900 | 0.67<br>6<br>900 | | 100.00<br>900<br>900 | | Se cumplió con la meta programada | 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. |
| Componente C02 | Servicios de capacitación y asistencia técnica implementados | **-Porcentaje de servicios de capacitación implementados en comunidades indígenas**<br>-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. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NSCICt/NSCPCt)*100<br>NSCICt = Número de servicios de capacitación implementados en las comunidades en el año actual.<br>NSCPCt = Número de servicios de capacitación programados a implementar en las comunidades en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios de capacitación implementados<br>Servicios de capacitación programados | 100.00<br>595<br>595 | 11.26<br>67<br>595 | | 58.99<br>351<br>595 | | Al cierre de año no fue posible cumplir con la meta programada, ya que por motivos sanitarios derivados de la pandemia no se podía reunir personas para capacitar | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | El número mínimo de productores asisten a las reuniones de capacitación. |

**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**<br>-Mide el porcentaje de toneladas de alimento entregadas a integrantes del comité, respecto las toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTAEICt/NTAPt)*100<br>NTAEICt = Número de toneladas de alimento entregadas a integrantes del comité en el año actual<br>NTAPt = Número de toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Toneladas de alimento entregado<br>Toneladas de alimento programado | 600<br>600 | 100.00 | 266<br>600 | 44.33 | 720<br>600 | 120.00 | Al cierre del año se logró incrementar la meta de este indicador ya que se le transfirió más recurso de las entregas que se tenían programadas al Desarrollo Comunitario | 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 semilla de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario entregados**<br>-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 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPSMFEt/NPSMFPt)*100<br>NPSMFEt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol entregados en el año actual<br>NPSMFPt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol programados a entregar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquetes de semilla de maíz y frijol entregados<br>Paquetes de semilla de maíz y frijol programados | 7,883<br>7,883 | 100.00 | 2,075<br>7,883 | 26.32 | 2,748<br>7,883 | 34.86 | No fue posible cumplir con la meta programada debido a que el recurso que se había costeado fue reprogramado a otras actividades | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| | | **-Porcentaje de toneladas de alimento entregadas para el desarrollo comunitario**<br>-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 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTAEDCt/NTAPt)*100<br>NTAEDCt = Número de toneladas de alimento entregadas para el desarrollo comunitario en el año actual<br>NTAPt = Número de toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Toneladas de alimento entregado<br>Toneladas de alimento programado | 1,200<br>1,200 | 100.00 | 395<br>1,200 | 32.92 | 879<br>1,200 | 73.25 | La meta de este indicador se vio reducida por que se reprogramo a la distribución de alimento para integrantes comités de participación | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| Componente C04 | **Paquetes de animales de especies menores entregados** | **-Porcentaje de paquetes de animales de especies menores entregados**<br>-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 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPAEMEt/NPAEMPt)*100<br>NPAEMEt = Número de paquetes de animales de especies menores entregados en el año actual<br>NPAEMPt = Número de paquetes de animales de especies menores programados a entregar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquetes de animales entregados<br>Paquetes de animales programados | 600<br>600 | 100.00 | 4<br>600 | 0.67 | 600<br>600 | 100.00 | Se cumplió con la meta programada | 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 |
| 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**<br>-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 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NACMARt/NACMAPt)*100<br>NACMARt = Número de actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas en el año actual<br>NACMAPt = Número de actividades para el cuidado del medio ambiente programadas a realizar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas<br>Actividades para el cuidado del medio ambiente programadas | 95<br>95 | 100.00 | 64<br>95 | 67.37 | 87<br>95 | 91.58 | | 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. |
| Componente C06 | **Incentivos económicos para el bienestar comunitario otorgados** | **-Porcentaje de incentivos económicos para el bienestar de las comunidades indígenas otorgados**<br>-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 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NIEOBCIt/NIEPBCIt)*100<br>NIEOBCIt = Número de incentivos económicos otorgados para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual<br>NIEPBCIt = Número de incentivos económicos programados a otorgar para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Incentivos económicos otorgados<br>Incentivos económicos programados | 746<br>746 | 100.00 | 198<br>746 | 26.54 | 745<br>746 | 99.87 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Las personas desarrollan acciones para el bienestar comunitario, a cambio de incentivos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
# Cuarto 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**<br>-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 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAISECPIt/NAISPCPIt)*100<br>NAISECPIt = Número de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indígena en el año actual<br>NAISPCPIt = Número de apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con población indígena en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos de infraestructura social entregados<br>Apoyos de infraestructura social programados | 100.00<br>62<br>62 | 40.32<br>25<br>62 | | 40.32<br>25<br>62 | | En el presente ejercicio COEPI no realizó la entrega de equipo para comedores escolares, la demanda se canalizó a través del DIF Estatal ya que el recurso fue aprobado a dicha Institución, motivo por el cual no se cumple la meta programada | 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 |
| | | **-Porcentaje de localidades apoyadas con infraestructura social**<br>-Mide el porcentaje de localidades apoyadas con infraestructura social, respecto a las localidades programadas a ser apoyadas con infraestructura social en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NLAISt/NLPISt)*100<br>NLAISt = Número de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indigena en el año actual<br>NLPISt = Número de apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con poblacion indigena en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Localidades apoyadas<br>Localidades programadas | 100.00<br>37<br>37 | 67.57<br>25<br>37 | | 67.57<br>25<br>37 | | En el presente ejercicio COEPI no realizó la entrega de equipo para comedores escolares, la demanda se canalizó a través del DIF Estatal ya que el recurso fue aprobado a dicha Institución, motivo por el cual no se cumple la meta programada | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas realizados, respecto a los eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas programados en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEICECARt/NEICECAPt)*100<br>NEICECARt = Número de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agricolas realizados en el año actual<br>NEICECAPt = Número de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agricolas programados en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos realizados<br>Eventos programados | 100.00<br>5<br>5 | 100.00<br>5<br>5 | | 100.00<br>5<br>5 | | Se cumplió con la meta programada, cabe destacar que los eventos se llevaran a cabo en el mes de enero de 2021, ya que, en el año se realizó el pago del apoyo pero se pospuso por motivo de la pandemia en acato a las disposiciones emitidas por las autoridades | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | La población indígena se interesa en asistir a los eventos culturales |
| **Actividad C0102** | Entrega de equipos y paquetes para la producción agrícola | **-Variación porcentual de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola**<br>-Mide la variación porcentual de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año actual, respecto a las familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NFBEPPAt/NFBEPPAt_1)-1)*100<br>NFBEPPAt = Número de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año actual<br>NFBEPPAt_1 = Número de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Familias beneficiadas<br>Familias beneficiadas | 50.00<br>900<br>600 | -99.00<br>6<br>600 | | 50.00<br>900<br>600 | | Se cumplió con la meta programada | 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 encuentras libres de bloqueos y deslaves |
| **Actividad C0103** | Desarrollo de camas de composta como mejorador de suelo | **-Porcentaje de toneladas de composta elaboradas**<br>-Mide el porcentaje de toneladas de composta elaborada en el año actual, respecto a las toneladas de composta programada a elaborar en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTCEt/NTCPt)*100<br>NTCEt = Número de toneladas de composta elaboradas en el año actual<br>NTCPt = Número de toneladas de composta programadas a elaborar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Toneladas de composta elaborada<br>Toneladas de composta programadas | 100.00<br>250<br>250 | 45.20<br>113<br>250 | | 95.20<br>238<br>250 | | | 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. |
| **Actividad C0104** | Adquisición de equipos y paquetes para la producción agrícola | **-Porcentaje de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos**<br>-Mide el porcentaje de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos, respecto a los equipos y paquetes para la producción agrícola programados a adquirir en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEPPAAt/NEPPAPt)*100<br>NEPPAAt = Número de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos en el año actual<br>NEPPAPt = Número de equipos y paquetes para la producción agrícola programados a adquirir en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipos y paquetes agrícolas adquiridos<br>Equipos y paquetes agrícolas programados | 100.00<br>600<br>600 | 0.00<br>0<br>600 | | 100.00<br>600<br>600 | | Se cumplió con la meta programada | 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. |
| **Actividad C0201** | Capacitación de comités de participación comunitaria | **-Porcentaje de comités de participación comunitaria capacitados**<br>-Mide el porcentaje de comités de participación comunitaria capacitados, respecto a los comités de participación comunitaria programados a capacitar en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCPCCt/NCPCPt)*100<br>NCPCCt = Número de comités de participación comunitaria capacitados en el año actual<br>NCPCPt = Número de comités de participación comunitaria programados a capacitar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Comités<br>Comités programados | 100.00<br>75<br>75 | 41.33<br>31<br>75 | | 41.33<br>31<br>75 | | | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | El número mínimo de productores asisten a las reuniones de capacitación. |
| **Actividad C0202** | Integración de comités de participación comunitaria | **-Porcentaje de comités de participación comunitaria integrados en las comunidades**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCPCICt/NCPCPCt)*100<br>NCPCICt = Número de comités de participación comunitaria integrados en las comunidades en el año actual<br>NCPCPCt = Número de comités de participación comunitaria programados a integrar en las comunidades en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Comités integrados<br>Comités programados | 100.00<br>250<br>250 | 0.00<br>0<br>250 | | 98.80<br>247<br>250 | | 247 es el total acumulado de comités de participación comunitaria integrados de manera formal | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Los productores se organizan y cumplen con los requisitos del programa. |

## 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad C0301** | Distribución de alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario | **-Porcentaje de jornales generados en actividades comunitarias**<br>-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<br>NJGACt = Número de jornales generados en actividades comunitarias en el año actual<br>NJPACt = Número de jornales programados a generar en actividades comunitarias en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Jornales generados<br>Jornales programados | 100.00<br>45,000<br>45,000 | 32.85<br>14,782<br>45,000 | 73.28<br>32,976<br>45,000 | | | 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**<br>-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<br>NPMFEt = Número de paquetes de maíz y frijol entregados en el año actual<br>NPMFPt = Número de paquetes de maíz y frijol programados a entregar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquetes de maíz y frijol entregados<br>Paquetes de maíz y frijol programados | 100.00<br>15,000<br>15,000 | 44.25<br>6,637<br>15,000 | 120.11<br>18,016<br>15,000 | | | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| | | **-Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para el desarrollo comunitario entregados**<br>-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<br>NPMFEt = Número de paquetes de maíz y frijol entregados en el año actual<br>NPMFPt = Número de paquetes de maíz y frijol programados a entregar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquetes de maíz y frijol entregados<br>Paquetes de maíz y frijol programados | 100.00<br>30,000<br>30,000 | 32.85<br>9,854<br>30,000 | 73.28<br>21,984<br>30,000 | | | ww.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| **Actividad C0302** | Adquisición de alimento y semilla | **-Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario adquiridos**<br>-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<br>NPMFAt = Número de paquetes de maíz y frijol adquiridos en el año actual<br>NPMFPt = Número de paquetes de maíz y frijol programados a adquirir en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquetes de alimento adquiridos<br>Paquetes de alimento programados | 100.00<br>45,000<br>45,000 | 22.22<br>10,000<br>45,000 | 88.89<br>40,000<br>45,000 | La meta de este indicador se vio reducida en 5,000 paquetes menos, por motivo de la alza de precios durante el año y el desabasto de algunos productos básicos. | | 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. |
| | | **-Porcentaje de paquetes de semilla de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario adquiridos**<br>-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<br>NPSMFAt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol adquiridos en el año actual<br>NPSMFPt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol programados a adquirir en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquetes de semilla adquiridos<br>Paquetes de semilla programados | 100.00<br>7,883<br>7,883 | 7.71<br>608<br>7,883 | 34.86<br>2,748<br>7,883 | | | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| **Actividad C0401** | Distribución de paquetes de animales de especies menores | **-Porcentaje de familias que continúan desarrollando la actividad productiva de especies menores**<br>-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<br>NFCDAPt = Número de familias que continuan desarrollando la actividad pecuaria en el año actual<br>NFBPP = Número de familias beneficiadas con el paquete de especies menores del programa en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Familias que desarrollan actividades pecuarias<br>Familias beneficiadas | 100.00<br>525<br>525 | 0.00<br>0<br>525 | 96.00<br>504<br>525 | | | 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. |
| | | **-Porcentaje de familias que reciben paquetes de animales de especies menores**<br>-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<br>NFRPAEMt = Número de familias que reciben paquetes de animales de especies menores en el año actual<br>NFPPAEMt = Número de familias programadas con paquetes de animales de especies menores en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Familias beneficiadas<br>Familias programadas | 100.00<br>600<br>600 | 0.67<br>4<br>600 | 100.00<br>600<br>600 | Se cumplió con la meta programada | | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| **Actividad C0402** | Campaña básica de sanidad animal implementada | **-Porcentaje de productores pecuarios indígenas atendidos con campaña de sanidad**<br>-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<br>NPPIACSt = Número de productores pecuarios indígenas atendidos con campaña de sanidad en el año actual<br>NPPIPCSt = Número de familias beneficiadas con el paquete de especies menores del programa en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Productores pecuarios atendidos<br>Productores pecuarios programados | 58.33<br>350<br>600 | 26.33<br>158<br>600 | 43.17<br>259<br>600 | | | 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**<br>-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<br>NPAEMAt = Número de paquetes de animales de especies menores adquiridos en el año actual<br>NPAEMPt = Número de paquetes de animales de especies menores programados a adquirir en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquetes de alimento adquiridos<br>Paquetes de animales programados | 100.00<br>600<br>600 | 0.00<br>0<br>600 | 100.00<br>600<br>600 | Se cumplió con la meta programada | | 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. |

## 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 C0501** | Proyectos de desarrollo de plántula, reforestación y brigadas contra incendios | **-Porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NECMAEt/NECMAPt)*100<br>NECMAEt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados en el año actual<br>NECMAPt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente programados a entregar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipos para el cuidado del medio ambiente entregados<br>Equipos para el cuidado del medio ambiente programados | 75<br>75 | 100.00 | 47<br>75 | 62.67 | 70<br>75 | 93.33 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Las personas se comprometen con el proyecto y las acciones a realizar. |
| | | **-Porcentaje de hectáreas de bosque reforestadas**<br>-Mide el porcentaje de hectáreas de bosque reforestadas, respecto a las hectáreas de bosque programadas a reforestar en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NHBRt/NHBPt)*100<br>NHBRt = Número de hectáreas de bosque reforestadas en el año actual<br>NHBPt = Número de hectáreas de bosque programadas a reforestar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Hectáreas reforestadas<br>Hectáreas programadas | 20<br>20 | 100.00 | 17<br>20 | 85.00 | 17<br>20 | 85.00 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| | | **-Porcentaje de brigadas contra incendios equipadas**<br>-Mide el porcentaje de brigadas contra incendios equipadas, respecto a las brigadas contra incendios conformadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NBCIEt/NBCICt)*100<br>NBCIEt = Número de brigadas contra incendios equipadas en el año actual<br>NBCICt = Número de brigadas contra incendios conformadas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales<br>Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales | 35<br>35 | 100.00 | 12<br>35 | 34.29 | 35<br>35 | 100.00 | Se cumplió con la meta programada | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| **Actividad C0502** | Adquisición y distribución de equipo para el cuidado del medio ambiente | **-Porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos**<br>-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<br>NECMAAt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos en el año actual<br>NECMAPt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente programados a adqurir en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos<br>Equipos para el cuidado del medio ambiente programados | 75<br>75 | 100.00 | 0<br>75 | 0.00 | 70<br>75 | 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. |
| **Actividad C0601** | Entrega de becas a colaboradores | **-Porcentaje de becas entregadas a colaboradores**<br>-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<br>NBOCPt = Número de becas otorgadas a los colaboradores del programa en el año actual<br>NBPCPt = Número de becas programadas a otorgar a los colaboradores del programa en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 746<br>746 | 100.00 | 198<br>746 | 26.54 | 745<br>746 | 99.87 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | Las personas cumplen con los requisitos establecidos para participar en los incentivos que ofrece el programa. |
| **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.**<br>-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<br>NARAPt = Número de acciones realizadas por los asesores de campo en el año actual<br>NAPAPt = Número de acciones programadas a realizar por los asesores de campo en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones realizadas<br>Acciones programadas | 1,890<br>1,890 | 100.00 | 189<br>1,890 | 10.00 | 2,069<br>1,890 | 109.47 | Se cumplió con la meta programada | 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**<br>-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<br>NECEEt = Número de equipos para comedores escolares entregados en el año actual<br>NECEPt = Número de equipos para comedores escolares programados a entregar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipos para comedores escolares entregados<br>Equipos para comedores escolares programados | 37<br>37 | 100.00 | 0<br>37 | 0.00 | 0<br>37 | 0.00 | En el presente ejercicio COEPI no realizó la entrega de equipo para comedores escolares, fue a través del DIF Estatal ya que el recurso fue aprobado a dicha Institución. | 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**<br>-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<br>NCECt = Número de comedores escolares construidos en el año actual<br>NCEPt = Número de comedores escolares programados a construir en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Comedores escolares construidos<br>Comedores escolares programados | 25<br>25 | 100.00 | 25<br>25 | 100.00 | 25<br>25 | 100.00 | 25 es el número total acumulado de comedores que fueron aprobados y que actualmente se encuentran en proceso de construcción, cabe destacar que el incentivo es para infraestructura motivo por el cual se programa la construcción y la finalización de la obra es en los primeros meses del año fiscal siguiente | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |

**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 C0702** | Integración de expedientes técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NETESRt/NETPSRt)*100<br>NETESRt = Número de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso en el año actual<br><br>NETPSRt = Número de expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso en el año actual | ACUMULADO<br><br>CONSTANTE | Expedientes Técnicos Elaborados<br><br>Expedientes Técnicos Programados | 100.00<br>25<br><br>25 | 0<br><br>25 | 0.00 | 25<br><br>25 | 100.00 | Se cumplió con la meta programada | www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Existe demanda de infraestructura social por parte de las comunidades. |

## 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**

Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Población indígena | 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 | 15,024,392 | 15,024,392 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 71.35 | 12,768,705 | 9,526,302 | 9,526,302 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,231,401 | 1,231,401 | 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 | 4,133,972 | 4,133,972 | 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 | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 132,717 | 132,717 | 0 |

**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**<br>-Mide el porcentaje de personas indígenas atendidas con apoyos y servicios, respecto a las personas que solicitan el apoyo. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIAt/PISAt)*100 | | | 100.00 | | 28.92 | | 60.49 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | La demanda de apoyos mantiene un comportamiento similar al de ejercicios anteriores. |
| | | | | | PIAt = Personas indígenas atendidas en el año actual | ACUMULADO | Indígenas | 22,498 | 6,506 | | 13,608 | | Al cierre de año no se logró cumplir con la meta establecida, ya que derivado de la pandemia hubo una baja de solicitudes y reorientación de recurso al programa emergente de Atención de Contingencias Sociales 2020, lo que impacto en el número de beneficiarios apoyados | | |
| | | | | | PISAt = Personas indígenas que solicitaron el apoyo en el año actual | CONSTANTE | Indígenas | 22,498 | 22,498 | | 22,498 | | | | |
| PROPOSITO | La población indígena en el Estado de Chihuahua recibe apoyos y servicios que coadyuvan a mejoran su bienestar | **-Porcentaje de apoyos entregados**<br>-Mide el porcentaje de apoyos entregados, respecto a los apoyos solicitados en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAEt /ASAAt )*100 | | | 100.00 | | 48.96 | | 90.29 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | La población indígena solicita los apoyos y servicios que brinda el programa. |
| | | | | | PAEt = Apoyos entregados | ACUMULADO | Apoyos entregados | 20,331 | 9,955 | | 18,356 | | | | |
| | | | | | ASAAt = Apoyos solicitados en el año actual | CONSTANTE | Apoyos solicitados | 20,331 | 20,331 | | 20,331 | | | | |
| | | **-Porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios para mejorar su bienestar**<br>-Mide el porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios, respecto a las personas indígenas beneficiadas en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NMIBASt/NPIBt)*100 | | | 50.72 | | 19.21 | | 37.83 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | |
| | | | | | NMIBASt = Mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios en el año actual | ACUMULADO | Mujeres atendidas | 11,410 | 4,322 | | 8,511 | | Derivado de la pandemia no se logró cumplir este indicador, ya que depende en gran medida de que el solicitante acuda a pedir apoyo en ventanilla, durante este año la demanda de solicitudes fue baja además que el recurso fue reorientado a atender programas emergentes | | |
| | | | | | NPIBt = Personas indígenas beneficiadas con apoyos y servicios en el año actual | CONSTANTE | Personas beneficiadas | 22,498 | 22,498 | | 22,498 | | | | |
| Componente C01 | Servicios de hospedaje y alimentación brindados en la estancia temporal | **-Variación porcentual de los servicios de estancia con hospedaje y alimentacion brindados a personas indígenas en la estancia temporal**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NSEBPIt/NSEPPIBAAt-1))-1*100 | | | -100.00 | | -100.95 | | -100.65 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>www.chihuahua.gob.mx/coepi | La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio. |
| | | | | | NSEBPIt = Número de servicios de estancia brindados a personas indígenas en el año actual | ACUMULADO | Servicios de estancia brindados | 2,616 | 139 | | 926 | | Este indicador tiene un método de cálculo de variación porcentual el cual tiene un error en la formula, siendo el valor real de -64.6% con relación al 2019, siendo este un valor bajo en comparación del año anterior, dicha meta se vio mermada por la baja demanda de solicitantes, derivada de la pandemia | | |
| | | | | | NSEPPIBAAt = Número de servicios de estancia para personas indígenas brindados en el año anterior | CONSTANTE | Servicios de estancia brindados | 2,616 | 2,616 | | 2,616 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de los servicios de comedor (únicamente alimentación) brindados a personas indígenas en la estancia temporal**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NSCBPIt/NSCPPIBAAt-1)-1)*100 | | | -100.00 | | -199.12 | | -188.24 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | |
| | | | | | NSCBPIt = Número de servicios de comedor brindados a personas indígenas en el año actual | ACUMULADO | Servicios de comedor brindados | 340 | 3 | | 40 | | Este indicador tiene un método de cálculo de variación porcentual el cual tiene un error en la formula, siendo el valor real de -88.64% con relación al 2019, siendo este un valor bajo en comparación del año anterior, dicha meta se vio mermada por la baja demanda de solicitantes, derivada de la pandemia | | |
| | | | | | NSCPPIBAAt = Número de servicios de comedor para personas indígenas brindados en el año anterior | CONSTANTE | Servicios de comedor brindados | 340 | 340 | | 340 | | | | |
| Componente C02 | Servicios funerarios y de traslado de difuntos otorgados | **-Porcentaje de servicios funerarios otorgados a la poblacion indígena**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NSFOPIt/NSFSPIt)*100 | | | 100.00 | | 18.33 | | 82.67 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio.<br>Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios. |
| | | | | | NSFOPIt = Número de servicios funerarios otorgados a la población indígena en el año actual | ACUMULADO | Servicios funerarios otorgados | 600 | 110 | | 496 | | | | |
| | | | | | NSFSPIt = Número de servicios funerarios solicitados por la población indígena en el año actual | CONSTANTE | Servicios funerarios solicitados | 600 | 600 | | 600 | | | | |
| | | **-Porcentaje de servicios de traslados de difuntos a su lugar de origen otorgados a la población indígena**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NSTDOPIt/NSTDSPIt)*100 | | | 100.00 | | 5.33 | | 40.67 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | |
| | | | | | NSTDOPIt = Número de servicios de traslados de difuntos otorgados a la poblacion indígena en el año actual | ACUMULADO | Servicios de traslados otorgados | 150 | 8 | | 61 | | La meta programada se vio mermada por la baja demanda de solicitudes, cabe destacar que este apoyo no es entregado directamente por COEPI y se refiere a la gestión en otras dependencias, ya que el camión utilizado para este fin fue siniestrado en un traslado y por este motivo no ha sido posible brindar el apoyo | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| Componente C03 | Apoyo de pasaje y expedición de documentos para diversos trámites otorgados | **-Porcentaje de apoyos con trámites otorgados para personas indígenas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NATOPIt/NATPPIt)*100 | | | 100.00 | | 7.62 | | 51.74 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio de pasaje. |
| | | | | | NATOPIt = Número de apoyos con trámites otorgados para personas indígenas en el año actual | ACUMULADO | Apoyo - Trámites otorgados | 10,250 | 781 | | 5,303 | | La meta programada se vio mermada por la baja demanda de solicitudes, derivado de la pandemia, cabe destacar que este indicador es por demanda de solicitudes | | |
| | | | | | NATPPIt = Número de apoyos con trámites programados para personas indígenas en el año actual | CONSTANTE | Apoyo - Trámites programados | 10,250 | 10,250 | | 10,250 | | | | |

**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 C04** | **Apoyos económicos entregados a estudiantes universitarios indígenas** | **-Variación porcentual de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NBEEEPUIt/NBEEEPUIt_1)-1)*100<br>NBEEEPUIt = Número de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual<br>NBEEEPUIt_1 = Número de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Becas entregadas en el año actual<br>Becas entregadas en el año anterior | 50.00<br>150<br>100 | 150<br>100 | 50.00 | 150<br>100 | 50.00 | | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDEPIt/NDPPIt)*100<br>NDEPIt = Número de documentos entregados a la población indígena en el año actual<br>NDPPIt = Número de documentos programados a entregar a la población indígena en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Documentos entregados<br>Documentos programados | 100.00<br>5,450<br>5,450 | 322<br>5,450 | 5.91 | 1,369<br>5,450 | 25.12 | La meta programada se vio mermada por la baja demanda de solicitudes, derivado de la pandemia, cabe destacar que este indicador es por demanda de solicitudes | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NGEJIt/NGPGIt)*100<br>NGEJIt = Número de gafetes entregados a personas jornaleras indígenas en el año actual<br>NGPGIt = Número de gafetes programados a entregar a personas jornaleras indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Gafetes entregados<br>Gafetes programados | 100.00<br>1,000<br>1,000 | 0<br>1,000 | 0.00 | 126<br>1,000 | 12.60 | Por motivos de la Pandemia no se pudieron realizar reuniones para lograr la meta programada, también existe la necesidad de actualizar el software utilizado | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAEEPIt/NAEPPIt)*100<br>NAEEPIt = Número de apoyos económicos entregados a personas indígenas en el año actual<br>NAEPPIt = Número de apoyos económicos programados a entregar a personas indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos económicos entregados<br>Apoyos económicos programados | 100.00<br>747<br>747 | 36<br>747 | 4.82 | 121<br>747 | 16.20 | Al cierre de año no se logró cumplir con la meta establecida, ya que derivado de la pandemia hubo reorientación de recurso al programa emergente de Atención de Contingencias Sociales 2020 | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAEEPIt/NAEPPIt)*100<br>NAEEPIt = Número de apoyos en especie entregados a personas indígenas en el año actual<br>NAEPPIt = Número de apoyos en especie programados a entregar a personas indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos en especie entregados<br>Apoyos en especie programados | 100.00<br>1,248<br>1,248 | 8,256<br>1,248 | 661.54 | 9,314<br>1,248 | 746.31 | Para este indicador cabe mencionar que la meta se vio rebasada un 746%, esto se debió a que se realizó la adquisición de más despensas y cobijas con el fin de mitigar los efectos de la emergencia sanitaria por el COVID 19 | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPSRMETt/NPSPMETt)*100<br>NPSRMETt = Número de pagos de servicios realizados para el mantenimiento de la estancia temporal, en el año actual<br>NPSPMETt = Número de pagos de servicios programados para el mantenimiento de la estancia temporal, en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pagos realizados<br>Pagos programados | 100.00<br>12<br>12 | 2<br>12 | 16.67 | 11<br>12 | 91.67 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | Se mantienen las formas de pago de los servicios de manera regular. |
| **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**<br>-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<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAIRHAETt/NAIPHETt)*100<br>NAIRHAETt = Número adquisiciones de insumos realizadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal en el año actual<br>NAIPHETt = Número de adquisiciones de insumos programadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Adquisiciones realizadas<br>Adquisiciones programadas | 100.00<br>48<br>48 | 13<br>48 | 27.08 | 46<br>48 | 95.83 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | El proveedor cumple con la demanda y calidad de los insumos en tiempo forma. |
| **Actividad C0103** | Atención a las personas solicitantes del servicio | **-Porcentaje de solicitantes del servicio atendidos en la estancia temporal**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NSSAETt/NSSPETt)*100<br>NSSAETt = Número de solicitantes del servicio atendidos en la estancia temporal en el año actual<br>NSSPETt = Número de solicitudes del servicio recibidas para atender en la estancia temporal en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes atendidas<br>Solicitudes recibidas | 100.00<br>2,848<br>2,848 | 142<br>2,848 | 4.99 | 966<br>2,848 | 33.92 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio. |

**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 C0201** | Servicios funerarios y traslado de difuntos | **-Porcentaje de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas**<br>-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<br>NSFPBFIt = Número de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas en el año actual<br>NSFSBFIt = Número de servicios funerarios solicitados en beneficio de familias indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios funerarios pagados<br>Servicios funerarios solicitados | 480<br>600 | 80.00 | 101<br>600 | 16.83 | 439<br>600 | 73.17 | | 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 |
| | | **-Porcentaje de servicios de traslados de difuntos pagados en beneficio de familias indígenas**<br>-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<br>NSTDPBFIt = Número de servicios de traslados de difuntos pagados en beneficio de familias indígenas en el año actual<br>NSTDSBFIt = Número de servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios de traslados pagados<br>Servicios de traslados solicitados | 20<br>150 | 13.33 | 0<br>150 | 0.00 | 0<br>150 | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | |
| **Actividad C0202** | Gestión de servicios funerarios y traslado de difuntos | **-Porcentaje de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas**<br>-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<br>NSFGIBFIt = Número de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas en el año actual<br>NSFSBFIt = Número de servicios funerarios solicitados por familias indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios funerarios gestionados<br>Servicios funerarios solicitados | 120<br>600 | 20.00 | 9<br>600 | 1.50 | 57<br>600 | 9.50 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios y traslado de difuntos. |
| | | **-Porcentaje de servicios de traslados de difuntos gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas**<br>-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<br>NSTDGIBFIt = Número de servicios de traslados de difuntos gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas en el año actual<br>NSTDSBFIt = Número de servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios funerarios gestionados<br>Servicios funerarios solicitados | 75<br>150 | 50.00 | 8<br>150 | 5.33 | 61<br>150 | 40.67 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | |
| **Actividad C0203** | Atención a las personas solicitantes del servicio | **-Porcentaje de solicitantes atendidos con servicio funerario y/o servicio de traslado de difuntos en el año actual**<br>-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 | (NSFTDAt/NSFTDPt)*100<br>NSFTDAt = Número de solicitantes de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos atendidos en el año actual<br>NSFTDPt = Número de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos programados en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitantes atendidos<br>Solicitantes programados | 750<br>750 | 100.00 | 118<br>750 | 15.73 | 557<br>750 | 74.27 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | La población indígena acude a las oficinas a solicitar el apoyo de servicio funerario y/o traslado de difunto. |
| **Actividad C0301** | Realización de trámite para el pago de pasajes | **-Porcentaje de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas**<br>-Mide el porcentaje de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas, respecto a los servicios de pasajes programados para las personas indígenas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (NSPOPIt/NSPPPIt)*100<br>NSPOPIt = Número de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas en el año actual<br>NSPPPIt = Número de servicios de pasajes programados para las personas indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pasajes otorgados<br>Pasajes programados | 8,000<br>8,000 | 100.00 | 504<br>8,000 | 6.30 | 3,821<br>8,000 | 47.76 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | Se mantienen las formas de pago de los servicios de manera regular. |
| **Actividad C0302** | Gestión y canalización institucional de trámites diversos | **-Porcentaje de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas**<br>-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<br>NDGOPIt = Número de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas en el año actual<br>NDGPPIt = Número de documentos de gestión programados para las personas indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Documentos de gestión otorgados<br>Documentos de gestión programados | 2,250<br>2,250 | 100.00 | 277<br>2,250 | 12.31 | 1,482<br>2,250 | 65.87 | | 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**<br>-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<br>NMAPBEEPUIt = Número de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual<br>NMPPBEEPUIt = Número de ministraciones programadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Ministraciones aplicadas<br>Ministraciones programadas | 4<br>4 | 100.00 | 2<br>4 | 50.00 | 4<br>4 | 100.00 | Se cumplió con la meta programada | 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** | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (NESBEPUIAt/NESBEPUIRt)*100<br>NESBEPUIAt = Número de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena apoyados en el año actual | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Estudiantes apoyados<br>Estudiantes solicitantes | 170<br>170 | 100.00 | 150<br>170 | 88.24 | 150<br>170 | 88.24 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | Los estudiantes acuden a la ventanilla correspondiente para solicitar el apoyo. |

## 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad C0501** | Expedición y entrega de documentos para el fortalecimiento de la identidad | **-Porcentaje de credenciales expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (NCEFIPIt/NCPFIPIt)*100<br>NCEFIPIt = Número de credenciales expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual<br>NCPFIPIt = Numero de credenciales programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Credenciales expedidas<br>Credenciales programadas | 100.00<br>4,000<br>4,000 | 45<br>4,000 | 1.13 | 146<br>4,000 | 3.65 | | 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. |
| | | **-Porcentaje de gafetes expedidos para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas jornaleras**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (NGEFIPIt/NGPFIPIt)*100<br>NGEFIPIt = Número de gafetes expedidos para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual<br>NGPFIPIt = Número de gafetes programados a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Gafetes expedidos<br>Gafetes programados | 100.00<br>1,000<br>1,000 | 0<br>1,000 | 0.00 | 126<br>1,000 | 12.60 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | |
| | | **-Porcentaje de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas**<br>-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<br>NCEFIPIt = Número de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual<br>NCPFIPIt = Número de cartas programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cartas expedidas<br>Cartas programadas | 100.00<br>1,450<br>1,450 | 277<br>1,450 | 19.10 | 1,223<br>1,450 | 84.34 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | |
| **Actividad C0502** | Atención de solicitudes de documentos de identidad | **-Porcentaje de solicitudes de documentos de identidad apoyadas**<br>-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 | (NSDIAt/NSDIRt)*100<br>NSDIAt = Número de solicitudes de documentos de identidad apoyadas en el año actual<br>NSDIRt = Número de solicitudes de documentos de identidad recibidas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes apoyadas<br>Solicitudes recibidas | 100.00<br>6,450<br>6,450 | 322<br>6,450 | 4.99 | 1,495<br>6,450 | 23.18 | | 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. |
| **Actividad C0601** | Otorgamiento de apoyo económico solicitado | **-Porcentaje del gasto ejercido en apoyos económicos otorgados a las personas indígenas**<br>-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<br>NGEAEOPIt = Número del gasto ejercido en apoyos económicos otorgados a las personas indígenas en el año actual<br>NGPAEPIt = Número del gasto programado para apoyos económicos para las personas indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Gasto ejercido<br>Gasto programado | 100.00<br>330,000<br>330,000 | 40,225<br>330,000 | 12.19 | 155,220<br>330,000 | 47.04 | | 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**<br>-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<br>NGEAIOPIt = Número del gasto ejercido en apoyos en especie otorgados a las personas indígenas en el año actual<br>NGPAIPIt = Número del gasto programado para apoyos en especie para las personas indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Gasto ejercido<br>Gasto programado | 100.00<br>1,000,000<br>1,000,000 | 0<br>1,000,000 | 0.00 | 170,304<br>1,000,000 | 17.03 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | El proveedor cumple con la demanda y calidad de los insumos en tiempo forma. |
| **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**<br>-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<br>NSAAEEt = Número de solicitudes atendidas con apoyos económicos y/o en especie en el año actual<br>NSRAEEt = Número de solicitudes recibidas para apoyos económicos y/o en especie en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes atendidas<br>Solicitudes recibidas | 100.00<br>1,995<br>1,995 | 233<br>1,995 | 11.68 | 1,376<br>1,995 | 68.97 | | 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. |
| **Actividad C0604** | Otorgamiento de apoyos de infraestructura en asentamientos indígenas urbanos | **-Porcentaje de apoyos de infraestructura entregados a la población indígena en zonas urbanas**<br>-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<br>NAIPIZUEt = Número de apoyos de infraestructura entregados a la población indígena en zonas urbanas en el año actual<br>NAIPIZUPt = Número de apoyos de infraestructura para la población indígena en zonas urbanas programados a entregar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos entregados<br>Apoyos programados | 100.00<br>8<br>8 | 2<br>8 | 25.00 | 2<br>8 | 25.00 | | 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. |
| **Actividad C0605** | Otorgamiento de apoyos y servicios complementarios al programa de Derechos Indígenas | **-Porcentaje de apoyos y servicios complementarios entregados**<br>-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<br>NASCEPIt = Número de apoyos y servicos complememtarios entregados a las personas indigenas en el año actual<br>NASCPPIt = Número de apoyos y servicios complementarios programados a entregar a las personas indigenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos y servicios<br>Apoyos y servicios | 100.00<br>500<br>500 | 62<br>500 | 12.40 | 77<br>500 | 15.40 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | La población indígena solicita los apoyos y servicios al personal de la dependencia. |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 10,609,063 | 10,609,063 | 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 | 36.73 | 5,099,732 | 2,531,192 | 2,531,192 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,082,394 | 1,082,394 | 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 | 6,674,348 | 6,674,348 | 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 | FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 321,128 | 321,128 | 0 |

**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**<br>-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 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NIPPIAPCSt/NIPCPSt)*100 | | | | 100.00 | | 46.67 | | 46.67 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | Los servidores públicos y privados participan en los talleres de capacitación y la población indígena participa en las audiencias |
| | | | | | NIPPIAPCSt = Instituciones públicas y privadas que implementan acciones de pertinencia cultural y sensibilización en el año actual | ACUMULADO | Instituciones con acciones implementadas | 60 | | 28 | | 28 | | Esta meta corresponde al acumulado de instituciones capacitadas que implementaron por lo menos una acción de pertinencia cultural, cabe mencionar que derivado de la contingencia sanitaria, las solicitudes para recibir capacitación disminuyeron representativamente, es por esto que solo se logró capacitar en los meses que las disposiciones oficiales lo permitieron | | |
| | | | | | NIPCPSt = Instituciones con personal capacitado en acciones de pertinencia cultural y sensibilización, en el año actual | CONSTANTE | Instituciones con personal capacitado | 60 | | 60 | | 60 | | | | |
| | | **-Porcentaje de documentos de análisis generados en base a las demandas recopiladas en audiencias implementadas en comunidades con población indígena**<br>-Mide el porcentaje de documentos de análisis de audiencias generados, respecto a las audiencias implementadas en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDAAGt/NAIt)*100 | | | | 100.00 | | 12.50 | | 62.50 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | |
| | | | | | NDAAGt = Documentos de análisis de audiencias generados en el año actual | ACUMULADO | Documentos de audiencias generados | 16 | | 2 | | 10 | | Esta actividad se vio afectada por las medidas de aforo de la contingencia sanitaria, motivo por el cual no fue posible llevar a cabo las audiencias programadas que es donde se derivan los documentos que abonan a este indicador | | |
| | | | | | NAIt = Audiencias implementadas en el año actual | CONSTANTE | Audiencias atendidas | 16 | | 16 | | 16 | | | | |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPAPt/NPPPt)*100 | | | | 100.00 | | 5.92 | | 35.17 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>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 |
| | | | | | NPAPt = Personas atendidas por el programa en el año actual | ACUMULADO | Personas atendidas | 12,387 | | 733 | | 4,357 | | No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades que abonan al cumplimiento del indicador fueron canceladas a raíz de la pandemia, ya que en su mayoría se requiere la asistencia presencial de las personas en diversos eventos masivos, los cuales fueron prohibidos por disposición oficial | | |
| | | | | | NPPPt = Personas programadas a ser atendidas por el programa en el año actual | CONSTANTE | Personas programadas | 12,387 | | 12,387 | | 12,387 | | | | |
| Componente C01 | **Acciones para la armonización legislativa y mediación de conflictos realizadas** | **-Porcentaje de acciones realizadas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NARPt/NAPPt)*100 | | | | 100.00 | | 9.77 | | 41.19 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | La población indígena participa en las acciones para ser atendidos. |
| | | | | | NARPt = Número de acciones realizadas por el programa en el año actual | ACUMULADO | Acciones realizadas | 471 | | 46 | | 194 | | No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades que abonan al cumplimiento del indicador del Componente, fueron canceladas a raíz de la pandemia, ya que en su mayoría se requiere la asistencia presencial de las personas en diversos eventos masivos, reuniones y de atención en ventanilla, los cuales fueron prohibidos por disposición oficial | | |
| | | | | | NAPPt = Número de acciones programadas a realizar por el programa en el año actual | CONSTANTE | Acciones programadas | 471 | | 471 | | 471 | | | | |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas, respecto a las actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NADSCDDt/NADSCDSt)*100 | | | | 100.00 | | 7.55 | | 27.67 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas. |
| | | | | | NADSCDDt = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas en el año actual | ACUMULADO | Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas | 159 | | 12 | | 44 | | No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios | | |
| | | | | | NADSCDSt = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual | CONSTANTE | Actividades sociales, culturales y deportivas solicitadas | 159 | | 159 | | 159 | | | | |
| | | **-Porcentaje de beneficiarios atendidos con actividades, sociales, culrurales o deportivas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NBAASCDt/NBSAASCDt)*100 | | | | 100.00 | | 4.29 | | 23.98 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| | | | | | NBAASCDt = Número de beneficiarios atendidos con acciones sociales, culturales o deportivas en el año actual | ACUMULADO | Beneficiarios atendidos | 2,957 | | 127 | | 709 | | No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios | | |
| | | | | | NBSAASCDt = Número de beneficiarios que solicitaron atención con actividades sociales, culturales o deportivas en el año actual | CONSTANTE | Personas registradas | 2,957 | | 2,957 | | 2,957 | | | | |
| 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NSPCPIDt/NSPCPIPt)*100 | | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Se llega a los acuerdos necesarios para que se establezca el sistema de participación y consulta.. |
| | | | | | NSPCPIDt = Número de sistemas para la participación y consulta de los pueblos indígenas definidos en el año actual | ACUMULADO | Sistemas | 1 | | 0 | | 0 | | El proceso de consulta se canceló derivado de la pandemia | | |
| | | | | | NSPCPIPt = Número de sistemas para la participación y consulta de los pueblos indígenas programados a definir en el año actual | CONSTANTE | Sistemas | 1 | | 1 | | 1 | | | | |

**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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEDCIt/NEDCPt)*100<br>NEDCIt = Número de eventos para el desarrollo de capacidades implementados en el año actual<br>NEDCPt = Número de eventos para el desarrollo de capacidades programados a realizar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos de capacidades implementados<br>Eventos de capacidades programados | 100.00<br>66<br>66 | 18.18<br>12<br>66 | | 62.12<br>41<br>66 | | No fue posible alcanzar la meta, derivado a la pandemia | 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. |
| **Actividad C0101** | Atención de asesorías, acompañamiento jurídico y resolución de conflictos | **-Porcentaje de asesorias jurídicas brindadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAJBMt/NAJSMt)*100<br>NAJBMt = Número de asesorias jurídicas brindadas a mujeres en el año actual<br>NAJSMt = Número de asesorias jurídicas solicitadas para mujeres en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorias jurídicas atendidas<br>Asesorias jurídicas solicitadas | 100.00<br>12<br>12 | 8.33<br>1<br>12 | | 58.33<br>7<br>12 | | La demanda de solicitudes de asesorías jurídicas disminuyó, derivado de la pandemia COVID-19, cabe mencionar que la ventanilla no cerró, sin embargo la asistencia de personas en ventanilla fue baja | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | La población indígena participa en las acciones para ser atendidos. |
| | | **-Porcentaje de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAMCRt/NAMCSt)*100<br>NAMCRt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados en el año actual<br>NAMCSt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos solicitados en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acompañamientos para la mediación de conflictos realizados<br>Acompañamientos para la mediación de conflictos solicitados | 100.00<br>4<br>4 | 0.00<br>0<br>4 | | 75.00<br>3<br>4 | | Derivado de la pandemia y en acato a las disposiciones oficiales, se suspendió un acompañamiento | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| | | **-Porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas**<br>-Mide el porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas, respecto a las acciones jurídicas programadas en año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAJEt/NAJPt)*100<br>NAJEt = Número de acciones jurídicas ejecutadas en el año actual<br>NAJPt = Número de acciones jurídicas programadas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones ejecutadas<br>Acciones eg programadas | 100.00<br>348<br>348 | 12.36<br>43<br>348 | | 45.69<br>159<br>348 | | La demanda de solicitudes de asesorías jurídicas disminuyó, derivado de la pandemia COVID-19, cabe mencionar que la ventanilla no cerro, sin embargo las asistencia de personas en ventanilla fue baja | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| **Actividad C0102** | Implementación de acciones para la armonización legislativa | **-Porcentaje de reuniones en los procesos de armonización legislativa realizadas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NRPALRt/NRPALPt)*100<br>NRPALRt = Número de reuniones en los procesos de armonización legislativa realizadas en el año actual<br>NRPALPt = Número de reuniones en los procesos de armonización legislativa programadas a realizar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones realizadas<br>Reuniones programadas | 100.00<br>103<br>103 | 3.88<br>4<br>103 | | 26.21<br>27<br>103 | | No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas por motivo de la pandemia, solo se realizaron reuniones con el comité técnico, pero las reuniones con los municipios se cancelaron | 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. |
| | | **-Porcentaje de procesos para la armonización legislativa realizados**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPALRt/NPALPt)*100<br>NPALRt = Número de procesos para la armonización legislativa realizados en el año actual<br>NPALPt = Número de procesos para la armonización legislativa programados a realizar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos<br>Procesos programados | 100.00<br>4<br>4 | 50.00<br>2<br>4 | | 50.00<br>2<br>4 | | No fue posible alcanzar la meta ya que se cancelaron las reuniones con los municipios y se suspendió la actividad relativa a la traducción y locución de documentos | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| **Actividad C0201** | Implementación y apoyo con acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo | **-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo cultural**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NADCRt/NADCPt)*100<br>NADCRt = Número de actividades para el desarrollo cultural realizadas en el año actual<br>NADCPt = Número de actividades para el desarrollo cultural programadas a realizar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades culturales realizadas<br>Actividades culturales programadas | 100.00<br>55<br>55 | 9.09<br>5<br>55 | | 21.82<br>12<br>55 | | No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios | 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. |
| | | **-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NADSRt/NADSPt)*100<br>NADSRt = Número de actividades para el desarrollo social realizadas en el año actual<br>NADSPt = Número de actividades para el desarrollo social programadas a realizar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades sociales realizadas<br>Actividades sociales programadas | 100.00<br>90<br>90 | 10.00<br>9<br>90 | | 35.56<br>32<br>90 | | No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| | | **-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo deportivo**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NADDRt/NADDPt)*100<br>NADDRt = Número de actividades para el desarrollo deportivo realizadas en el año actual<br>NADDPt = Número de actividades para el desarrollo deportivo programadas a realizar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades deportivas realizadas | 100.00<br>6<br>6 | 0.00<br>0<br>6 | | 0.00<br>0<br>6 | | No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |

**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 C0202** | Diseño e implementación de campañas de promoción y difusión | **-Porcentaje de campañas de promoción y difusión implementadas**<br>-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<br>NCPDIt = Número de campañas de promoción y difusión implementadas en el año actual<br>NCPDPt = Número de campañas de promoción y difusión programadas a realizar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campañas implementadas<br>Campañas programadas | 7<br>7 | 100.00 | 0<br>7 | 0.00 | 0<br>7 | 0.00 | No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia, y en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios | 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. |
| | | **-Porcentaje de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas**<br>-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 | (NCPDPGIt/NCPDPGPt)*100<br>NCPDPGIt = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas en el año actual<br>NCPDPGPt = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campañas con perspectiva de género implementadas<br>Campañas con perspectiva de género programadas | 1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | 3<br>1 | 300.00 | Ante el incremento de la violencia de género por el actual contexto de aislamiento social, se rebaso la meta programada de campañas con perspectiva de género | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| **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**<br>-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 | (NDTDEt/NDTDPt)*100<br>NDTDEt = Número de documentos para la toma de decisiones elaborados en el año actual<br>NDTDPt = Número de documentos para la toma de decisiones programados a elaborar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Documentos para la toma de decisiones elaborados<br>Documentos para la toma de decisiones programados | 4<br>4 | 100.00 | 4<br>4 | 100.00 | 4<br>4 | 100.00 | Al término del año se logró cumplir con la meta programada | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Se cuenta con los datos necesarios para el análisis y sistematización de información. |
| **Actividad C0302** | Implementación de procesos de consulta y acompañamiento | **-Porcentaje de procesos de consulta a cargo de la institución realizados**<br>-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<br>NPCRt = Número de procesos de consulta realizados en el año actual<br>NPCPt = Número de procesos de consulta programados a realizar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos de consulta realizados<br>Procesos de consulta programados | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 0.00 | El proceso de consulta se canceló derivado de la pandemia | 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. |
| | | **-Porcentaje de reuniones realizadas para el acompañamiento a procesos de consulta a cargo de otras instituciones**<br>-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<br>NRARt = Número de reuniones para el acompañamiento realizadas en el año actual<br>NRAPt = Número de reuniones para el acompañamiento programadas a realizar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones para el acompañamiento realizadas<br>Reuniones para el acompañamiento programadas | 75<br>75 | 100.00 | 0<br>75 | 0.00 | 23<br>75 | 30.67 | El proceso de acompañamiento de consulta al Congreso del Estado se canceló derivado de la pandemia | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| **Actividad C0303** | Implementación de audiencias | **-Porcentaje de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas**<br>-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<br>NRPCDNRt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas en el año actual<br>NRPCDNPt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades programadas a realizar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones participativas para la captación de demandas realizadas<br>Reuniones participativas programadas | 16<br>16 | 100.00 | 4<br>16 | 25.00 | 12<br>16 | 75.00 | Derivado de la contingencia sanitaria, no fue posible alcanzar la meta | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | La población indígena participa en las acciones programadas para las audiencias. |
| **Actividad C0401** | Fomento al desarrollo de capacidades con perspectiva de género | **-Porcentaje de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género realizadas**<br>-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<br>NADCPGRt = Número de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género realizadas en el año actual<br>NADCPGP = Número de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de capacidades con perspectiva de género realizadas<br>Acciones de capacidades con perspectiva de género programadas | 10<br>10 | 100.00 | 1<br>10 | 10.00 | 13<br>10 | 130.00 | Ante el incremento de la violencia de género por el actual contexto de aislamiento social, se rebasó la meta programada de campañas con perspectiva de género | 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. |

**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 C0402** | Impartición de cursos de sensibilización y pertinencia cultural a funcionarios públicos y personal del sector privado | **-Porcentaje de cursos de sensibilizacíon realizados**<br>-Mide el porcentaje de cursos de sensibilización realizados, respecto a los cursos de sensibilización programados a realizar en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCSRt/NCSPt)*100<br>NCSRt = Número de cursos de sensibilización realizados en el año actual<br>NCSPt = Número de cursos de sensibilización programados a realizar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos de sensibilización realizados<br>Cursos de sensibilización programados | 100.00<br>56<br>56 | 19.64<br>11<br>56 | | 50.00<br>28<br>56 | | Derivado de la contingencia sanitaria, las solicitudes para recibir capacitación disminuyeron representativamente | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo. |
| | | **-Porcentaje de funcionarios capacitados**<br>-Mide el porcentaje de funcionarios capacitados, respecto a los funcionarios programados a capacitar en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NFCt/NFPt)*100<br>NFCt = Número de funcionarios capacitados en el año actual<br>NFPt = Número de funcionarios programados a capacitar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Funcionarios capacitados<br>Funcionarios | 100.00<br>980<br>980 | 17.35<br>170<br>980 | | 34.69<br>340<br>980 | | Derivado de la contingencia sanitaria, las solicitudes para recibir capacitación disminuyeron representativamente | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |

## 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**

Gestionar y transversalidad recursos y acciones para programas y proyectos que disminuyen los rezagos sociales y económicos de la población indígena

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 21,276,095 | 21,276,095 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 32.47 | 7,320,489 | 6,300,464 | 6,300,464 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,722,687 | 1,722,687 | 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 | 12,499,822 | 12,499,822 | 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 | GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 753,122 | 753,122 | 0 |

**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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIBIPSt/PIPIPSt)*100<br>PIBIPSt = Pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado en el año actual.<br>PIPIPSt = Pueblos indígenas programados a beneficiar con la implementación de programas sociales en el estado en el año actual. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pueblos indígenas<br>Pueblos indígenas | 100.00<br>4<br>4 | 0.00<br>0<br>4 | | 100.00<br>4<br>4 | | Se cumplió con la meta programada, se logró dar atención a los 4 pueblos originarios del estado y también se atendieron a otros pueblos del sur del país | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPIBPIt/NPPBPIt)*100<br>NPIBPIt = Numero de programas implementados en beneficio de la personas indígenas en el año actual.<br>NPPBPIt = Numero de programas programados a implementar en beneficio de las personas indígenas en el año actual. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas implementados<br>Programas implementados | 100.00<br>6<br>6 | 16.67<br>1<br>6 | | 100.00<br>6<br>6 | | Se cumplió con la meta programada, ya que logro implementar 6 programas en beneficio de personas indigenas | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>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**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCCEIGGt/NCCPIGGt)*100<br>NCCEIGGt = Número de convenios de colaboración establecidos con instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales en el año actual<br>NCCPIGGt = Número de convenios de colaboración programados a establecer con instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios de colaboración<br>Convenios de colaboración | 100.00<br>5<br>5 | 0.00<br>0<br>5 | | 340.00<br>17<br>5 | | Se cumplió con la meta programada, cabe destacar que fue rebasada respecto a lo programado por motivo de la gestión y conformación de nuevos convenios en atención de la emergencia sanitaria COVID | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>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. |
| | | **-Porcentaje de recurso gestionado a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RGACCIGGt/REGCCIGGt)*100<br>RGACCIGGt = Recurso gestionado y aprobado a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual<br>REGCCIGGt = Recurso estimado a gestionar a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recurso aprobado<br>Recursos | 100.00<br>60,000,000<br>60,000,000 | 101.50<br>60,899,202<br>60,000,000 | | 147.61<br>88,566,479<br>60,000,000 | | Se cumplió con la meta programada, cabe destacar que fue rebasada respecto a lo programado por motivo de la gestion y conformacion de nuevos convenios en atencion de la emergencia sanitaria COVID | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| | | **-Porcentaje de comunidades con población indígena beneficiadas con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCBPPARCt/NCPPPARCt)*100<br>NCBPPARCt = Número de comunidades con población indígena beneficiadas con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas en el año actual<br>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<br>CONSTANTE | Comunidades beneficiadas<br>Comunidades programadas | 100.00<br>11<br>11 | 81.82<br>9<br>11 | | 81.82<br>9<br>11 | | | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| Componente C02 | **Acciones para la transversalización del enfoque de derechos para pueblos indígenas realizadas** | **-Porcentaje de acciones para la transversalización realizadas**<br>-Mide el porcentaje de acciones para la transversalización realizadas, respecto a las acciones programadas a realizar en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NATRt/NATPt)*100<br>NATRt = Número de acciones para la transversalización realizadas en el año actual<br>NATPt = Número de acciones para la transversalización programadas a realizar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones realizadas<br>Acciones programadas | 100.00<br>3<br>3 | 33.33<br>1<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | Se cumplió con la meta programada | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | Existe el interés de las instituciones en adoptar y aplicar políticas publicas transversales a pueblos indígenas. |
| 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEPMDAPIt/NEPMPAPIt)*100<br>NEPMDAPIt = Número de ejemplares de protocolos y manuales distribuidos para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en el año actual<br>NEPMPAPIt = Número de ejemplares de protocolos y manuales programados a distrubuir para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Ejemplares<br>Ejemplares | 100.00<br>4,000<br>4,000 | 100.00<br>4,000<br>4,000 | | 100.00<br>4,000<br>4,000 | | Se realizo la distribución de 4,000 ejemplares de manera electrónica, de un manual de salud intercultural y un protocolo para la atención de personas indígenas | www.chihuahua.gob.mx/coepi<br>http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente C04** | **Acciones para la evaluación y seguimiento realizadas** | **-Porcentaje de acciones para la evaluación y seguimiento realizadas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAESRt/NAESPt)*100<br>NAESRt = Número de acciones para la evaluación y seguimiento realizadas en el año actual<br>NAESPt = Número de acciones para la evaluación y seguimiento programadas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones realizadas<br>Acciones programadas | 100.00<br>11<br>11 | 18.18<br>2<br>11 | | 118.18<br>13<br>11 | | Se cumplió con la meta programada | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | La Unidad Técnica Evaluadora, presenta la evaluación en tiempo y forma. |
| **Actividad C0101** | Gestión y atención de acuerdos | **-Porcentaje de procesos de gestión iniciados con instituciones gubernamentales y no gubernamentales**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPGIIGGt/NPGPIGGt)*100<br>NPGIIGGt = Número de procesos de gestión iniciados con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual<br>NPGPIGGt = Número de de procesos de gestión programados a iniciar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos de gestión<br>Procesos de gestión | 100.00<br>15<br>15 | 0.00<br>0<br>15 | | 133.33<br>20<br>15 | | Al cierre del año se logró completar un total de 20 gestiones, cabe mencionar que fue necesario aumentar el número de las mismas para poder hacer frente a la emergencia sanitaria | 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. |
| **Actividad C0201** | Activación de enlaces para los pueblos indígenas en instituciones de gobierno | **-Porcentaje de enlaces para pueblos indígenas activados en instituciones de gobierno**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEPIAIGt/NEPIPIGt)*100<br>NEPIAIGt = Número de enlaces para pueblos indígenas activados en instituciones de gobierno en el año actual<br>NEPIPIGt = Número de enlaces para pueblos indígenas programados activar en instituciones de gobierno en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Enlaces<br>Enlaces | 100.00<br>20<br>20 | 0.00<br>0<br>20 | | 100.00<br>20<br>20 | | Se cumplió con la meta programada | 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. |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NERPCPIt/NEPPCPIt)*100<br>NERPCPIt = Número de estrategias realizadas para la promoción y contracción de personas indígenas en el año actual<br>NEPPCPIt = Número de estrategias programadas a realizar para la promoción y contracción de personas indígenas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estrategias<br>Estrategias | 100.00<br>1<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | Se cumplió con la meta programada, logrando desarrollar una estrategia efectiva para la contratación de personal indígena | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| **Actividad C0203** | Profesionalización en materia de derechos indígenas | **-Porcentaje de funcionarios públicos con conocimiento sobre derechos indígenas encuestados**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NFPCDIEt/NFPPEt)*100<br>NFPCDIEt = Número de funcionarios públicos con conocimiento sobre derechos indígenas encuestados en el año actual<br>NFPPEt = Número de funcionarios públicos programados a encuestar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Funcionarios públicos<br>Funcionarios públicos | 100.00<br>380<br>380 | 1,482.37<br>5,633<br>380 | | 1,482.37<br>5,633<br>380 | | 5633 es número total de encuestas aplicadas de manera anónima a funcionarios, cabe destacar que la meta fue rebasada porque dichas encuestas fueron aplicadas con diversas estrategias y una mayor coordinación con las dependencias Estatales | 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. |
| | | **-Porcentaje de personas que toman diplomado o taller para profesionalizarse en materia de derechos indígenas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPDTPDIt/NPPDTt)*100<br>NPDTPDIt = Número de personas que toman diplomado o taller para profesionalizarse en materia de derechos indígenas en el año actual<br>NPPDTt = Número de personas programadas a tomar diplomado o taller en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>40<br>40 | 0.00<br>0<br>40 | | 0.00<br>0<br>40 | | Derivado de la pandemia este indicador fue cancelado y el recurso se reprogramo a la compra de despensas en el Plan Alimentario | www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx | |
| **Actividad C0301** | Sistematización de información | **-Porcentaje de protocolos y manuales para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas elaborados**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPMAPIEt/NPMAPIPt)*100<br>NPMAPIEt = Número de protocolos y manuales para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas elaborados en el año actual<br>NPMAPIPt = Número de protocolos y manuales para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas programados a elaborar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Protocolos<br>Protocolos | 100.00<br>6<br>6 | 66.67<br>4<br>6 | | 100.00<br>6<br>6 | | Se cumplió con la meta programada | 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**<br>-Mide el porcentaje de programas a cargo de la institución evaluados, respecto a los programas programados para evaluar en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPIEt/NPIPt)*100<br>NPIEt = Número de programas a cargo de la institución evaluados en el año actual<br>NPIPt = Número de programas a cargo de la institución programados a evaluar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 200.00<br>2<br>1 | | Se cumplió con la meta programada | 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**<br>-Mide el porcentaje de programas a cargo de la institución supervisados, respecto a los programas programados a supervisar en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPISt/NPIPt)*100<br>NPISt = Número de programas a cargo de la institución supervisados en el año actual<br>NPIPt = Número de programas a cargo de la institución programados a supervisar en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>10<br>10 | 50.00<br>5<br>10 | | 100.00<br>10<br>10 | | Se cumplió con la meta programada | 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. |

## 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**

Acciones para modernizar los servicios y procesos del gobierno digital con soporte profesional en tecnologías de la información, mejorando mecanismos de comunicación entre las dependencias, entidades y la ciudadanía.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Población del estado | 1,804,299 | 1,752,275 | 3,556,574 |
| 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 | 350,329,504 | 350,329,503 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E3** | **Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **02** | **Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.** |
| **Estrategia** | **02** | **Incrementar espacios públicos con acceso a Internet gratuito, con el fin de promover una cultura digital en el estado.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110118 | RECURSOS DEL ESTADO 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 96.19 | 316,367,285 | 337,589,789 | 337,589,789 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 2,229,413 | 2,229,413 | 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 | 9,922,458 | 9,922,458 | 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 | MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 587,843 | 587,843 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a ampliar las 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.**<br>-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<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (SPC/NUI)*100<br>SPC = Número de usuarios de Internet que se conectan a través de sitios públicos sin costo<br>NUI = Número de usuarios de Internet | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Usuarios<br>Usuarios | 24.71<br>610,650<br>2,470,795 | 0.00<br>0<br>2,470,795 | | 0.00<br>0<br>2,470,795 | | El resultado de este indicador se obtiene anualmente mediante la encuesta ENDUTIH<br>El resultado de esta indicador se obtiene anualmente a tráves de la encuesta ENDUTIH | Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí-as 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**<br>-Este indicador mide la frecuencia de uso de Internet en usuarios de 6 o más años en el estado de Chihuahua | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD ANUAL<br>ASCENDENTE | (UAD/NUI)*100<br>UAD = Número de usuarios de Internet que acceden a diario<br>NUI = Número de usuarios de Internet | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Usuarios<br>Usuarios | 79.75<br>1,970,359<br>2,470,795 | 0.00<br>0<br>2,470,795 | | 0.00<br>0<br>2,470,795 | | El resultado de este indicador se obtiene anualmente a tráves de la encuesta ENDUTIH<br>El resultado de este indicador se obtiene anualmente a tráves de la encuesta ENDUTIH | Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí-as 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.**<br>-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<br>EFICIENCIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (((TSRD / TTU) + (TSD / TTU) + (TSVCP / TTU) + (TSSPI / TTU)) / 4 )*100<br>TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible.<br>TTU = Total de tiempo necesario para el uso de las Red Digital Estatal.<br>TSD = Tiempo en que el servicio de Datos está disponible.<br>TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible<br>TSSPI = Tiempo en que el servicio de Seguridad perimetral e Internet está disponible | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE<br>ACUMULADO<br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Horas<br>Horas<br>Horas<br>Horas<br>Horas | 98.00<br>8,608<br>8,784<br>8,608<br>8,608<br>8,608 | 25.07<br>2,184<br>8,784<br>2,209<br>2,206<br>2,208 | | 99.23<br>8,623<br>8,784<br>8,782<br>8,693<br>8,769 | | | 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.**<br>-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<br>EFICIENCIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NAI + NAAD) / (NAIP + NAADP)) * 100<br>NAI = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos.<br>NAAD = Número de accesos gratuitos a aulas digitales.<br>NAIP = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos programados.<br>NAADP = Número de accesos gratuitos a aulas digitales programados. | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO<br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Acceso<br>Acceso<br>Acceso<br>Acceso | 100.00<br>27,500<br>6,000<br>27,500<br>6,000 | 0.00<br>117,012<br>0<br>6,876<br>0 | | 1,836.03<br>519,618<br>2,970<br>26,463<br>2,000 | | En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades esenciales y no esenciales, la Coordinación de Política Digital se excedio en el cumplimeinto de la meta propuesta .<br>En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades no esenciales la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta.<br>En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades no esenciales la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta. | Software de monitoreo http://politica-digital.gob.mx/pbr/ | Accesos gratuitos a servicios digitales en todo el Estado habilitados. |
| **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.**<br>-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<br>EFICIENCIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (( ACMMS + APMMS )/2)*100<br>ACMMS = Acciones cumplidas para la modernización, mantenimiento y soporte de la infraestructura de Gobierno del Estado.<br>APMMS = Acciones programadas para la modernización, mantenimiento y soporte de la infraestructura de Gobierno del Estado. | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Acciones<br>Acciones | 811,500.00<br>8,115<br>8,115 | **********<br>1,605<br>1,754 | | **********<br>9,109<br>9,660 | | La formula de calculo del C03 se planteo de forma incorrecta por lo cual se reporta que para el periodo de diciembre del presente se tiene un avance del 112.25% de la meta acumulada. | Mesa de solicitudes http://politica-digital.gob.mx/pbr/ | Infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado competitiva. |

**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**<br>-Este indicador mide la cantidad del tiempo en que las Redes de Datos están disponibles para su uso | PORCENTUAL | GESTION CALIDAD ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TSRD / TTU) * 100<br>TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible<br>TTU = Total de tiempo necesario para el uso de las redes de datos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Horas<br>Horas | 8,608<br>8,784 | 98.00 | 2,184<br>8,784 | 24.86 | 7,912<br>8,784 | 90.07 | | 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**<br>-Este indicador mide la cantidad del tiempo en que los Datos está disponible para su uso | PORCENTUAL | GESTION CALIDAD ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TSD / TTU) * 100<br>TSD = Tiempo en que el servicio de Datos está disponible<br>TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Datos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Horas<br>Horas | 8,608<br>8,784 | 98.00 | 2,209<br>8,784 | 25.15 | 8,063<br>8,784 | 91.79 | | 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**<br>-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<br>REGULAR_CONSTANTE | (TSVCP / TTU) * 100<br>TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible<br>TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Voz, colaboración y telepresencia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Horas<br>Horas | 8,608<br>8,784 | 98.00 | 2,206<br>8,784 | 25.11 | 7,974<br>8,784 | 90.78 | | 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**<br>-Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Internet está disponible para su uso | PORCENTUAL | GESTION CALIDAD ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TSID / TTU) * 100<br>TSID = Tiempo en que el servicio de Internet está disponible<br>TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Internet | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Horas<br>Horas | 8,608<br>8,784 | 98.00 | 2,208<br>8,784 | 25.14 | 8,053<br>8,784 | 91.68 | | 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.**<br>-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<br>REGULAR_CONSTANTE | (NAI / NAIP)*100<br>NAI = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos.<br>NAIP = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos programados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acceso<br>Acceso | 27,500<br>27,500 | 100.00 | 117,012<br>27,500 | 425.50 | 519,618<br>27,500 | 1,889.52 | En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades esenciales y no esenciales, la Coordinación de Política Digital se excedio en el cumplimiento de la meta propuesta . | 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.**<br>-Este indicador mide el número de accesos gratuitos a aulas digitales en el Estado de Chihuahua en un periodo determinado. | PORCENTUAL | GESTION CALIDAD ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (NAAD / NAADP)*100<br>NAAD = Número de accesos gratuitos a aulas digitales.<br>NAADP = Número de accesos gratuitos a aulas digitales programados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acceso<br>Acceso | 6,000<br>6,000 | 100.00 | 0<br>6,000 | 0.00 | 2,970<br>6,000 | 49.50 | En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades no esenciales la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta.<br>En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades no esenciales la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta. | 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.**<br>-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<br>ASCENDENTE | (NPM / MPM)*100<br>NPM = Número de proyectos de modernización a la infraestructura de comunicaciones implementados.<br>MPM = Meta de proyectos de modernización a la infraestructura de comunicaciones implementados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos Implementados<br>Proyectos Implementados | 5<br>5 | 100.00 | 0<br>5 | 0.00 | 0<br>5 | 0.00 | En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades esenciales y no esenciales, la Coordinación de Política Digital se vio limitada en la implementación de acciones de modernización para la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado y con esto, para el cumplimiento de la meta propuesta<br>En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades esenciales y no esenciales, la Coordinación de Política Digital se vio limitada en la implementación de acciones de modernización para la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado y con esto, para el cumplimiento de la meta propuesta. | 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.**<br>-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<br>REGULAR_CONSTANTE | (TSS / TSSA)*100<br>TSS = Total de solicitudes solicitadas.<br>TSSA = Total de solicitudes solicitadas atendidas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 8,110<br>8,110 | 100.00 | 1,605<br>8,110 | 19.79 | 9,109<br>8,110 | 112.32 | | Mesa de solicitudes http://politica-digital.gob.mx/pbr/ | Los servicios de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado están seguros. |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 356,736 | 356,736 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Política y Gobierno** |
| **Tema** | **04** | **Cambio de paradigma en seguridad** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.** |
| **Estrategia** | **04** | **Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 76,692 | 76,692 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 13,478 | 13,478 | 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 | 200,392 | 200,392 | 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 | 66,174 | 66,174 | 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
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública 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.**<br>-Mide la variación porcentual de la precepción de inseguridad en relación con el ejercicio anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (( PIT / PIT_1)-1)*100<br>PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual<br>PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Percepción de inseguridad<br>Percepción de inseguridad | -3.29<br>73<br>76 | -0.12<br>81<br>81 | | -0.12<br>81<br>81 | Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 no se realizó el censo 2020, por lo que se reporta la última cifra disponible en el portal de INEGI<br>Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 no se realizó el censo 2020, por lo que se reporta la última cifra disponible en el portal de INEGI para el ejercicio anterior | 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 |
| **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**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((OOET/OOET_1)-1)*100<br>OOET = Órdenes de Operación Ejecutadas en el Ejercicio<br>OOET_1 = Órdenes de Operación Ejecutadas en el Ejercicio Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Órdenes de Operación<br>Órdenes de Operación | 4,900.00<br>50<br>1 | -36.67<br>19<br>30 | | 83.33<br>55<br>30 | | 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. |
| **Componente C01** | **Inteligencia táctica y operativa generada.** | **-Porcentaje de Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizada**<br>-Mide el porcentaje de Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizadas en relación con las programadas a realizar. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AIOCR/AIOCPR)*100<br>AIOCR = Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizadas<br>AIOCPR = Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Programadas a Realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo<br>Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo | 100.00<br>138<br>138 | 78.26<br>108<br>138 | | 151.45<br>209<br>138 | | Registros internos de la Subsecretaría de Inteligencia Policial | Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada. |
| **Componente C02** | **Casos de alto impacto y operaciones especiales atendidos** | **-Variación Porcentual Anual Casos de Alto Impacto Atendidos**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((CAIAT/CAIAT_1)-1)*100<br>CAIAT = Total Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Actual<br>CAIAT_1 = Total Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Casos de alto impacto<br>Casos de alto impacto | 2,600.00<br>27<br>1 | -63.16<br>7<br>19 | | 73.68<br>33<br>19 | | Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública | Los factores externos que inciden en la criminalidad (políticos, económicos y sociales), se mantienen estables |
| **Componente C03** | **Inteligencia operacional procesada.** | **-Porcentaje de Informes Elaborados**<br>-Mide el porcentaje de Informes Elaborados en relación con los programados a realizar. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IE/IPE)*100<br>IE = Informes Elaborados<br>IPE = Informes Programados a Elaborar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes<br>Informes | 100.00<br>1,068<br>1,068 | 0.00<br>0<br>1,068 | | 0.00<br>0<br>1,068 | Debido a que corresponde a un área de nueva creación, el registro de las acciones inteligencia operacional se llevará a cabo del ejercicio 2021 | Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública | Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada |
| **Actividad C0101** | Realización de servicios de captación de inteligencia. | **-Porcentaje de Servicios de Vigilancia Realizados**<br>-Mide el porcentaje de Servicios de Vigilancia Realizados en relación con los programados a realizar. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SVR/SVPR)*100<br>SVR = Servicios de Vigilancia Realizados<br>SVPR = Servicios de Vigilancia Programados a Realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios de Vigilancia<br>Servicios de Vigilancia | 100.00<br>31<br>31 | 170.97<br>53<br>31 | | 277.42<br>86<br>31 | | Registros internos de la Subsecretaría de Inteligencia Policial | Existe información estadística en materia de delitos de alto impacto que debe ser analizada. |
| **Actividad C0102** | Generación de informes de investigación policial. | **-Porcentaje de Informes Generados**<br>-Mide el porcentaje de Informes Generados en relación con los programados a generar. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IG/IPG)*100<br>IG = Informes Generados<br>IPG = Informes Programados a Generar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes<br>Informes | 100.00<br>81<br>81 | 37.04<br>30<br>81 | | 109.88<br>89<br>81 | | Registros Internos de la Subsecretaría de Inteligencia Policial | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0201** | Realización de supervisiones en operativos | **-Porcentaje de Supervisiones Realizadas**<br>-Mide el porcentaje de Supervisiones Realizadas en relación con las programadas a realizar. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (SR/SPR)*100<br>SR = Supervisiones Realizadas<br>SPR = Supervisiones Programados a Realizar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisiones<br>Supervisiones | 100.00<br>50<br>50 | 36.00<br>18<br>50 | | 108.00<br>54<br>50 | | | Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública | |
| **Actividad C0202** | Implementación de operativos especiales. | **-Variación Porcentual Anual de Operativos Especiales**<br>-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<br>OEIT = Operativos Especiales Implementados en el Ejercicio Actual<br>OEIT_1 = Operativos Especiales Implementados en el Ejercicio Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Operativos especiales<br>Operativos especiales | 500.00<br>6<br>1 | -25.00<br>3<br>4 | | 150.00<br>10<br>4 | | | Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública | |
| **Actividad C0301** | Recepción y atención de llamadas de emergencia. | **-Variación Porcentual Anual de LLamadas 911**<br>-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<br>LL911RT = LLamadas 911 Recibidas en el Ejercicio Actual<br>LL911RT_1 = LLamadas 911 Recibidas en el Ejercicio Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Llamadas de emergencia<br>Llamadas de emergencia | 9.09<br>4,550,724<br>4,171,500 | -74.97<br>1,043,945<br>4,171,500 | | 9.29<br>4,559,095<br>4,171,500 | | | Registros Internos de Secretaría de Seguridad Pública | La población tiene confianza en los medios de denuncia anónima y reporta la comisión de delitos. |
| **Actividad C0302** | Realización de actividades de soporte a la Red Estatal. | **-Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones**<br>-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<br>SSRTRT = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio Actual<br>SSRTRT_1 = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio Anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios de soporte<br>Servicios de soporte | 0.00<br>1,895<br>1,895 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | Registro Interno de la Secretaría de Seguridad Pública | |
| **Actividad C0303** | Realización de acciones de Inteligencia. | **-Porcentual Anual de Acciones de Inteligencia**<br>-Mide el Porcentaje Anual las Acciones de Inteligencia realizadas en relación al total programadas. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (AIR/AIP)*100<br>AIR = Acciones de Inteligencia Realizadas<br>AIP = Acciones de Inteligencia Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de inteligencia<br>Acciones de inteligencia | 100.00<br>696<br>696 | 76.29<br>531<br>696 | | 76.29<br>531<br>696 | | El valor logrado corresponde al acumulado anual de reuniones documentos y reportes de inteligencia en el ejercicio. | Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública | |
| **Actividad C0304** | Realización de acciones de la Policía Cibernética. | **-Porcentual Anual de las Acciones de Policía Cibernética**<br>-Mide el Porcentaje Anual las Acciones de Policía Cibernética realizadas en relación a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (APCR/APCP)*100<br>APCR = Acciones de policia cibernetica realizadas<br>APCP = Acciones de policia cibernetica programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones cibernéticas<br>Acciones cibernéticas | 100.00<br>372<br>372 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública | |

**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 |
|---|
| Programa de financiamiento directo y en mejores condiciones que el sector financiero tradicional, que impulsa el desarrollo de las capacidades financieras y empresariales de las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado, a través de apoyos con esquemas adecuados de financiamiento, así como capacitaciones. |

**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 | 20,000,000 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.** |
| **Estrategia** | **04** | **Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 20,000,000 | 13,333,340 | 13,333,340 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 3,333,330 | 3,333,330 | 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
## Cuarto 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**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MINVMIPYMET/MINVMIPYMET1)-1)*100<br>MINVMIPYMET = Monto de la inversion para financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas año actual<br>MINVMIPYMET1 = Monto de la inversion para financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Monto de inversión<br>Monto de inversión | 0.00<br>20,000,000<br>20,000,000 | -98.00<br>400,000<br>20,000,000 | | -36.92<br>12,616,357<br>20,000,000 | | | www.fideapech.com.mx | Estabilidad económica en el País. |
| 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**<br>-Mide el número de apoyos con esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEFDEE/AEFDEP)*100<br>AEFDEE = Apoyos de esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales entregados<br>AEFDEP = Apoyos de esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos entregados<br>Apoyos entregados | 100.00<br>600<br>600 | 23.67<br>142<br>600 | | 449.00<br>2,694<br>600 | | 2 creditos | www.fideapech.com.mx | Estabilidad económica en el Estado. |
| 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**<br>-Mide el número de apoyos entregados con esquema adecuados de financiamiento para las micro,pequeñas y medianas empresas respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEAMIPYMEE/AEAMIPYMEP)*100<br>AEAMIPYMEE = Apoyos entregados con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas<br>AEAMIPYMEP = Apoyos programados con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos entregados<br>Apoyos programados | 100.00<br>50<br>50 | 10.00<br>5<br>50 | | 78.00<br>39<br>50 | | | www.fideapech.com.mx | Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado participan en el programa de financiamientos adecuados para sus negocios |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEMIPYMEE/AEMIPYMEP)<br>AEMIPYMEE = Apoyos otorgados para el desarrollo del talento de los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas<br>AEMIPYMEP = Apoyo programados para el desarrollo del talento de los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos otorgados<br>Apoyos programados | 1.00<br>550<br>550 | 0.01<br>3<br>550 | | 4.75<br>2,610<br>550 | | | www.fideapech.com.mx | Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado participan en los cursos de capacitación. |
| 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAMIPYME/PEMIPYME)*100<br>PAMIPYME = Proyectos autorizados para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas<br>PEMIPYME = Proyectos evaluados para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Proyectos autorizados<br>Proyectos | 25.00<br>50<br>200 | 96.88<br>31<br>32 | | 86.67<br>39<br>45 | | | www.fideapech.com.mx | Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado cumplen con las reglas de operación |
| 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NSVMIPYME/NSRMIPYME)*100<br>NSVMIPYME = Número de solicitudes validadas de proyectos para financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas<br>NSRMIPYME = Número de solicitudes recibidas de proyectos para financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Solicitudes autorizadas<br>Solicitudes Recibidas | 25.00<br>50<br>200 | 123.33<br>37<br>30 | | 86.54<br>45<br>52 | | | www.fideapech.com.mx | Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado están interesadas en solicitar financiamiento.. |
| Actividad C0201 | Impartición de capacitaciones empresariales. | **-Porcentaje de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas capacitados**<br>-Mide el número de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas respecto a los programados a capacitar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPC/NPCP)*100<br>NPC = Número de personas capacitadas<br>NPCP = Número de personas programadas a capacitar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones realizadas<br>Capacitaciones programadas | 100.00<br>500<br>500 | 121.00<br>605<br>500 | | 1,342.80<br>6,714<br>500 | | | www.fideapech.com.mx | Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado están interesadas en capacitarse. |
| 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**<br>-Mide el número de asesorias realizadas para las micro, pequeñas y medianas empresas respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARMIPYME/APMIPYME)*100<br>ARMIPYME = Asesorias realizadas para las micro, pequeñas y medianas empresas<br>APMIPYME = Asesorias programadas para las micro, pequeñas y medianas empresas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías realizadas<br>Asesorías programadas | 100.00<br>50<br>50 | 1,538.00<br>769<br>50 | | 5,498.00<br>2,749<br>50 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CIDERH/CIDERP)*100<br>CIDERH = Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados y operando | ACUMULADO | Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados | 100.00<br>5 | 0.00<br>0 | | 120.00<br>6 | | Se encuentran operando los 6 CIDER | 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. |

## 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 |
|---|
| Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | La población en la ciudad de Chihuahua | 1,922,189 | 1,859,829 | 3,782,018 |
| OBJETIVO | La población en la ciudad de Chihuahua | 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 | 8,039,078 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **18** | **Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.** |
| **Estrategia** | **03** | **Preservar, promover y difundir la diversidad cultural, así como el patrimonio histórico de nuestro estado.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 8,039,078 | 7,238,113 | 7,238,113 | 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 | 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 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EF/EA)*100<br>EF = Encuestas favorables<br>EA = Encuestas aplicadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Encuesta<br>Encuesta | 85.00<br>5,610<br>6,600 | 1.97<br>130<br>6,600 | | 25.47<br>1,681<br>6,600 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020. | Estadísticas Internas y el portal de internet www.ichitaip.org.mx | Las personas tienen interés en conocer sobre la región en el aspecto cultural |
| **PROPOSITO** | **La población en la ciudad de Chihuahua conoce el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua** | **-Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua**<br>-Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua con respecto del programado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PA/PP)*100<br>PA = Personas que visitan Casa Chihuahua<br>PP = Personas programadas para visitar Casa Chihuahua | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Visitantes<br>Personas | 100.00<br>123,060<br>123,060 | 0.11<br>130<br>123,060 | | 19.50<br>23,991<br>123,060 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020. | Registros Internos y portal de internet www.ichitaip.org.mx | El público tiene interés en visitar Casa Chihuahua. Tránsito garantizado por zonas aledañas a Casa Chihuahua |
| **Componente C01** | **Exposiciones museográficas temporales montadas** | **-Porcentaje de exposiciones realizadas en salas de exposiciones temporales e itinerantes**<br>-Con este indicador se mostrá el porcentaje de exposiciones temporales e itinerantes realizadas entre las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Exposiciones Realizadas<br>EP = Exposiciones Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Exposiciones<br>Exposiciones | 100.00<br>14<br>14 | 0.00<br>0<br>14 | | 35.71<br>5<br>14 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020. | 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. |
| **Componente C02** | **Museografía conservada** | **-Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación de la museografía**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EF/EA)*100<br>EF = Encuestas Favorables<br>EA = Encuestas Aplicadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Encuesta<br>Encuesta | 85.00<br>5,610<br>6,600 | 1.97<br>130<br>6,600 | | 24.36<br>1,608<br>6,600 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020. | Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx | Las y las visitantes hacen uso adecuado de las instalaciones |
| **Componente C03** | **Edificio histórico conservado** | **-Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación del inmueble**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EF/EA)*100<br>EF = Encuesta Favorable<br>EA = Encuesta Aplicada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Encuesta<br>Encuesta | 85.01<br>6,276<br>7,383 | 1.76<br>130<br>7,383 | | 22.77<br>1,681<br>7,383 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020. | Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx | Las y los visitantes hacen uso adecuado de las instalaciones |
| **Componente C04** | **Atención, 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**<br>-Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VA/VP)*100<br>VA = Visitantes atendidos<br>VP = Visitantes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Visitantes<br>Visitantes | 100.00<br>110,000<br>110,000 | 0.82<br>907<br>110,000 | | 19.64<br>21,608<br>110,000 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | 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 |
| **Componente C05** | **Eventos culturales realizados** | **-Eventos culturales realizados**<br>-Porcentaje de eventos culturales de realizados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Eventos culturales realizados<br>EP = Eventos culturales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>90<br>90 | 5.56<br>5<br>90 | | 21.11<br>19<br>90 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx | Los y las asistentes tienen interés en acudir a los eventos culturales de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural realizan su participación en el mismo. |

**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**<br>-Porcentaje de presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas con respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (RP/PP)*100<br>RP = Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas<br>PP = Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones historicas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presentaciones<br>Presentaciones | 100.00<br>150<br>150 | 0.00<br>0<br>150 | | 34.67<br>52<br>150 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet de www.plataforma transparencia.org.mx | Los y las asistentes tienen interés en acudir a las presentaciones y dramatizaciones históricas en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para accedeer a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan una representación o dramatización histórica realizan su participación en la misma. |
| **Componente C07** | **Talleres de formación patrimonial y artística impartidos** | **-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos**<br>-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos con respecto de los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TI/TP)*100<br>TI = Talleres de formación patrimonial y artística impartidos<br>TP = Taller de formación patrimonial y artística programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Talleres<br>Talleres | 100.00<br>53<br>53 | 3.77<br>2<br>53 | | 20.75<br>11<br>53 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | Informe mensual Coordinación Vinculación y portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx | Los y las asistentes a talleres de formación patrimonial y artística tienen interés en acudir a los talleres de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que imparten un taller de formación patrimonial y artística realizan su participación en el mismo. |
| **Actividad C0101** | Inauguración de la exposición temporales | **-Porcentaje de exposiciones inauguradas**<br>-Con este indicador se mostrará el porcentaje de las exposiciones inauguradas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (Exl/TEx)*100<br>Exl = Exposiciones Inauguradas<br>TEx = Total de exposiciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Inauguraciones<br>Inauguraciones | 100.00<br>9<br>9 | 0.00<br>0<br>9 | | 22.22<br>2<br>9 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020. | Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx | Se inaugura la exposición |
| **Actividad C0102** | Producción de museografía | **-Porcentaje de producción museográfica programada**<br>-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<br>PMR = Producción Museográfica Realizada<br>PMP = Producción Museográfica Programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Producción museográfica<br>Producción museográfica | 100.00<br>14<br>14 | 0.00<br>0<br>14 | | 50.00<br>7<br>14 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020. | Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios |
| **Actividad C0103** | Traslado de colecciones temporales e itinerantes | **-Porcentaje de colecciones trasladadas**<br>-De las colecciones para exposición temporal, este indicador nos mostrará cuantas colecciones requerirán servicio de traslado. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (TCR/TCP)*100<br>TCR = Traslado de Colecciones Realizados<br>TCP = Traslado de Colecciones Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Traslados<br>Traslados | 100.00<br>19<br>19 | 0.00<br>0<br>19 | | 36.84<br>7<br>19 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020. | 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 |
| **Actividad C0104** | Aseguramiento de colecciones | **-Porcentaje de colecciones aseguradas**<br>-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<br>CA = Colecciones para exposiciones aseguradas<br>CEP = Colecciones para exposiciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Colecciones<br>Colecciones | 100.00<br>10<br>10 | 0.00<br>0<br>10 | | 20.00<br>2<br>10 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020. | 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 |
| **Actividad C0105** | Realización de contratos y convenios entre las instancias | **-Porcentaje de convenios y/o contratos realizados**<br>-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<br>CR = Convenios Realizados<br>CP = Convenios Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenio-contrato<br>Convenio-contrato | 100.00<br>12<br>12 | 0.00<br>0<br>12 | | 41.67<br>5<br>12 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020. | Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx | Las instancias cumplen con las especificaciones del convenio o contrato |
| **Actividad C0201** | Acervo conservado | **-Porcentaje de piezas en buen estado de conservación expuestas y almacenadas.**<br>-Porcentaje de las piezas cuyo deterior se encuentra controlado, en relación a la totalidad de las mismas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (CPR/CPP)*100<br>CPR = Conservación de pieza realizada<br>CPP = Conservación de pieza programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pieza<br>Pieza | 100.00<br>2,233<br>2,233 | 24.41<br>545<br>2,233 | | 90.82<br>2,028<br>2,233 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx | El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua |
| **Actividad C0202** | Mantenimiento museográfico | **-Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico realizadas**<br>-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<br>AMR = Actividades de mantenimiento museográfico realizadas<br>AMP = Actividades de matenimiento museográfico programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>1,710<br>1,710 | 27.60<br>472<br>1,710 | | 90.12<br>1,541<br>1,710 | | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0301** | Programación de mantenimiento contratado | **-Porcentaje de actividades de mantenimiento contratado en el edificio realizadas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AMCR/AMCP)*100<br>AMCR = Actividades de mantenimien contratado realizados<br>AMCP = Actividades de mantenimiento contratado programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>76<br>76 | 8<br>76 | 10.53 | 80<br>76 | 105.26 | Debido a que Casa Chihuahua permaneció cerrado por la contingencia, se pudieron efectuar más mantenimientos de los programados, para mejoras del edificio. | 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**<br>-De las actividades de mantenimiento preventivo que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AMPR/AMPP)*100<br>AMPR = Actividades de mantenimiento preventivo realizadas<br>AMPP = Actividades de mantenimiento preventivo programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>202<br>202 | 74<br>202 | 36.63 | 298<br>202 | 147.52 | Debido a que Casa Chihuahua permaneció cerrado por la contingencia, se pudieron efectuar más mantenimientos de los programados, para mejoras del edificio. | 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**<br>-Porcentaje de avance de actividades de difusión y promoción realizadas contra las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AdpR/AdpP)*100<br>AdpR = Actividades de difusión y promoción realizadas<br>AdpP = Actividades de difusión y promoción programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>950<br>950 | 327<br>950 | 34.42 | 1,379<br>950 | 145.16 | Debido a que Casa Chihuahua permaneció cerrado por la contingencia, se realizó más contenido digital, por tal motivo la meta fue mayor a la programada en 2020. | Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet en transparencia. | El proveedor cumple en tiempo y forma |
| **Actividad C0402** | Impartición de recorridos guiado a visitantes | **-Impartición de recorridos guiados a visitantes**<br>-Porcentaje de visitantes que reciben un recorrido guiado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VA / VP)*100<br>VA = Visitantes que reciben recorrido guiado<br>VP = Visitantes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Visitantes<br>Visitantes | 100.00<br>25,000<br>25,000 | 0<br>25,000 | 0.00 | 7,418<br>25,000 | 29.67 | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | 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**<br>-Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados con respecto de los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TG/TP)*100<br>TG = Transportes gestionados<br>TP = Transportes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Traslados<br>Traslados | 100.00<br>48<br>48 | 0<br>48 | 0.00 | 7<br>48 | 14.58 | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | 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**<br>-Se cuantifica el numero de visitantes a Casa Chihuahua | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EA/EP)*100<br>EA = Engomados adquiridos<br>EP = Engomados programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Engomados<br>Engomados | 100.00<br>90,000<br>90,000 | 0<br>90,000 | 0.00 | 0<br>90,000 | 0.00 | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | 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**<br>-Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VO/VP)*100<br>VO = Visitantes que reciben orientación<br>VP = Visitantes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Visitantes<br>Visitantes | 100.00<br>110,000<br>110,000 | 907<br>110,000 | 0.82 | 21,608<br>110,000 | 19.64 | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | Informe mensual Coordinación 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**<br>-Mide el porcentaje de asistentes a los eventos culturales realizados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AE/AP)*100<br>AE = Asistentes a eventos<br>AP = Asistentes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asistentes<br>Asistentes | 100.00<br>18,350<br>18,350 | 505<br>18,350 | 2.75 | 3,652<br>18,350 | 19.90 | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | www.ichitaip.org.mx | Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua |
| **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.**<br>-Compra equipo audio y video | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AA/EP)*100<br>AA = Eventos culturales en los que se utilizan accesorios de audio y video adquiridos<br>EP = Eventos culturales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipo<br>Equipo | 100.00<br>90<br>90 | 5<br>90 | 5.56 | 19<br>90 | 21.11 | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CG/CP)*100<br>CG = Convenios gestionados<br>CP = Convenios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos convenios y acuerdos<br>Contratos convenios y acuerdos | 100.00<br>90<br>90 | 5<br>90 | 5.56 | 19<br>90 | 21.11 | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | convenios, contratos y fichas técnicas | Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural presentan programa en tiempo y forma |

**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 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**<br>-Porcentaje de personas que asisten a las presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PA/PP)*100<br>PA = Personas que asisten<br>PP = Personas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 3,000<br>3,000 | 100.00 | 0<br>3,000 | 0.00 | 774<br>3,000 | 25.80 | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx | Las personas tienen libre tránsito para acceder a Casa Chihuahua |
| **Actividad C0602** | Festivales de promoción de patrimonio cultural | **-Festivales de promoción de patrimonio cultural**<br>-Porcentaje de festivales realizados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (FR/FP)*100<br>FR = Festivales realizados<br>FP = Festivales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Festival<br>Festival | 5<br>5 | 100.00 | 0<br>5 | 0.00 | 0<br>5 | 0.00 | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | Informe mensual Coordinación Vinculación y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx | Los festivales se realizan para promover el patrimonio cultural |
| **Actividad C0603** | Elaboración de material de difusión histórica que complementen las dramatizaciones | **-Elaboración de material de difusión histórica que complementen las dramatizaciones**<br>-Porcentaje de material de difusión histórica distribuidos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MD/MP)*100<br>MD = Materiales distribuidos<br>MP = Materiales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Material de difusión<br>Material de difusión | 500<br>500 | 100.00 | 74<br>500 | 14.80 | 385<br>500 | 77.00 | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | Informes de Coordinación de Administración y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx | La información se recibe de manera oportuna |
| **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 dramatrizaciones históricas**<br>-Con este indicador se podrá medir el porcentaje de adquisición de equipo, vestuario e insumos adquiridos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AE/AEP)*100<br>AE = Adquisición de equipos, vestuarios e insumos<br>AEP = Adquisición de equipos, vestuarios e insumos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipo<br>Equipo | 150<br>150 | 100.00 | 0<br>150 | 0.00 | 52<br>150 | 34.67 | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | Informe mensual Coordinación de Administración y portal de internet www.ichitaip.org.mx | El proveedor cumple en tiempo y forma |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CG/CP)*100<br>CG = Convenios gestionados con particulares e instituciones para la realización de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas<br>CP = Convenios de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenio-contrato<br>Convenio-contrato | 150<br>150 | 100.00 | 0<br>150 | 0.00 | 52<br>150 | 34.67 | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | 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 |
| **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**<br>-Porcentaje de personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PA/PP)*100<br>PA = Personas que asisten<br>PP = Personas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas atendidas<br>Personas programadas | 1,325<br>1,325 | 100.00 | 7,206<br>1,325 | 543.85 | 8,511<br>1,325 | 642.34 | Número de asistentes virtuales | 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. |
| **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**<br>-Con este indicador se podrá mostrar el porcentaje de materiales adquiridos para la realización de talleres de formación patrimonial y artísticos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MA/MP)*100<br>MA = Materiales adquiridos<br>MP = Materiales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Materiales<br>Materiales | 53<br>53 | 100.00 | 2<br>53 | 3.77 | 11<br>53 | 20.75 | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | Informe mensual Coordinación de Administración y portal de internet www.ichitaip.org.mx | El proveedor cumple en tiempo y forma |
| **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**<br>-Porcentaje de gestión de convenios o contratos con particulares e instituciones para la realización de talleres realizados contra los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Convenios o contratos realizados<br>CP = Convenios o contratos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenio-contrato<br>Convenio-contrato | 53<br>53 | 100.00 | 2<br>53 | 3.77 | 11<br>53 | 20.75 | Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020 | Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet en transparencia. | Los particulares e instituciones que imparten un taller presentan programa en tiempo y forma |

## 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**

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.

**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 | 4,676,977 | 4,676,977 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **15** | **Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.** |
| **Estrategia** | **01** | **Dar viabilidad financiera y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que proteja los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 5,000,000 | 4,676,977 | 4,676,977 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | | |
| **FIN** | **Contribuir a fortalecer el bienestar económico de los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal mediante el otorgamiento del fondo de retiro** | **-Variación porcentual de trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal con apoyo económico**<br>-Mide la variación porcentual trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal que reciben apoyo económico en el año actual respecto del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TJBt/TJBt_1)-1)*100<br>TJBt = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año actual<br>TJBt_1 = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Maestros<br>Maestros | 11.26<br>850<br>764 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://www.snte.org.mx | |
| **PROPOSITO** | **Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita** | **-Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados**<br>-Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiro, respecto al total de empleados del magisterio estatal activos | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EMEJB/EMEA)*100<br>EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados<br>EMEA = Empleados del magisterio estatal activo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empleados<br>Empleados | 5.98<br>850<br>14,225 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://www.snte.org.mx | |
| **Componente C01** | **Seguro de retiro otorgado.** | **-Porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados**<br>-Mide el porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados respecto a los recursos para el seguro de retiro programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RSRO/RSRP)*100<br>RSRO = Recursos para el seguro de retiro otorgados<br>RSRP = Recursos para el seguro de retiro programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | 100.00<br>4,699,413<br>4,699,413 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://www.snte.org.mx | |
| **Actividad C0101** | Reducción para la aportación del fondo para el seguro de retiro. | **-Porcentaje de reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro**<br>-Mide el porcentaje de reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro, respecto al total de recursos pagados a los trabajadores | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RRAFSR /RTPT)*100<br>RRAFSR = Reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro<br>RTPT = Total de recursos pagados a los trabajadores | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | 0.23<br>15,225<br>6,500,000 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://www.snte.org.mx | |
| **Actividad C0102** | Validación de antigüedad para definir el monto a pagar. | **-Porcentaje de antiguedades de los trabajadores validadas**<br>-Mide el porcentaje antiguedades de los trabajadores validadas respecto a las antiguedades programadas de otorgar seguro de retiro | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AV/AP)*100<br>AV = Antiguedades Validadas<br>AP = Antiguedades Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Validaciones<br>Validaciones | 100.00<br>950<br>950 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://www.snte.org.mx | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 108,662,985 | 37,760,221 | 37,760,221 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 30,861,598 | 30,861,598 | 0 |
| 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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | 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**<br>-Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DESTT/DESTT1)-1)*100<br>DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual<br>DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Derrama económica<br>Derrama económica | 0.00<br>12,664,284,712<br>12,664,284,712 | -89.78<br>1,294,795,408<br>12,664,284,712 | | -53.95<br>5,831,642,269<br>12,664,284,712 | Derivado por la pandemia del COVID -19, la derrama económica disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada. | 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 |
| **PROPOSITO** | **Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turistica del estado** | **-Variación porcentual de la afluencia turistica en el estado**<br>-Mide la variación porcentual de la afluencia turistica nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ATT/ATT1)-1)*100<br>ATT = Afluencia turística en el año actual<br>ATT1 = Afluencia turística en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Afluencia turística<br>Afluencia turística | 0.00<br>8,050,328<br>8,050,328 | -89.98<br>806,997<br>8,050,328 | | -55.43<br>3,588,227<br>8,050,328 | Derivado por la pandemia del COVID -19, la afluencia turística disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada. | 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 estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua |
| **Componente C01** | **Turismo fomentado y promovido** | **-Variación porcentual de oferta de hospedaje**<br>-Mide la variación porcentual de número de cuartos de hotel, que representan la oferta de hospedaje en el año actual en relación al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NCT/NCT1)-1)*100<br>NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual<br>NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Cuartos de hotel<br>Cuartos de hotel | 0.00<br>22,709<br>22,709 | -0.33<br>22,634<br>22,709 | | -0.33<br>22,634<br>22,709 | | 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 |
| **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**<br>-Mide la variación porcentual de la derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((DECBCT/DECBCT1)-1)*100<br>DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual<br>DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Derrama económica<br>Derrama económica | 8.32<br>450,000,000<br>415,436,401 | -100.00<br>0<br>415,436,401 | | -94.85<br>21,375,940<br>415,436,401 | La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada. | 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 realizan su evento en el estado de Chihuahua |
| **Actividad C0101** | Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino | **-Porcentaje de la atención a medios estatales, nacionales e internacionales**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MENIAT/MENIAT1)*100<br>MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual<br>MENIAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Medios nacionales e internacionales<br>Medios nacionales e internacionales | 100.00<br>32<br>32 | 3.13<br>1<br>32 | | 25.00<br>8<br>32 | Derivado por la pandemia del COVID -19, se canceló la organización para la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada. | 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 |
| | | **-Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios**<br>-Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque turístico asistidos. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SRN/TSA)*100<br>SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios<br>TSA = Total de seminarios asistidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Seminarios<br>Seminarios | 100.00<br>8<br>8 | 25.00<br>2<br>8 | | 50.00<br>4<br>8 | Derivado por la pandemia del COVID -19, se cancelaron cuatro seminarios, por lo que el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada. | 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/ | |
| | | **-Porcentaje de viajes de familiarización**<br>-Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VFAT/VFPT1)*100<br>VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual<br>VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Viajes de familiarización<br>Viajes de familiarización | 100.00<br>10<br>10 | 0.00<br>0<br>10 | | 20.00<br>2<br>10 | Derivado por la pandemia del COVID -19, ocho viajes de familiarización que estaban planeados se cancelaron, por lo que el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada. | 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/ | |
| **Actividad C0102** | Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados | **-Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua**<br>-Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((OCHT/OCHT1)-1)*100<br>OCHT = Ocupación hotelera en el año actual<br>OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Ocupación hotelera<br>Ocupación hotelera | 0.00<br>48<br>48 | -49.82<br>24<br>48 | | -49.82<br>24<br>48 | Derivado por la pandemia del COVID -19, el porcentaje de ocupación hotelera disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada. | 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 |
| **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** | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PSTBFET/PSTPFET1)*100<br>PSTBFET = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual<br>PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Las y los prestadores de servicios turísticos<br>Las y los prestadores de servicios turísticos | 100.00<br>200<br>200 | 15.00<br>30<br>200 | | 15.00<br>30<br>200 | La participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el año, la mayoría se cancelaron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada. | 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 |

**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 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**<br>-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 | | | 15.72 | | -100.00 | | -90.44 | | | |
| | | | | | VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual | ACUMULADO | Visitantes | 30,000 | 0 | | 2,478 | | La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada. | 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**<br>-Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez en el año actual con respecto al año anterio | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((VPCJT/VPCJT1)-1)*100 | | | -7.61 | | -100.00 | | -92.55 | | | |
| | | | | | VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual | ACUMULADO | Visitantes | 45,000 | 0 | | 3,630 | | La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada. | 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 | | | | |

## 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 |
|---|
| Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Organizadores de eventos | 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 | 33,167,726 | 33,167,726 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 32,122,808 | 32,122,808 | 0 |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DER/DEP)*100<br>DER = Derrama derivada de los eventos realizados<br>DEP = Derrama derivada de los eventos planeados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | 100.00<br>360,000,000<br>360,000,000 | 0.00<br>0<br>360,000,000 | | 5.77<br>20,777,000<br>360,000,000 | | | www.expochihuahua.com.mx | La economia y las condiciones de seguridad en el pais se mantienen estables |
| PROPOSITO | **Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.** | **-Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados**<br>-Mide el porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados, en relación a los planeados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CCER/CCEP)*100<br>CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados<br>CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>360,000,000<br>360,000,000 | 0.00<br>0<br>360,000,000 | | 5.77<br>20,777,000<br>360,000,000 | | | www.expochihuahua.com.mx | Las y los organizadores de eventos eligen como sede al Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA |
| Componente C01 | **Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.** | **-Porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado**<br>-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<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MCP/MTC)*100<br>MCP = Monto del crédito pagado<br>MTC = Monto total del crédito | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | 327.27<br>360,000,000<br>110,000,000 | 0.00<br>0<br>110,000,000 | | 18.89<br>20,777,000<br>110,000,000 | | | www.expochihuahua.com.mx | |
| Actividad C0101 | Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina. | **-Variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina**<br>-Mide la variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual, en relación al ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PICISN_t/PICISNt_1)-1)*100<br>PICISN_t = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual<br>PICISNt_1 = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | -8.26<br>31,027,845<br>33,820,351 | -100.00<br>0<br>33,820,351 | | -38.57<br>20,777,000<br>33,820,351 | | | www.expochihuahua.com.mx | |

## 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**

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Delegaciones locales de la Cruz Roja | | | 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 | 47,966,477 | 47,966,477 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118819 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 3,900,632 | 3,900,632 | 0 |
| 1118820 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 53,084,289 | 44,065,845 | 44,065,845 | 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 |

**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**<br>-Mide la variación de pacientes atendidos en el año actual, en relación al año actual. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((PAAT_t/PAAT_t_1)-1)*100<br>PAAT_t = Pacientes atendidos en el año actual<br>PAAT_t_1 = Pacientes atendidos en el año anterior | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Pacientes<br>Pacientes | 34.19<br>74,400<br>55,444 | -28.76<br>17,753<br>24,921 | | 133.76<br>58,256<br>24,921 | | La suma de todo lo entregado es la cantidad total de Servicios que se proporcionaron en el 2020 el numero bajo considerablemente por el Confinamiento.<br>El numero es la suma de todos los servicios otorgados en el 2019 es mucho mayor que el 2020 porque no hubo confinamiento, ni cierre de actividades. | Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Chihuahua | |
| **PROPOSITO** | **Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad** | **-Porcentaje de servicios médicos proporcionados**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (SMCRE/TSMCRN)*100<br>SMCRE = Servicios médicos proporcionados por las delegaciones locales de la Cruz Roja<br>TSMCRN = Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Servicios médicos<br>Servicios médicos | 3.15<br>173,251<br>5,493,050 | 0.92<br>50,477<br>5,500,000 | | 2.92<br>160,581<br>5,500,000 | | Las atenciones termina mucho menor que el año anterior por el distanciamiento Social.<br>El numero de servicios se captura el del 2019 ya que el correspondiente al 2020 se entrega principios de Febrero 2021. | www.cruzrojamexicana.org.mx | |
| **Componente C01** | **Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales** | **-Variación porcentual de servicios de ambulancia prestados**<br>-Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia prestados en el año actual, en relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((SEAMP_t/SEAMP_t_1)-1)*100<br>SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual<br>SEAMP_t_1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Servicios de ambulancia<br>Servicios de ambulancia | -52.38<br>32,449<br>68,143 | -28.76<br>17,753<br>24,921 | | 133.76<br>58,256<br>24,921 | | Los servicios entregados son el acumulado de septiembre a diciembre baja la cantidad por el confinamiento social.<br>Los servicios capturados son el acumulado de septiembre a diciembre del 2020. | Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja | |
| **Actividad C0101** | Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular. | **-Variación porcentual de recursos percibidos de la revalidación vehicular**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((RRV_t/RRV_t_1)-1)*100<br>RRV_t = Recursos de la revalidación vehicular año actual<br>RRV_t_1 = Recursos de la revalidación vehicular en el año anterior | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Recursos<br>Recursos | 4.54<br>59,500,000<br>56,918,641 | 0.77<br>50,723,437<br>50,333,564 | | 0.77<br>50,723,437<br>50,333,564 | | La cantidad es la suma de los recursos recibidos de enero a Diciembre del 2020<br>La cantidad captura es la suma total de todos los recursos de Enero a Dicimebre del 2019 | Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua | La población paga oportunamente la revalidación de su vehiculo. |

## 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**

Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | 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 | 393,612,143 | 393,612,143 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 360,974,250 | 360,974,250 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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.**<br>-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<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TROPSt/TROPSt_1)*100<br>TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual.<br>TROPSt_1 = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | 80.00<br>318,277,931<br>397,847,414 | 0.00<br>0<br>397,847,414 | | 110.09<br>437,971,478<br>397,847,414 | | | http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php<br>www.fosech.mx<br>Actas de consejo | La estabilidad en la captación de la contribución extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nómina.<br>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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PPSFAA/PPSFAAN)-1)*100<br>PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual<br>PPSFAAN = Proyectos y programas sociales financiados año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 8.70<br>350<br>322 | -76.71<br>75<br>322 | | -50.93<br>158<br>322 | | | Publicación trimestral del Fideicomiso F47611/9<br>www.fosech.mx | El presupuesto se reciba en tiempo y forma.<br>Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos.<br>Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de eligibilidad. |
| 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**<br>-Mide el promedio de recursos utilizados con relación a proyectos financiados. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | TROPSt/TPF<br>TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al Fideicomiso en el año actual.<br>TPF = Total de proyectos financiados. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Notificaciones<br>Actas | 909,222.66<br>318,227,931<br>350 | **********<br>57,536,786<br>75 | | **********<br>267,699,739<br>158 | | Por error de interpretación del método de cálculo se estaba capturando el monto aprobado. Esto se notificó a la Secretaría de Hacienda la cual recomendó hacer el ajuste en las notas de justificación del mes de diciembre, segregando por mes las cantidades correctas como siguen. Enero: $99,999,999.21; Febrero: $66,058,333.90; Marzo $91,991,896.38; Abril: $30,255,608.20; Mayo: $63,602,193.03; Junio: $29,478,547.53; Julio: $0.00; Agosto: $27,523,293.00; Septiembre; $29,061,607.00. En los periodos de octubre, noviembre y diciembre no se recibió recurso ($0.00), generando un monto total real de $ 437,971,478.3. | http://fosech.mx/web/fideicomiso/reportes.php | El presupuesto se reciba en tiempo y forma.<br>Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos.<br>Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de eligibilidad. |
| 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.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TRAPPS/RAPPSEB)*100<br>TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica<br>RAPPSEB = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | 50.00<br>159,138,965<br>318,277,931 | 68.20<br>31,082,839<br>45,579,237 | | 112.37<br>51,219,451<br>45,579,237 | | | http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php | El presupuesto se reciba en tiempo y forma.<br>Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de educación básica.<br>Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de eligibilidad. |
| 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TRAPPS/RAPPSSP)*100<br>TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva<br>RAPPSSP = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | 25.00<br>79,569,482<br>318,277,931 | 120.25<br>54,808,905<br>45,579,237 | | 409.60<br>186,694,007<br>45,579,237 | | | www.fosech.mx | El presupuesto se reciba en tiempo y forma.<br>Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de salud preventiva.<br>Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de eligibilidad. |
| 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TRAPPS/RAPPSCS)*100<br>TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social<br>RAPPSCS = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | 25.00<br>79,569,482<br>318,277,931 | 56.18<br>25,607,501<br>45,579,237 | | 183.74<br>83,748,741<br>45,579,237 | | | www.fosech.mx | El presupuesto se reciba en tiempo y forma.<br>Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de capital social.<br>Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de eligibilidad. |

## 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**

Recursos depositados en fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| POTENCIAL | Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado | 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 |
| 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 | 87,750,000 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.** |
| **Estrategia** | **02** | **Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 70,700,000 | 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
## Cuarto 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**<br>-Mide la variación porcentual del Producto Interno Bruto Agropecuario del estado de Chihuahua del año actual respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PIBAPt/PIBAPt_1)-1)*100 | | | 1.45 | | -100.00 | | -100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Las condiciones climatológicas permiten un desarrollo normal de las actividades agropecuarias y pesqueras, y las condiciones macroeconómicas del país se mantienen estables |
| | | | | | PIBAPt = Producto Interno Bruto Agropecuario del estado de Chihuahua del año actual | ACUMULADO | Producto interno bruto agropecuario del estado de chihuahua del año actual | 7 | 0 | | 0 | | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020 | |
| | | | | | 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 | | 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**<br>-Mide el Porcentaje de Las y Los Productores Agropecuarios en el Estado de Chihuahua Beneficiados con Apoyos respecto a las programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAPBA/PAPBP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 482.33 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los recursos convenidos se radican en tiempo y forma, y las personas beneficiarias participan activamente |
| | | | | | 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 | 4,624 | 0 | | 22,303 | | el programa termino todos los proyectos asignados | |
| | | | | | 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 | | 4,624 | | | |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente C01 | Proyectos de Concurrencia con las Entidades Federativas Entregados | **-Porcentaje de proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PIEMBE/PIEMBP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y realizan la aportación que les corresponde |
| | | | | | PIEMBE = Proyectos de Infraestructura, Equipamiento y Material Biológico Entregados | ACUMULADO | Proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico | 2,420 | 0 | | 0 | | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020 | | |
| | | | | | PIEMBP = Proyectos de Infraestructura, Equipamiento y Material Biológico Programados | CONSTANTE | Proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico | 2,420 | 2,420 | | 2,420 | | | | |
| | | **-Porcentaje de Paquetes Tecnologicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas Entregados**<br>-Mide el Porcentaje de Paquetes Tecnologicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas Entregados respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PTAPPAE/PTAPPAP)/*100 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | |
| | | | | | PTAPPAE = Paquetes tecnologicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas entregados | ACUMULADO | Paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas | 198 | 0 | | 0 | | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020 | | |
| | | | | | PTAPPAP = Paquetes tecnologicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas programados | CONSTANTE | Paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas | 198 | 198 | | 198 | | | | |
| | | **-Porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas**<br>-Mide el porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas respecto de las unidades de producción programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (UPACAA/UPACAP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | |
| | | | | | UPACAA = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas | ACUMULADO | Unidad de producción | 105 | 0 | | 0 | | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020 | | |
| | | | | | UPACAP = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos programadas | CONSTANTE | Unidad de producción | 105 | 105 | | 105 | | | | |
| | | **-Porcentaje de Unidades de producción pecuaria con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas**<br>-Mide el porcentaje de Unidades de producción pecuaria con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas respecto de las unidades programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (UPPA/UPPP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | |
| | | | | | UPPA = Unidades de producción pecuaria con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas | ACUMULADO | Unidad de producción | 200 | 0 | | 0 | | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020 | | |
| | | | | | UPPP = Unidades de producción pecuaria con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada programadas | CONSTANTE | Unidad de producción | 200 | 200 | | 200 | | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020 | | |
| | | **-Porcentaje de unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas**<br>-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 | (UPAA/UPAP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | |
| | | | | | UPAA = Unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas | ACUMULADO | Unidad de producción | 20 | 0 | | 0 | | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020 | | |
| | | | | | UPAP = Unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada programadas | CONSTANTE | Unidad de producción | 20 | 20 | | 20 | | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020 | | |
| Componente C02 | Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER) supervisados | **-Porcentaje de PRODETER supervisados**<br>-Mide el porcentaje de PRODETER supervisados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PDTA/PDTP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma |
| | | | | | PDTA = PRODETER supervisados | ACUMULADO | PRODETER | 33 | 0 | | 0 | | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020 | | |
| | | | | | PDTP = PRODETER programados | CONSTANTE | PRODETER | 33 | 33 | | 33 | | | | |
| | | **-Porcentaje de grupos de productores con proyectos productivos alternativos apoyados**<br>-Mide el porcentaje de grupos de productores con proyectos productivos alternativos apoyados respecto de los grupos programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (GPPPAA/GPPPAP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | |
| | | | | | GPPPAA = Grupos de productores con proyectos productivos alternativos apoyados | ACUMULADO | Grupos atendidos | 22 | 0 | | 0 | | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020 | | |
| | | | | | GPPPAP = Grupos de productores con proyectos productivos alternativos programados | CONSTANTE | Grupos atendidos | 22 | 22 | | 22 | | | | |

**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 C03 | **Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas** | **-Porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas**<br>-Mide el porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AMAGR/AMAGP)*100<br>AMAGR = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales realizadas<br>AMAGP = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de monitoreo y aplicaciones geoespaciales<br>Acciones de monitoreo y aplicaciones geoespaciales | 100.00<br>184<br>184 | 0<br>184 | 0.00 | 0<br>184 | 0.00 | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al 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 |
| Componente C04 | **Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados** | **-Porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PSIAR/PSIAP)*100<br>PSIAR = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Realizados<br>PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria<br>Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria | 100.00<br>34<br>34 | 1<br>34 | 2.94 | 17<br>34 | 50.00 | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma |
| Componente C05 | **Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados** | **-Porcentaje de Proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados**<br>-Mide el porcentaje de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados respectó a lo programado | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PMEME/PMEMP)*100<br>PMEME = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados<br>PMEMP = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>115<br>115 | 0<br>115 | 0.00 | 0<br>115 | 0.00 | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma |
| Componente C06 | **Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados** | **-Porcentaje de Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados**<br>-Mide el porcentaje Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados respecto de los Proyectos Programados | INDICE | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PARA/PARP)*100<br>PARA = Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados<br>PARP = Proyectos de Acuacultura Rural Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>12<br>12 | 0<br>12 | 0.00 | 0<br>12 | 0.00 | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma |
| Actividad C0101 | Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción | **-Porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas**<br>-Mide el porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AERL/AERP)*100<br>AERL = Actas de Entrega - Recepción Levantadas<br>AERP = Actas de Entrega - Recepción Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actas de entrega - recepción<br>Actas de entrega - recepción | 100.00<br>2,608<br>2,608 | 0<br>2,608 | 0.00 | 0<br>2,608 | 0.00 | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al 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 |
| Actividad C0102 | Supervisión de proyectos | **-Porcentaje de supervisión de proyectos**<br>-Mide el porcentaje de supervisiones de proyectos autorizados respecto a las supervisiones programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (SPA/SPP)*100<br>SPA = Supervisión de Proyectos autorizados<br>SPP = Supervisión de Proyectos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión de proyectos<br>Supervisión de proyectos | 100.00<br>2,608<br>2,608 | 0<br>2,608 | 0.00 | 0<br>2,608 | 0.00 | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al 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**<br>-Mide el Porcentaje de Procesamiento de Solicitudes recibidas respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (SP/SR)*100<br>SP = Solicitudes procesadas<br>SR = Solicitudes recibidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>6,000<br>6,000 | 0<br>6,000 | 0.00 | 0<br>6,000 | 0.00 | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al 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**<br>-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 | (SEO/SEP)*100<br>SEO = Servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión otorgados<br>SEP = Servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión definidos | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Servicios de extensionismo<br>Servicios de extensionismo | 100.00<br>44<br>44 | 44<br>44 | 100.00 | 44<br>44 | 100.00 | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al 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 para necesidades específicas otorgados**<br>-Mide el porcentaje de servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para necesidades específicas otorgados respecto a las programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (SADCO/SADCP)*100<br>SADCO = Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades otorgados<br>SADCP = Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades programados | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades<br>Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades | 100.00<br>44<br>44 | 44<br>44 | 100.00 | 44<br>44 | 100.00 | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al 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 |

**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 C0301** | Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales | **-Porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas**<br>-Mide el porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (IAGR/IAGP)*100<br>IAGR = Imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas<br>IAGP = Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Imágenes de aplicaciones geoespaciales<br>Imágenes de aplicaciones geoespaciales | 31<br>31 | 100.00 | 0<br>31 | 0.00 | 0<br>31 | 0.00 | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al 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**<br>-Mide el porcentaje de reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizados respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (RMIIAR/RMIIAP)*100<br>RMIIAR = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Realizados<br>RMIIAP = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria<br>Reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria | 153<br>153 | 100.00 | 0<br>153 | 0.00 | 0<br>153 | 0.00 | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al 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**<br>-Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PSIAA/PSIAP)*100<br>PSIAA = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Autorizados<br>PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria<br>Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria | 34<br>34 | 100.00 | 1<br>34 | 2.94 | 17<br>34 | 50.00 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación |
| **Actividad C0402** | Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria | **-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PSIAS/PSIAP)*100<br>PSIAS = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Supervisados<br>PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria<br>Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria | 34<br>34 | 100.00 | 1<br>34 | 2.94 | 17<br>34 | 50.00 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Se cuenta con el recurso financiero para realizar la supervisión; las condiciones climáticas, sociales y de seguridad permiten realizar la supervisión; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad colaboran con la supervisión |
| **Actividad C0403** | Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria | **-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados respecto de los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PSIAV/PSIAP)*100<br>PSIAV = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Validados<br>PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria<br>Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria | 34<br>34 | 100.00 | 1<br>34 | 2.94 | 17<br>34 | 50.00 | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa; la radicación de recursos se realiza en tiempo; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados |
| **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**<br>-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<br>SPEMV = Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Validados<br>SPEMP = Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 115<br>115 | 100.00 | 0<br>115 | 0.00 | 0<br>115 | 0.00 | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al 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**<br>-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<br>SPMER = Solicitudes para Proyectos la Modernización de Embarcaciones Menores Recibidas<br>SPMEP = Solicitudes para Proyectos la Modernización de Embarcaciones Menores Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 115<br>115 | 100.00 | 0<br>115 | 0.00 | 0<br>115 | 0.00 | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al 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**<br>-Mide el porcentaje de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural Validadas respecto de las solicitudes programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (SPARV/SPARP)*100<br>SPARV = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Validadas<br>SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 12<br>12 | 100.00 | 0<br>12 | 0.00 | 0<br>12 | 0.00 | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al 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 |

**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 C0602** | Recepción de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural | **-Porcentaje de Solicitudes de Acuacultura Rural Recibidas**<br>-Mide el porcentaje de Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas respecto de las solicitudes programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (SPARR/SPARP)*100<br>SPARR = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas | ACUMULADO | Solicitudes | 12 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al 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 |
| | | | | | SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas | CONSTANTE | Solicitudes | 12 | 12 | | 12 | | | | |

## 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

**Definición del Programa**

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

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 764,016 | 885,317 | 885,317 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 764,016 | 885,317 | 885,317 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-Mide la variación porcentual de creditos garantizados respecto al total de creditos garantizados en el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TCG_T/TCG_T_1)-1) * 100 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Pagina de Transparencia de Gobierno del Estado | Las condiciones economicas del país se mantienen estables |
| | | | | | TCG_T = Total de creditos garantizados año actual | ACUMULADO | Crédito | 1 | 1 | | 1 | | El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual. | | |
| | | | | | TCG_T_1 = Total de creditos garantizados año anterior | CONSTANTE | Crédito | 1 | 1 | | 1 | | El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual. | | |
| **PROPOSITO** | **Gobierno del Estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento** | **-Variacion porcentual de las garantias otorgadas**<br>-Mide el variación porcentual de cambio de las garantías otorgadas respecto al fideicomiso gasto pagado | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TGAT/TGAT_1)-1)*100 | | | 0.00 | | -1.41 | | -1.41 | | Pagina de Transparencia de Gobierno del Estado | Las condiciones economicas del país se mantienen estables |
| | | | | | TGAT = Tasa garantía actual | ACUMULADO | Porcentaje | 7 | 7 | | 7 | | El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual. | | |
| | | | | | TGAT_1 = Tasa garantía año anterior | CONSTANTE | Porcentaje | 7 | 7 | | 7 | | El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual. | | |
| **Componente C01** | **Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado** | **-Porcentaje de honorarios pagados**<br>-Mide el porcentaje de honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagados respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (HGPAG/HGPRO)*100 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | Pagina de transparencia de Gobierno del Estado | |
| | | | | | HGPAG = Honorarios y gastos pagados | ACUMULADO | Honorarios | 12 | 12 | | 12 | | El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual. | | |
| | | | | | HGPRO = Honorarios y gastos programados | CONSTANTE | Honorarios | 12 | 12 | | 12 | | El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual. | | |
| **Actividad C0101** | Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso | **-Variación porcentual del gasto de Presupuesto**<br>-Mide la variación porcentual de recursos presupuestados, respecto a los recursos pagados. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((GR_T/GP_T)-1)*100 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Página de Transparencia Gobierno del Estado | |
| | | | | | GR_T = Gasto Real | ACUMULADO | Recursos | 936,000 | 936,000 | | 936,000 | | El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual. | | |
| | | | | | GP_T = Gasto Presupuestado | CONSTANTE | Recursos | 936,000 | 936,000 | | 936,000 | | El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual. | | |

## 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**

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | 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 | 196,805,209 | 196,805,209 | 0 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.** |
| **Estrategia** | **02** | **Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 180,487,033 | 180,487,033 | 0 |
| 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**<br>-Mide la variación del total de recursos aportados al fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos aportados en el ejercicio anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((RAt/RAPt_1)-1)*100<br>RAt = Recursos aportados en el año actual<br>RAPt_1 = Recursos aportados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos aportados<br>Recursos aportados | -3.78<br>177,647,050<br>184,620,508 | -53.81<br>85,268,731<br>184,620,508 | | 7.16<br>197,846,927<br>184,620,508 | | Esta cantidad corresponde a los meses de octubre a diciembre | https://ficosec.org/fideicomiso/estados-financieros/ | Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica. |
| **PROPOSITO** | **Las organizaciones de la sociedad civil 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**<br>-Mide el porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso en relación a los proyectos programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PF/PPF)*100<br>PF = Proyectos financiados<br>PPF = Proyectos programados a financiar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>50<br>50 | 38.00<br>19<br>50 | | 92.00<br>46<br>50 | | | http://ficosec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/ | Las acciones civiles apoyadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva |
| **Componente C01** | **Gestión de recursos entregados** | **-Variación porcentual anual de recursos de proyectos**<br>-Mide la variación porcentual anual de recursos para proyectos solicitados respecto a los solicitados en el año T | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((RST/RSt_1)-1)*100<br>RST = Recurso solicitado en el año T<br>RSt_1 = Recurso solicitado en el año t-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | 0.00<br>160,000,000<br>160,000,000 | -46.71<br>85,268,731<br>160,000,000 | | 23.65<br>197,846,927<br>160,000,000 | | Esta cantidad corresponde a los meses de octubre a diciembre | http://ficosec.org/fideicomiso/ | |
| **Actividad C0101** | Transferencia de recursos | **-Porcentaje de recursos transferidos**<br>-Mide le porcentaje de recursos transferidos en relación a los recursos recibidos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RR/RT)*100<br>RR = Recursos recibidos<br>RT = Recursos transferidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | 100.00<br>160,000,000<br>160,000,000 | 53.29<br>85,268,731<br>160,000,000 | | 123.65<br>197,846,927<br>160,000,000 | | Esta cantidad corresponde a los meses de octubre a diciembre. | http://ficosec.org/fideicomiso/ | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique | 247 | 253 | 500 |
| REFERENCIA | Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique | 247 | 253 | 500 |
| POTENCIAL | Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique | 247 | 253 | 500 |
| POSTERGADA | Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique | | | 0 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **02** | **Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.** |
| **Estrategia** | **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
## Cuarto 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPRCt/NPPCt)*100<br>NPRCt = Proyectos realizados en la comunidad en el año actual.<br>NPPCt = Proyectos programados a realizar en la comunidad en el año actual. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos programados | 100.00<br>10<br>10 | 30.00<br>3<br>10 | | 70.00<br>7<br>10 | | 3 fueron los proyectos aprobados por el Comité de Evaluación y Aprobación de Proyectos | www.chihuahua.gob.mx/coepi | La población se integra en grupos de trabajo y se pone de acuerdo para trabajar en proyectos en beneficio de la comunidad |
| **PROPOSITO** | **Los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías-Repechique, recibe recursos financieros para proyectos integrales** | **-Porcentaje de habitantes beneficiados con los proyectos realizados en la comunidad de Bosques de San Elías - Repechique**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPBPRCt/NPPPRCt)*100<br>NPBPRCt = Personas beneficiadas con los proyectos realizados en la comunidad en el año actual<br>NPPPRCt = Personas programadas a beneficiarse con los proyectos a realizarse en la comunidad en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas beneficiadas<br>Personas programadas | 100.00<br>500<br>500 | 0.00<br>0<br>500 | | 57.80<br>289<br>500 | | 289 es el total acumulado de personas beneficiarias de los tres proyectos que fueron aprobados por el Comité | www.chihuahua.gob.mx/coepi | Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma |
| **Componente C01** | **Recursos económicos para proyectos administrados** | **-Porcentaje de recursos ejercidos para la realización de proyectos en la comunidad de Bosques de San Elias - Repechique**<br>-Mide el porcentaje de recursos ejercidos en la comunidad, respecto a los recursos otorgados a la comunidad en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TREt/TROt)*100<br>TREt = Total de recursos ejercidos en el año actual<br>TROt = Total de recursos otorgados en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos ejercidos<br>Recursos aportados | 100.00<br>12,000,000<br>12,000,000 | 0.00<br>0<br>12,000,000 | | 38.85<br>4,661,769<br>12,000,000 | | Al mes de diciembre se reportan 4,661,768 pesos ejercidos correspondientes a los 3 proyectos aprobados | www.chihuahua.gob.mx/coepi | Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma. |
| **Actividad C0101** | Validación de proyectos | **-Porcentaje de proyectos validados en la comunidad de Bosques de San Elias - Repechique**<br>-Mide el porcentaje de proyectos validados en la comunidad, respecto a los proyectos presentados en la comunidad en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPVt/NPPt)*100<br>NPVt = Número de proyectos validados en el año actual<br>NPPt = Número de proyectos presentados en en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos validados<br>Proyectos presentados | 100.00<br>10<br>10 | 0.00<br>0<br>10 | | 40.00<br>4<br>10 | | Se presentaron al Comité 4 proyectos para validación de los cuales se aprobaron 3 | www.chihuahua.gob.mx/coepi | La comunidad planea proyectos. |
| **Actividad C0102** | Análisis económico de proyectos | **-Porcentaje de proyectos analizados económicamente en la comunidad de bosques de San Elias - Repechique**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPAEt/NPPt)*100<br>NPAEt = Numero de proyectos analizados economicamente en el año actual<br>NPPt = Numero de proyectos presentados en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos presentados | 100.00<br>10<br>10 | 0.00<br>0<br>10 | | 40.00<br>4<br>10 | | Al cierre de año se presentaron al Comité 4 Proyectos para aprobación | www.chihuahua.gob.mx/coepi | La comunidad presenta proyectos al comité para su análisis. |

**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 |
| Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas. | OBJETIVO | Alumnas y alumnos | 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 | 6,496,613 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Política Social** |
| **Tema** | **03** | **Derecho a la educación** |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2533120 | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 6,496,613 | 6,496,613 | 0 |

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

**904 - INSTITUTO TECNOLOGICO 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**<br>-Determina el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en relación al total de egresados de Educación Media Superior | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NILIC/EG_MS_T_1)*100<br>NILIC = Alumnas y alumnos de Nuevo Ingreso<br>EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior del ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>4,989<br>4,989 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AB/MRC)*100<br>AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos de calidad<br>MRC = Matricula con requerimiento de espacios de calidad | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>4,989<br>4,989 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | 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**<br>-Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEFC/TNEFP)*100<br>NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos<br>TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios educativos<br>Espacios educativos | 100.00<br>41<br>41 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | 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**<br>-Determina el porcentaje de avance en el equipamiento de espacios en relación al total de espacios existentes | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEEE/TEE)*100<br>NEEE = Nuevos espacios educativos equipados<br>TEE = Total de espacios equipados existentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipo<br>Equipo | 100.00<br>120<br>120 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | 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.**<br>-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<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RP/TRA)*100<br>RP = Recursos Pagados<br>TRA = Total de Recursos Autorizados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos financieros<br>Recursos financieros | 100.00<br>35,349,271<br>35,349,271 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | 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 entragados en las salas de computo**<br>-Porcentaje de equipo que han sido entregados al ITCH por los proveedores | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EqEnt/EqTotales)*100<br>EqEnt = Equipos entregados<br>EqTotales = Equipos Totales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipo<br>Equipo | 100.00<br>120<br>120 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | 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**<br>-Este indicador mide el avance del proceso de licitación de los equipos para las salas de cómputo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ActLicConc/TotActLic)*100<br>ActLicConc = Actividades de la Licitación Concretadas<br>TotActLic = Total de Actividades de la Licitación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitación<br>Licitación | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Lista de verificación de la Licitación | |

**905 - INSTITUTO TECNOLOGICO 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 |
| Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas. | REFERENCIA | Alumnas y alumnos | 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 | 2,967,601 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Política Social** |
| **Tema** | **03** | **Derecho a la educación** |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2533120 | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 2,967,601 | 2,967,601 | 0 |

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

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AICA/TEMS)*100<br>AICA = Número de alumnos inscritos en el ciclo actual en la ITCH II<br>TEMS = Total de egresados del nivel medio superior en ciudad chihuahua | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos<br>Alumnos | 4.11<br>395<br>9,609 | 36.42<br>3,500<br>9,609 | 36.42 | 3,500<br>9,609 | 36.42 | Se obtuvo mas captacion de alumnos inscritos de lo esperado | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AB/TA)*10<br>AB = Alumnos de ITCH II beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos.<br>TA = Total de alumnos inscritos en la ITCH II | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos<br>Alumnos | 4.78<br>3,497<br>7,319 | 4.78<br>3,497<br>7,319 | 4.78 | 3,497<br>7,319 | 4.78 | | www.ITCHII.edu.mx | Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar |
| **Componente C01** | **Nuevos espacios construidos** | **-Porcentaje de nuevos espacios construidos**<br>-Mide el porcentaje de nuevos espacios construidos con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEC/EP)*100<br>NEC = Nuevos espacios construidos<br>EP = Espacios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>1<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | | Reporte interno de la evaluación de infraestructura generado por el departamento de evaluación/dirección de planeación | Los contratistas entregan en tiempo y forma |
| **Actividad C0101** | Elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE | **-Porcentaje de elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE**<br>-Mide el Porcentaje de elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE con respecto a la obras autorizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CIE/TOA)*100<br>CIE = Convenios de colaboración con el ICHIFE elaborados<br>TOA = Total de obras autorizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Obras | 100.00<br>1<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | | www.ITCJ.edu.mx | El ICHIFE accede a realizar las licitaciones |
| **Actividad C0102** | Elaboración de expedientes técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados**<br>-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETE/ETP)*100<br>ETE = Expedientes tecnicos elaborados<br>ETP = Expedientes tecnicos programados | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Expedientes técnicos elaborados<br>Expedientes técnicos programados | 100.00<br>1<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | | www.ITCJ.edu.mx | No se cuenta con presupuestos o información técnica |

**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 |
| Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas. | REFERENCIA | Alumnos de superior | 66,831 | 67,849 | 134,680 |
| | 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** | **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 | 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 |

**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**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de variación de la matricula del ITD | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MAt/MAt_1)-1)*100<br>MAt = Matricula en el Año t<br>MAt_1 = Matricula en el Año t_1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 10.72<br>1,900<br>1,716 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Dpto planeación ITD | Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas de FAM 2020 |
| **PROPOSITO** | **Población del ITD atendida en espacios educativos eficientes y suficientes** | **-Porcentaje de alumnos atendidos en espacios educativos rehabilitados.**<br>-Mide el porcentaje de alumnos atendidos en espacios educativos rehabilitados con respecto a la matrícula total del Tecnológico | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MaEr/MT)*100<br>MaEr = Matrícula atendida en espacios rehabilitados<br>MT = Matrícula total del instituto | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Alumnos y alumnas<br>Alumnas y alumnos | 48.54<br>833<br>1,716 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Dpto. de Planeación del ITD | Contratación de obras en tiempo y forma |
| **Componente C02** | **Espacios educativos rehabilitados** | **-Porcentaje de espacios educativos rehabilitados**<br>-Este indicador mostrara el porcentaje de espacios educativos rehabilitados , con respecto al total de los espacios educativos del ITD. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EERh/TEE)*100<br>EERh = Espacios Educativos Rehabilitados<br>TEE = Total de Espacios Educativos del ITD | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Espacios acondicionados<br>Espacios acondicionados | 36.36<br>4<br>11 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Dpto. de Planeación del ITD | La aprobación de obras para rehabilitación de espacios educativos se realiza en tiempo y forma |
| **Actividad C0201** | Pago de recursos por avance de obra | **-Porcentaje de recursos pagados por obras de rehabilitacion de acuerdo a lo estimado**<br>-Mide el porcentaje de recursos que se han pagado por avance de obra, de acuerdo a lo estimado , respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MPAG/MAUT)*100<br>MPAG = Monto pagado en la rehabilitación de espacios educativos<br>MAUT = Monto total destinado para el pago de obras rehabilitación. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Recursos<br>Recursos | 100.00<br>1,500,000<br>1,500,000 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Dpto. de Planeación del ITD | |
| **Actividad C0202** | Elaboración de expedientes técnicos de obra | **-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados**<br>-Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados, respecto a los requeridos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Expe/Espr)*100<br>Expe = Expedientes elaborados<br>Espr = Expediente Requeridos | CONSTANTE<br>ACUMULADO | Expediente<br>Expedientes integrados | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Dpto. de Planeación del ITD | |
| **Actividad C0203** | Realización de proceso para contratación de proveedor | **-Convenios de obra con el proveedor seleccionado**<br>-Mide la elaboración de convenio formalizado con elproveedor seleccionado para su ejecución, respecto a las obras programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (NCf/NCr)*100<br>NCf = Número de convenios formalizados con el proveedor seleccionado<br>NCr = Numero de convenios requeridos | CONSTANTE<br>ACUMULADO | Convenios<br>Convenios celebrados | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Dpto. de Planeación del ITD | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Población del estado de Chihuahua | 1,804,299 | 1,752,275 | 3,556,574 |
| POSTERGADA | Población del estado de Chihuahua | 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 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARACPECH/TAR)*100 | | | 100.00 | | 377.78 | | 794.44 | | http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/ | |
| | | | | | ARACPECH = Asuntos resueltos en apego al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua | ACUMULADO | Asuntos legislativos resueltos | 408 | 272 | | 572 | | Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se 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. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf | |
| | | | | | TAR = Total de asuntos recibidos | CONSTANTE | Asuntos | 408 | 72 | | 72 | | | | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARDLAI/TAIPL)*100 | | | 100.00 | | 377.78 | | 793.06 | | http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/documentosEstadisticas/ | |
| | | | | | ARDLAI = Asuntos resueltos mediante decreto, ley, acuerdo o iniciativa ante el congreso de la unión, expedidos por el Pleno o Diputación Permanente | ACUMULADO | Asuntos | 408 | 272 | | 571 | | Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se 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. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf | |
| | | | | | TAIPL = Total de asuntos incorporados al proceso legislativo | CONSTANTE | Asuntos | 408 | 72 | | 72 | | | | |
| **Componente C01** | **Labores Legislativas realizadas en el Congreso del Estado** | **-Porcentaje de asuntos y documentos publicados en la página web del H. Congreso**<br>-Mide la publicación de los asuntos y documentos generados por el Pleno y los órganos del Poder Legislativo. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PADSPROPL/TSPROPL)*100 | | | 100.00 | | 213.33 | | 682.22 | | 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 |
| | | | | | PADSPROPL = Publicación de los asuntos y documentos derivadas de las sesiones del Pleno y las reuniones de los órganos del Poder Legislativo | ACUMULADO | Publicaciones | 226 | 96 | | 307 | | Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se 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. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf | |
| | | | | | TSPROPL = Total de sesiones del Pleno y reuniones de los órganos del Poder Legislativo | CONSTANTE | Sesiones | 226 | 45 | | 45 | | | | |
| **Componente C02** | **Asistencia técnica integral en el Proceso Legislativo** | **-Porcentaje de atención técnica a las sesiones celebradas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ATP/SPPDP)*100 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/. | |
| | | | | | ATP = Asistencias Técnicas proporcionadas en las sesiones | CONSTANTE | Asistencias técnicas proporcionadas | 84 | 12 | | 12 | | Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se 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. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf | |
| | | | | | SPPDP = Sesiones programadas del Pleno y Diputación Permanente | CONSTANTE | Sesiones | 84 | 12 | | 12 | | | | |
| **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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AIPC/IEGMIR)*100 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | http://www.congresochihuahua.gob.mx | |
| | | | | | AIPC = Avance de los indicadores en el periodo correspondiente | ACUMULADO | Avance realizado | 132 | 33 | | 132 | | Se consideraron los 33 indicadores a nivel propósito y componentes. | | |
| | | | | | IEGMIR = Indicadores estratégicos y de gestión incluidos en la Matriz de Indicadores de Resultados | ACUMULADO | Indicadores | 132 | 33 | | 132 | | | | |
| **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)**<br>-Mide el cumplimiento al programa anual de trabajo (PAT) del OIC del H. Congreso del Estado. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>TRIMENSUAL<br>ASCENDENTE | (APATOIC/PTOIC)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.congresochihuahua.gob.mx/ | |
| | | | | | APATOIC = Avance del programa anual de trabajo del OIC | ACUMULADO | Avance realizado | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | No hay materia aplicable. | | |
| | | | | | PTOIC = Programa Total de OIC | ACUMULADO | Programa actualizado | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | No hay materia aplicable. | | |

**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**<br>-Mide el porcentaje de iniciativas resultas en relación a las presentadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (IR/IP)*100<br>IR = Iniciativas resueltas | ACUMULADO | Iniciativas resueltas | 100.00<br>300 | 401.43<br>281 | | 752.86<br>527 | | Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se 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. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf - justificación aplicable a todas las actividades del C0101 | http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/ | |
| | | | | | IP = Iniciativas presentadas | CONSTANTE | Iniciativas presentadas | 300 | 70 | | 70 | | | | |
| | | **-Porcentaje de iniciativas dictaminadas**<br>-Mide la proporción de las iniciativas dictaminadas por las comisiones, en relación al total de las iniciativas turnadas a las comisiones. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IDC/TITC)*100<br>IDC = Iniciativas dictaminadas por las comisiones | ACUMULADO | Iniciativas | 100.00<br>194 | 196.58<br>230 | | 339.32<br>397 | | | http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/ | |
| | | | | | TITC = Total de iniciativas turnadas a las comisiones. | CONSTANTE | Iniciativas | 194 | 117 | | 117 | | | | |
| | | **-Porcentaje de Presupuesto de Egresos y Leyes de Ingresos aprobadas.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LIPEHCE/TLIPPER)*100<br>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 | 100.00<br>69 | 100.00<br>69 | | 100.00<br>69 | | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/13470.xls | http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/ | |
| | | | | | TLIPPER = Total de Leyes de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos recibidas. | CONSTANTE | Presupuestos presentados | 69 | 69 | | 69 | | | | |
| | | **-Promedio de comparecencias celebradas ante el H. Congreso.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CFPGE/TFPGECP)*100<br>CFPGE = Comparecencias celebradas de funcionarios públicos del Gobierno del Estado | ACUMULADO | Comparecencias | 100.00<br>9 | 0.00<br>1 | | 0.00<br>10 | | | http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/comparecencias/ | |
| | | | | | TFPGECP = 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CFPTI/TFPGECC)*100<br>CFPTI = Comparecencias de funcionarios públicos del Gobierno del Estado | ACUMULADO | Comparecencias | 100.00<br>5 | 200.00<br>12 | | 316.67<br>19 | | | 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 | 6 | | 6 | | | | |
| | | **-Porcentaje de informes técnicos de resultados de auditoria dictaminados por la Comisión de Fiscalización**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TITRADCF/ITRAPDCF)*100<br>TITRADCF = Total de Informes técnicos de resultados de auditoría dictaminados por la Comisión de Fiscalización | ACUMULADO | Informes técnicos | 100.00<br>68 | 0.00<br>2 | | 0.00<br>17 | | | 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 | | | | |
| | | **-Porcentaje de nombramientos de funcionarios públicos.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NRFPPLC/TNFPEMJ)*100<br>NRFPPLC = Nombramientos realizados de funcionarios públicos en los plazos legales y constitucionales | ACUMULADO | Nombramientos realizados | 100.00<br>6 | 0.00<br>0 | | 0.00<br>0 | | | http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/decretos/ | |
| | | | | | TNFPEMJ = Total de nombramientos de funcionarios públicos establecido en el marco jurídico | CONSTANTE | Nombramientos requeridos | 6 | 0 | | 0 | | | | |

**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**<br>-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<br>DIDAC = Dictámenes aprobados por las comisiones | ACUMULADO | Dictámenes | 100.00<br>45 | 76 | 194.87 | 211 | 541.03 | Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se 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. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf | http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta | Un dictamen puede resolver más de un asunto |
| | | | | | TPDP = Total de Proyectos de dictámenes presentados | CONSTANTE | Dictámenes entregados | 45 | 39 | | 39 | | | | |
| | | **-Porcentaje de dictámenes o documentos elaborados**<br>-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<br>DDE = Dictámenes o documentos elaborados | ACUMULADO | Dictámenes elaborados | 100.00<br>45 | 97 | 303.13 | 495 | 1,546.88 | Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se 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. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf | http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta | |
| | | | | | TAT = Total de Asuntos Turnados | CONSTANTE | Asuntos turnados | 45 | 32 | | 32 | | | | |
| **Actividad C0202** | De la Gaceta Parlamentaria. | **-Porcentaje de las publicaciones de la Gaceta Parlamentaria**<br>-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/GPSPDPO)*100<br>TGPPT = Total de publicaciones en la Gaceta Parlamentaria | ACUMULADO | Gaceta parlamentaria publicada | 100.00<br>84 | 29 | 241.67 | 90 | 750.00 | Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se 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. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf | http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta | |
| | | | | | GPSPDPO = Gaceta Parlamentaria elaborada por cada sesión del Pleno en periodos ordinarios y extraordinarios y Diputación Permanente | CONSTANTE | Gacetas parlamentarias elaboradas | 84 | 12 | | 12 | | | | |
| **Actividad C0203** | Asuntos legales atendidos. | **-Porcentaje de asuntos legales atendidos.**<br>-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<br>AJCAC = Asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos atendidos | ACUMULADO | Asuntos jurídicos | 100.00<br>1,200 | 1,038 | 286.74 | 3,190 | 881.22 | Se obtiene del control de oficios elaborados. Estos oficios tienen como propósito dar cumplimiento o atención a la etapa procesal que corresponda en cada expediente http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/13476.xls El aumento significativo 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. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyesIngresos/archivos/1637.pdf | http://www.congresochihuahua.gob.mx/ | |
| | | | | | TAJCAC = Total de asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos | CONSTANTE | Total asuntos jurídicos | 1,200 | 362 | | 362 | | | | |
| | | **-Porcentaje de expedientes de procedimientos y juicios integrados.**<br>-Mide la proporción de los expedientes de procedimientos y juicios integrados, en relación al total de procedimientos y juicios que son recibidos. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (EPJI/TPJA)*100<br>EPJI = Expediente de procedimientos y juicios integrados. | ACUMULADO | Expedientes | 100.00<br>960 | 815 | 254.69 | 2,461 | 769.06 | La información se obtiene del control de asuntos recibidos, para la integración del expediente que corresponda. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/13477.xlsx El aumento significativo en el número de expedientes integrados se debe a que en este año se presentaron amparos en contra de la Ley de Ingresos del Estado, por concepto de Derechos, particularmente, por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, previstos en la fracción IV, numeral 12 de la Tarifa de Derechos. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyesIngresos/archivos/1637.pdf | http://www.congresochihuahua.gob.mx/ | |
| | | | | | TPJA = Total de expedientes de procedimientos y juicios recibidos. | CONSTANTE | Expedientes recibidos | 960 | 320 | | 320 | | | | |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad C0204** | Implementación de los Procesos de gestión documental de las unidades Administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua | **-Cumplimiimiento de las vigencias en archivo de tramite de las unidades administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua**<br>-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 | | | 100.00 | | 300.00 | | 1,000.00 | | http://www.congresochihuahua.gob.mx/ | |
| | | | | | ATIAA = Archivo de tramite implementado por area adminsitrativa | ACUMULADO | Unidades administrativas | 29 | 6 | | 20 | | Estos inventarios de Archivos de Trámite se encuentran en físico en la siguiente ubicación Topográfica; Piso 6 Bodega No.10; Sótano de la Torre Legislativa Bodega No.7; En el área de Archivos Bodega No.9 http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/direccionArchivos/archivo2/13450.xlsx | |
| | | | | | ATA = Archivo en trámite actualizado por las areas administrativas | CONSTANTE | Unidades administrativas | 29 | 2 | | 2 | | | | |
| | | **-Cumplimiimiento de las vigencias en archivo de Concentración de las unidades administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua**<br>-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 | | | 100.00 | | 300.00 | | 1,200.00 | | http://www.congresochihuahua.gob.mx/ | |
| | | | | | ACIAA = Archivo de concentración implementado por area adminsitrativa | ACUMULADO | Unidades administrativas | 29 | 6 | | 24 | | Estos inventarios de Archivos de Concentración se encuentran en físico en la siguiente ubicación Topográfica: En Calle 5a. Bodegas 5 y 6;En el 4o. Nivel de Estacionamiento del H. Congreso Bodega 8 http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/direccionArchivos/archivo2/13450.xlsx | |
| | | | | | TAD = Archivo en concentracion actualizado por las areas administrativas | CONSTANTE | Unidades administrativas | 29 | 2 | | 2 | | | | |
| **Actividad C0205** | Fomento a la transparencia y rendición de cuentas | **-Porcentaje de respuestas a las solicitudes de información**<br>-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 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 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 | ACUMULADO | Respuestas Emitidas | 240 | 14 | | 86 | | 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/ | | |
| | | | | | RSIA = RSIA= Respuestas a las solicitudes de información recibidas el mes anterior y contestadas en mes actual | ACUMULADO | Solicitud atendida | 36 | 12 | | 68 | | El Consejo General del ICHITAIP mediante Acuerdo ICHITAIP/PLENO-14/2020 relativo a las medidas de contingencia del virus COVID-19, autorizó a partir del lunes 26 de octubre del 2020 la suspensión de términos y plazos para la atención de las solicitudes de acceso a la información, mismos que a la fecha se encuentran suspendidos. | | |
| | | | | | TSIR = TSIR= Total de las solicitudes de información recibidas en el mes | ACUMULADO | Solicitud de información | 336 | 50 | | 227 | | | | |
| | | | | | 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 | ACUMULADO | Total de solicitudes | 36 | 12 | | 68 | | | | |
| | | | | | TSIP = TSIP= Total de solicitudes recibidas en el mes pendientes de contestar por encontrarse en el plazo fijado por la ley | ACUMULADO | Solicitudes Recibidas | 96 | 36 | | 141 | | | | |
| | | **-Porcentaje de recursos de revisión confirmados**<br>-Mide los recursos de revisión que confirmen la respuesta, en relación a los recursos de revisión notificados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (1-((RRRO-RRCR)/RRRO))*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 40.00 | | https://www.ichitaip.org/ | |
| | | | | | RRRO = RRRO= Recursos de revisión resueltos por el organismo garante | ACUMULADO | Recursos de revisión | 4 | 4 | | 15 | | | | |
| | | | | | RRCR = RRCR= Recursos de revisión que confirmen la respuesta | ACUMULADO | Respuestas Emitidas | 4 | 0 | | 6 | | | | |
| | | **-Porcentaje de Requerimiento de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado**<br>-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 | | | 100.00 | | 100.00 | | 400.00 | | 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 | ACUMULADO | Requerimientos | 392 | 98 | | 392 | | https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ | | |
| | | | | | TOCHE = TOCHE= Total de las obligaciones del H. Congreso del Estado | CONSTANTE | Obligaciones de transparencia | 392 | 98 | | 98 | | | | |

**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.**<br>-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<br>EICE = Estados e información contable elaborados<br>EICR = Estados e Información contable requeridos | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Reportes<br>Reportes requeridos | 100.00<br>8<br>8 | | 100.00<br>8<br>8 | 100.00 | 32<br>32 | 100.00 | En apego a lo establecido en el Consejo Nacional de Armonización Contable 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 |
| | | **-Porcentaje de Estados e Informes presupuestarios y Programáticos elaborados.**<br>-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<br>EIPPE = Estados e Informes presupuestarios y programáticos elaborados.<br>EIPPR = Estados e Informes presupuestarios y programáticos requeridos. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Estados financieros<br>Estados financieros | 100.00<br>6<br>6 | | 100.00<br>6<br>6 | 100.00 | 24<br>24 | 100.00 | En apego a lo establecido en el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC. | http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/. | |
| | | **-Porcentaje de actividades en temas con enfoque de igualdad entre hombres y mujeres**<br>-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<br>TAREG = Total de actividades realizadas con enfoque de género.<br>TAPEG = Total de actividades programadas en el PAC del H. Congreso del Estado | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Actividades realizadas<br>Actividades programadas | 100.00<br>12<br>12 | | 200.00<br>6<br>3 | 175.00 | 21<br>12 | | Participación en la Primera Sesión Ordinaria de Redes del Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Campaña digital de difusión en los 10 días restantes de "Activismo contra la violencia de género" dentro del marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Conferencia magistral "Pandemia COVID-19 respuesta de la CIDH" por parte del de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos , impartida por el doctor Mario López Garelli donde estuvimos adjunto con la CEDH, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.<br>https://www.facebook.com/UIGCongreso | TAREG= Total de actividades realizadas con enfoque de género. | |
| | | **-Porcentaje del cumplimiento al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del H. Congreso del Estado**<br>-Mide el cumplimiento al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios PAAAS del H. Congreso del Estado. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE | (APA/PAA)*100<br>APA = Avance del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado<br>PAA = Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Adquisiciones realizadas<br>Adquisiciones programadas | 100.00<br>100.00<br>1<br>100.00<br>1 | | 79.39<br>131<br>165 | 57.32 | 380<br>663 | | | http://www.congresochihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de reportes de aceptación de los servicios de la Cartera de Proyectos TIC**<br>-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<br>IPMT = Implementación de proyectos de modernización tecnológica.<br>TPMTP = Total de proyectos de modernización tecnológica programados. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Proyectos Implementados<br>Proyectos programados | 100.00<br>18<br>18 | | 166.67<br>5<br>3 | 83.33 | 15<br>18 | | | http://www.congresochihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de información legislativa difundida.**<br>-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<br>PID = Productos informativos difundidos.<br>PIG = Productos informativos generados. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Productos informativos difundidos<br>Productos informativos generados | 100.00<br>1,100<br>1,100 | | 100.00<br>1,088<br>1,088 | 100.00 | 3,756<br>3,756 | | Es importante mencionar que avances de las metas acumuladas al mes de agosto se ven directamente afectadas por los avances reportados en el Componente C0101 Proceso Legislativo. | http://www.congresochihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de boletines de prensa elaborados.**<br>-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<br>BPE = Boletines de prensa elaborados.<br>ERBP = Eventos que requieran boletines de prensa. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Boletines de prensa elaborado<br>Boletines de prensa requerido | 100.00<br>580<br>580 | | 100.00<br>154<br>154 | 100.00 | 425<br>425 | | Es importante mencionar que avances de las metas acumuladas al mes de agosto se ven directamente afectadas por los avances reportados en el Componente C0101 Proceso Legislativo. | http://www.congresochihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de resúmenes de prensa enviados en tiempo y forma.**<br>-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/RPEl)*100<br>RPE = Resúmenes de prensa enviados.<br>RPEl = Resúmenes de prensa elaborados. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Resúmenes de prensa enviados<br>Resúmenes de prensa elaborados | 100.00<br>455<br>455 | | 100.00<br>110<br>110 | 100.00 | 452<br>452 | | | http://www.congresochihuahua.gob.mx/ | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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.**<br>-Mide el porcentaje de Manuales de procedimientos y organización autorizados, en relación con el total de manuales de procedimientos y de organización. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MPO/TMPO)*100<br>MPO = Manuales de procedimientos y organización autorizados<br>TMPO = Total de manuales de procedimientos y organización | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Manuales emitidos<br>Manuales programados | 4<br>4 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 1<br>1 | 85.00 | 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.**<br>-Mide la elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PACR/PACP)*100<br>PACR = PACR: Elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación realizado.<br>PACP = PACP: Elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación programado | ACUMULADO<br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | Programa de capacitación<br>Programa de capacitación | 1<br>1 | 100.00 | 19<br>54 | 35.19 | 31<br>88 | 35.23 | Se efectuo un ajuste al Programa Anual de Capacitación derivado de la reducción presupuestal por motivo de la pandemia COVID-19 | http://www.congresochihuahua.gob.mx | |
| | | **-Porcentaje de elaboración del plan para la profesionalización integral del proceso legislativo**<br>-Mide la elaboración del plan para la profesionalización integral del proceso legislativo. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPIPL/EPPIPL)*100<br>PPIPL = Plan de profesionalización integral del proceso legislativo.<br>EPPIPL = Elaboración del la propuesta del plan de profesionalización integral del proceso legislativo. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Plan<br>Propuestas | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | Meta concluida. | http://www.congresochihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0401** | Fortalecimiento del control interno institucional | **-Porcentaje de fortalecimiento del control interno institucional.**<br>-Mide el fortalecimiento de controles internos del H. Congreso del Estado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>TRIMENSUAL<br>ASCENDENTE | (ARFCI/TACI)*100<br>ARFCI = Actividades realizadas para fortalecer el control interno.<br>TACI = Total de actividades para fortalecer el control interno. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Actividades realizadas<br>Actividades programadas | 1<br>1 | 100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | No hay materia aplicable.<br>No hay materia aplicable. | http://www.congresochihuahua.gob.mx/ | |

## 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**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 161,385,807 | | 161,385,807 |

## 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 | 7,417 | 0 | 7,417 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de las auditorías entregadas con respecto al programa anual de auditoría | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAE/NAPE) * 100 | | | 100.00 | | 98.83 | | 100.00 | | Minutario de oficios | Los entes solventan o justifican adecuadamente las observaciones realizadas en los informes de resultados. |
| | | | | | NAE = Número de auditorías entregadas | ACUMULADO | Auditorias entregadas | 230 | 169 | | 171 | | Al mes de diciembre se entregaron 64 auditorias al H. Congeso, quedando 107 auditorias pendientes de entregar a más tardar el 15 de Febrero de 2021 por acuerdo del H. Congreso del Estado, basado en una solicitud de prorroga derivado de la suspensión de plazos por concepto de Pandemia COVID19 | | |
| | | | | | NAPE = Número de auditorías programadas a entregar | CONSTANTE | Auditorias programadas | 230 | 171 | | 171 | | Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020 | | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de entes con personal capacitado con respecto del total de entes contemplados en el programa anual de auditoría | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPC/TEP) *100 | | | 103.45 | | 36.21 | | 65.52 | | www.auditoriachihuahua.gob.mx | Los servidores públicos aplican correctamente los conocimientos adquiridos en la capacitación. |
| | | | | | EPC = Número de entes con personal capacitado | ACUMULADO | Entes con personal capacitado | 120 | 42 | | 76 | | Derivado de la Reducción al Presupuesto de Egresos 2020 y en apego al Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar no se alcanzaron las metas programadas. | | |
| | | | | | TEP = Número total de entes contemplados en el programa anual de auditoría | CONSTANTE | Entes contemplados en el programa anual de auditoria | 116 | 116 | | 116 | | | | |
| **Componente C01** | **Programa Anual de Auditoría Cumplido** | **-Porcentaje de entes auditados**<br>-Mide el porcentaje de entes auditados con respecto a los entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEA/NECP) * 100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 116.38 | | www.auditoriachihuahua.gob.mx | |
| | | | | | NEA = Número de entes auditados | ACUMULADO | Entes fiscalizados | 116 | 0 | | 135 | | Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020, quedando programados 116 entes y 171 auditorias | | |
| | | | | | | | | | | | | | Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020 quedando 116 entes y 171 Auditorias | | |
| | | | | | NECP = Número de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría | CONSTANTE | Entes contemplados en el programa anual de auditoria | 116 | 116 | | 116 | | Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020, quedando programados 116 entes y 171 auditorias | | |
| **Actividad C0101** | Ejecución del Programa Anual de Auditoría | **-Porcentaje de avance del Programa Anual de Auditoría**<br>-Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAI/NCPA) *100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 112.28 | | Planeación de las Auditorías | Los entes a fiscalizar entregaron en tiempo y forma sus cuentas públicas. |
| | | | | | NAI = Número de Auditorías iniciadas en el período | ACUMULADO | Auditorias iniciadas en el periodo | 199 | 0 | | 192 | | Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020, quedando programados 116 entes y 171 auditorias | | |
| | | | | | NCPA = Número de Auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría. | CONSTANTE | Auditorias contempladas en el programa anual de auditoria | 199 | 171 | | 171 | | Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020, quedando programados 116 entes y 171 auditorias | | |
| **Actividad C0102** | Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación. | **-Variación porcentual de los servidores públicos capacitados**<br>-Mide la variación porcentual de los servidores públicos capacitados en el ejercicio con respecto del año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SPC/SPCA)-1) *100 | | | 0.00 | | -81.00 | | -29.63 | | Asistencias validadas del Programa Anual de Capacitación | Los servidores públicos asisten a las capacitaciones proporcionadas por la Auditoría Superior. |
| | | | | | SPC = Número de Servidores Públicos capacitados | ACUMULADO | Servidores públicos capacitados | 800 | 152 | | 563 | | Derivado de la Reducción al Presupuesto de Egresos 2020 y en apego al Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar no se alcanzaron las metas programadas. | | |
| | | | | | SPCA = Número de Servidores Públicos programados a capacitar | CONSTANTE | Servidores públicos capacitados | 800 | 800 | | 800 | | Derivado de la Reducción al Presupuesto de Egresos 2020 y en apego al Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar no se alcanzaron las metas programadas. | | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,163,360,416 | | 2,163,360,416 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | | |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 6.12 | 140,111,526 | 96,251,190 | 0 | 96,251,190 |
| 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 | 2,067,109,225 | 0 | 2,067,109,225 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a mejorar la 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TCJEU-TCJEP)/TCJEP)*100<br>TCJEU = Tasa de confianza en jueces del ejercicio último publicado por el INEGI<br>TCJEP = Tasa de confianza en jueces del ejercicio penúltimo publicado por el INEGI | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Tasa de aprobación<br>Tasa de aprobación | 2.74<br>60<br>58 | -100.00<br>0<br>58 | | -77.91<br>39<br>175 | | Esta información se recaba de manera anual<br>Esta información es recabada de manera anual | INEGI | Los ciudadanos confían en las instancias jurisdiccionales para la resolución de conflictos. |
| **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**<br>-Resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales de Primera y Segunda instancia del total de asuntos recibidos | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((RET/ART)*100)<br>RET = Resoluciones emitidas totales<br>ART = Asuntos recibidos totales | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Resoluciones emitidas<br>Asuntos | 64.65<br>66,918<br>103,516 | 76.32<br>13,918<br>18,237 | | 76.53<br>52,255<br>68,278 | | | Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado de Chihuahua | Los ciudadanos acuden a las instancias jurisdiccionales Poder Judicial.<br>Las instancias aplican en los procesos de justicia los conceptos de la perspectiva de género. |
| | | **-Sentencias con Perspectiva de Género**<br>-Análisis de Sentencias con Perspectiva de Género | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SE/SA)*100)<br>SE = Sentencias emitidas con perspectiva de género<br>SA = Sentencias analizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sentencias dictadas<br>Sentencias dictadas | 20.00<br>20<br>100 | 30.00<br>30<br>100 | | 45.00<br>45<br>100 | | | Unidad de Estadistica del Poder Judicial | |
| **Componente C01** | **Impartición y Acceso a la Justicia coordinado** | **-Resoluciones Emitidas en Segunda Instancia**<br>-Resoluciones Emitidas (Sentencias y Otros Motivos) por las Salas de Segunda Instancia del Total de Tocas Tramitadas en Todas las materias | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((RESI/TT)*100)<br>RESI = Resoluciones Emitidas en Segunda Instancia<br>TT = Total de Tocas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Resoluciones emitidas en segunda instancia<br>Tocas tramitados | 93.86<br>7,784<br>8,293 | 84.11<br>1,614<br>1,919 | | 83.83<br>5,319<br>6,345 | | | Unidad de Estadística del Poder Judicial | Los ciudadanos solicitan la revisión de las sentencias y resoluciones emitidas en primera instancia. |
| **Componente C02** | **Controversias en la aplicación de la Ley dirimidas en primera instancia** | **-Resoluciones emitidas en primera instancia**<br>-Resoluciones emitidas (Ssentencias y Otros Motivos) por los Juzgados de Primer Instancia del total de Asuntos Recibidos en todas las materias. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((REPI/TAR)*100)<br>REPI = Resoluciones emitidas en primera instancia<br>TAR = Total de asuntos recibidos en primera instancia | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Resoluciones emitidas en primera instancia<br>Asuntos recibidos en primera instancia | 62.10<br>59,134<br>95,223 | 73.94<br>12,304<br>16,640 | | 74.43<br>46,936<br>63,059 | | | 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. |
| **Componente C03** | **Servicio de justicia apoyado administrativamente** | **-Seguimiento al Presupuesto Autorizado del Poder Judicial**<br>-Comparación del Presupuesto Autorizado contra el Presupuesto Devengado del ejercicio y período correspondiente | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PDT/PAT)*100<br>PDT = Presupuesto Devengado Total del PJ<br>PAT = Presupuesto Autorizado Total del PJ | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Presupuesto<br>Presupuesto autorizado | 100.00<br>1,879,528,488<br>1,879,528,488 | 11.49<br>648,041,445<br>5,638,585,464 | | 7.21<br>1,626,120,737<br>22,554,341,856 | | cifras de pre-cierre | Dirección General de Administración | La ministración del presupuesto autorizado calendarizado para el Poder Judicial, se recibe en tiempo. |
| **Actividad C0101** | Representación del Poder Judicial | **-Atención al número de convenios celebrados con Instituciones Externas**<br>-Mide el porcentaje de los convenios celebrados con Instituciones Externas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CC/CP)*100)<br>CC = Convenios Celebrados<br>CP = Convenios Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios celebrados<br>Convenios programados | 100.00<br>10<br>10 | 10.00<br>1<br>10 | | 80.00<br>8<br>10 | | | Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado | Las áreas requirientes atienden las recomendaciones. |
| **Actividad C0102** | Gestión de las Notificaciones | **-Notificaciones Diligenciadas**<br>-Notificaciones Diligenciadas del Total de Notificaciones Solicitadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ND/NS)*100)<br>ND = Notificaciones diligenciadas<br>NS = Notificaciones solicitadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Notificaciones<br>Notificaciones | 81.47<br>118,569<br>145,539 | 76.18<br>12,678<br>16,643 | | 78.52<br>35,409<br>45,094 | | | Unidad de Estadística del Poder Judicial | Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas. |
| **Actividad C0103** | Atención de Segunda Instancia en apego a las disposiciones de Ley | **-Amparos Negados del Total de Amparos Interpuestos en Segunda Instancia**<br>-Amparos Negados del Total de Amparos Interpuestos en Segunda Instancia | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AN/AI)*100)<br>AN = Amparos Negados<br>AI = Amparos Interpuestos | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Amparos negados<br>Amparos interpuestos | 66.26<br>1,080<br>1,630 | 38.75<br>105<br>271 | | 43.84<br>473<br>1,079 | | | Unidad de Estadistica del Poder Judicial | Los ciudadanos solicitan la revisión de las sentencias y resoluciones emitidas en primera instancia. |

**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 C0201** | Atención en Primera Instancia y Juzgados Menores en apego a las disposiciones de Ley | **-Audiencias realizadas en primera instancia**<br>-Audiencias Realizadas del total de Audiencias Programadas en todas las materias | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AR/AP)*100)<br>AR = Audiencias realizadas<br>AP = Audiencias programadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Audiencias celebradas<br>Audiencias programadas | 84.19<br>94,751<br>112,548 | 68.04<br>15,574<br>22,888 | | 72.57<br>59,097<br>81,432 | | | Unidad de Estadistica del Poder Judicial del Estado | Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas. |
| **Actividad C0202** | Apoyo Sustantivo a la función jurisdiccional | **-Expedientes en seguimiento por medida cautelar en libertad**<br>-Expedientes en seguimiento por medida cautelar en libertad | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ESMC/EXS)*100)<br>ESMC = Expedientes en seguimiento por medida cautelar en libertad<br>EXS = Expedientes en seguimiento | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Expedientes en seguimiento<br>Expedientes en seguimiento | 37.38<br>1,459<br>3,903 | 186.01<br>1,609<br>865 | | 201.78<br>7,385<br>3,660 | | | Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado | Los cuidadanos están interesados en la resolución de conflictos y acuden a los mecanismos alternos para la resolución de conflictos que ofrece el Instituto de Justicia Alternativa. |
| | | **-Asuntos concluídos en justicia alternativa**<br>-Asuntos concluídos del total de mediaciones realizadas en el Instituto de Justicia Alternativa | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AC/MR)*100)<br>AC = Asuntos concluídos<br>MR = Mediaciones realizadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Asuntos<br>Mediaciones realizadas | 96.56<br>5,026<br>5,205 | 61.87<br>529<br>855 | | 71.32<br>2,838<br>3,979 | | | Unidades de Estadística del Poder Judicial del Estado | Los usuarios del servicio de justicia solicitan el apoyo de un defensor de oficio.<br>Las resoluciones se encuentran debidamente fundadas y motivadas para la prestación de los servicios previos al juicio. |
| | | **-Personas atendidas en los servicios de defensoría pública.**<br>-Personas Atendidas del total de Personas Atendidas del Año Anterior en el Instituto de la Defénsoria Pública. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PA/PAA)*100)<br>PA = Personas atendidas<br>PAA = Personas atendidas año inmediato anterior | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Personas atendidas<br>Personas atendidas | 100.00<br>61,682<br>61,682 | 15.96<br>20,757<br>130,066 | | 15.80<br>61,664<br>390,198 | | | Unidad de Estadística del Poder Judicial | |
| **Actividad C0301** | Fortalecimiento del Servicio de Justicia | **-Plan de Visitas de Inspecciones**<br>-Cumplimiento del plan de Visitas de Inspección formalizado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((VR/VP)*100)<br>VR = Visitas Realizadas<br>VP = Visitas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Visitas<br>Visitas | 100.00<br>142<br>142 | 200.00<br>56<br>28 | | 607.14<br>170<br>28 | | | Visitaduria del Poder Judicial | Los órganos jurisdiccionales confían en la labor realizada por el Consejo de la Judicatura.<br>Los órganos Jurisdicionales y sus áreas Administrativas atienden las recomendaciones. |
| | | **-Satisfacción sobre los servicios brindados de contenido académico, desempeño docente e infraestructura**<br>-Numero de Usuarios satisfechos del total de Usuarios encuestados sobre los servicios brindados de contenido académico, desempeño e infraestructura | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((US/UE)*100)<br>US = Usuario Satisfecho<br>UE = Usuario Encuestado | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Usuarios que califican muy bien<br>Usuarios encuestados | 93.33<br>280<br>300 | 97.37<br>74<br>76 | | 97.40<br>262<br>269 | | | INFORAJ del Poder Judicial del Estado | Los empleados del Poder Judicial utilizan los servicios del INFORAJ. |
| | | **-Las instancias jurisdiccionales cuenta con las herramientas administrativas para adecuada impartición de Justicia**<br>-Solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas en el Consejo de la Judicatura | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SA/SR)*100)<br>SA = Solicitudes atendidas<br>SR = Solicitudes recibidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Solicitudes atendidas<br>Solicitudes recibidas | 100.00<br>3,380<br>3,380 | 86.94<br>1,025<br>1,179 | | 90.26<br>3,956<br>4,383 | | | Consejo de la Judicatura | |
| **Actividad C0302** | Prestación de los Servicios de Apoyo Complementario a la Labor Jurisdiccional | **-Capacitación en Perspectiva de Género**<br>-Porcentaje del Personal Capacitado en perspectiva de género gestionada por la Unidad de Igualdad de Género y DH del Poder Judicial | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PC/PPC)*100)<br>PC = Personal Capacitado<br>PPC = Personal Programado para a Capacitar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal capacitado<br>Personas programadas | 100.00<br>482<br>482 | 40.04<br>193<br>482 | | 274.90<br>1,325<br>482 | | | 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.<br>Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas. |
| | | **-Peritajes Realizados en la Unidad de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos del Poder Judicial del Estado**<br>-Porcentaje de Peritajes Realizados del total de Solicitudes Recibidas en la Unidad de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PR/SR)*100)<br>PR = Peritajes Realizados<br>SR = Solicitudes Recibidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Estudios realizados<br>Solicitudes Recibidas | 31.94<br>10,465<br>32,765 | 100.00<br>1,340<br>1,340 | | 69.04<br>5,119<br>7,415 | | | Unidad de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos del Poder Judicial del Estado | |
| **Actividad C0303** | Administración de los recursos financieros operativos | **-Seguimiento al Presupuesto Autorizado Operativo**<br>-Comparación del Presupuesto Autorizado Operativo contra el Presupuesto Devengado Operativo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PDO/PAO)*100)<br>PDO = Presupuesto Devengado Operativo<br>PAO = Presupuesto Autorizado Operativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto ejercido<br>Presupuesto asignado | 100.00<br>116,584,800<br>116,584,800 | 46.22<br>53,888,278<br>116,584,800 | | 76.10<br>88,725,122<br>116,584,800 | cifras de pre-cierre | | Dirección General de Administración | La calendarización del presupuesto autorizado operativo para el Poder Judicial se recibe en tiempo. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **Actividad C0304** | Administración de la infraestructura | **-Seguimiento al Presupuesto Autorizado para Infraestructura**<br>-Comparación del Presupuesto Autorizado para Infraestructura Tecnológica contra el Presupuesto Devengado de Infraestructura | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PDIF/PAIF)*100)<br>PDIF = Presupuesto Devengado para Infraestructura<br>PAIF = Presupuesto Autorizado para Infraestructura | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto ejercido<br>Presupuesto autorizado | 100.00<br>44,940,822<br>44,940,822 | 2,634,066<br>44,940,822 | 5.86 | 2,779,697<br>44,940,822 | 6.19 | cifras de pre-cierre | Dirección General de Administración | Existen necesidades a atender en mejora de la infraestructura en resguardo del Poder Judicial. |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 662,992,064 | 662,913,473 | 78,590 |

### 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 | 39,091,010 | 32,110,225 | 6,980,785 |
| 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 | 579,645,132 | 587,511,076 | -7,865,944 |
| 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 | 7,498,905 | 963,750 |
| 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
## Cuarto 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**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-5 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APRIM_EG_N/APRIM_IN_N_5)*100 | | | 98.51 | | 98.50 | | 98.50 | | |
| | | | | | APRIM_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de primaria | 47,802 | 47,797 | | 47,797 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | Estadística Educativa SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | Las y los alumnos, padres y madres de familia que participan para elevar el logro del aprovechamiento educativo. |
| | | | | | APRIM_IN_N_5 = Alumnos y alumnas de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5 | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de primaria | 48,523 | 48,523 | | 48,523 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | | |
| | | **-Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-2 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASEC_FED_EG_N / ASEC_FED_N_2)*100 | | | 82.76 | | 82.94 | | 82.94 | | |
| | | | | | ASEC_FED_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de secundaria | 37,030 | 37,110 | | 37,110 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | Estadística Educativa SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | |
| | | | | | ASEC_FED_N_2 = Alumnos y alumnas de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2 | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de secundaria | 44,745 | 44,745 | | 44,745 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | | |
| 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**<br>-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 | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((Alut/Alut1)-1)*100 | | | -0.20 | | 0.10 | | 0.10 | | |
| | | | | | Alut = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n | CONSTANTE | Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido | 499,295 | 500,803 | | 500,803 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | Estadística Educativa SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en dar buenos resultados de aprovechamiento académico. |
| | | | | | 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 | 500,283 | | 500,283 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO 2018-2019 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | | |
| 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**<br>-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 | INDICE | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | EGPRIMFT/MAT6PRIMFT | | | 0.98 | | 0.98 | | 0.98 | | |
| | | | | | EGPRIMFT = Egresados de Educación Primaria Federal Transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de primaria | 47,802 | 47,797 | | 47,797 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | Estadística Educativa SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | Alumnas y alumnos interesados en participar |
| | | | | | MAT6PRIMFT = Matrícula de sexto grado Educación Primaria Federal Transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de primaria | 48,622 | 48,622 | | 48,622 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | | |
| | | **-Coeficiente de egresión de Educación Secundaria Federal Transferido**<br>-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 | INDICE | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | EGSECUFT/MAT3SECUFT | | | 0.94 | | 0.94 | | 0.94 | | |
| | | | | | EGSECUFT = Egresados de Educación Secundaria Federal Transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de secundaria | 37,030 | 37,110 | | 37,110 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN | Estadística Educativa SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | |
| | | | | | MAT3SECUFT = Matrícula de tercer grado Educación Secundaria Federal Transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de secundaria | 39,299 | 39,299 | | 39,299 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | | |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente C02 | **Estrategias para el aprendizaje de la educación básica mejoradas** | **-Porcentaje de aprobación en educación primaria federal transferido**<br>-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. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (APRIM_AP_t /APRIM_IN_t)*100 | | | 98.95 | | 98.82 | | 98.82 | | |
| | | | | | APRIM_AP_t = Alumnas y alumnos de primaria federal transferido con aprobación en el año actual | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de primaria | 282,352 | 281,977 | | 281,977 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en buenos resultados de aprovechamiento académico |
| | | | | | 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 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | | |
| | | **-Porcentaje de aprobación en educación secundaria federal transferido**<br>-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. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ASEC_AP_t /ASEC_AP_IN_t)*100 | | | 85.69 | | 85.78 | | 85.78 | | |
| | | | | | ASEC_AP_t = Alumnas y alumnos de secundaria federal transferido con aprobación en el ciclo escolar actual | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de secundaria | 105,549 | 105,659 | | 105,659 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | |
| | | | | | 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 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | | |
| 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**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (AL_PCONEVEN_EFIS/T_AL_EBA)*100 | | | 66.85 | | 0.00 | | 0.35 | | |
| | | | | | AL_PCONEVEN_EFIS = Alumnos y alumnas que participan en concursos y eventos realizados por educación física | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 328,341 | 0 | | 1,706 | | POR MOTIVO DE COVID 19 TODOS LOS EVENTOS FUERON CANCELADOS. | Registro interno del Departamento de Educación Física y Acciones Transversales, documento: alumnas y alumnos participantes en eventos deportivos | Alumnas y alumnos interesados en participar |
| | | | | | T_AL_EBA = Total de alumnos y alumnas de educación básica | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 491,134 | 491,427 | | 491,427 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | |
| 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**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (AL_BEDINI/TOT_AL_BEDINI)*100 | | | 85.56 | | 87.22 | | 87.22 | | |
| | | | | | AL_BEDINI = Alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial no escolarizada | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 7,504 | 8,178 | | 8,178 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | La madres y padres de familia favorecen el desarrollo de las niñas y los niños a través de la formación y orientación |
| | | | | | TOT_AL_BEDINI = Total de alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 8,770 | 9,376 | | 9,376 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | | |
| 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**<br>-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. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (AL_AT_CENDIS/ T_AL_R_ESP)*100 | | | 75.23 | | 89.07 | | 89.07 | | |
| | | | | | AL_AT_CENDIS = Alumnas y alumnos atendidos en los CENDIS | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 1,667 | 1,369 | | 1,369 | | EN ESTE MES SE TIENEN INSCRITOS 1143 ALUMNOS, 539 NIÑOS Y 604 NIÑAS PERO CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO HUBO ACTIVIDADES. PERO SE REPORTA LO DE MES ANTERIOR 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 |
| | | | | | T_AL_R_ESP = Total de Alumnas y alumnos que solicitan un espacio | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 2,216 | 1,537 | | 1,537 | | EN ESTE MES SE RECIBIERON 1429 SOLICITUDES DE ALUMNOS, 714 NIÑOS Y 715 NIÑAS PERO SE REPORTA LO DE MES ANTERIOR PARA QUE SE REFLEJE EN EL ACUMULADO | | |
| | | **-Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de los CENDI´S**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (PRES_ALIMpCENDIS/TOT_PRES_GOpCENDIS)*100 | | | 84.19 | | 0.00 | | 9.16 | | |
| | | | | | PRES_ALIMpCENDIS = Presupuesto para alimentación de los CENDIS | ACUMULADO | Pesos | 4,431,924 | 0 | | 482,006 | | DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO EN ESTE MES, YA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS NO ESTAN ASISTIENDO A LOS CENDIS | Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad | |
| | | | | | TOT_PRES_GOpCENDIS = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para los CENDIS | ACUMULADO | Pesos | 5,264,000 | 1,317,703 | | 5,264,000 | | | | |
| | | **-Porcentaje del presupuesto aplicado para la seguridad de los inmuebles de los CAI con la implementación del programa de educación Inicial: un nuevo comienzo.**<br>-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. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (PPTO_EJE_SEGU_CAI/TOT_PPTO_AUT_SEGU_CAI)*100 | | | 100.00 | | 100.30 | | 100.30 | | |
| | | | | | PPTO_EJE_SEGU_CAI = Presupuesto ejercido para la seguridad de los CAI | ACUMULADO | Pesos | 7,133,775 | 7,154,848 | | 7,154,848 | | | Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad | |
| | | | | | TOT_PPTO_AUT_SEGU_CAI = Total de presupuesto destinado para la seguridad de los CAI | CONSTANTE | Pesos | 7,133,775 | 7,133,775 | | 7,133,775 | | | | |

**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**<br>-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<br>GOpDIFU = Gasto operativo de Difusión y Logística Educativa | ACUMULADO | Pesos | 84.31<br>43,000 | 13.77<br>5,149 | | 377.76<br>141,281 | | EN AGOSTO SE CARGÓ $122,857 CORRESPONDIENTES AL OTRO INDICADOR DE ESTA ACTIVIDAD: PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO APLICADO PARA LA CAPACITACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL: UN NUEVO COMIENZO. YA QUE ESTE AUN NO APARECÍA EN LA MIR | Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad<br>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 optimas condiciones. |
| | | | | | PERS_DOC_APO_CENDIS = Personal docente y de apoyo de los CENDIS | CONSTANTE | Personal docente y de apoyo | 510 | 374 | | 374 | | EL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO SON 357, 54 HOMBRES Y 303 MUJERES, PERO SE REPORTA LO DE MES ANTERIOR PARA QUE SE REFLEJE EN EL ACUMULADO | | |
| | | **-Porcentaje del presupuesto aplicado para la capacitación de agentes educativos con la implementación del programa de educación Inicial: un nuevo comienzo.**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto total ministrado para la capacitación de agentes educativos con la implementación del programa. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (PPTO_EJE_CAP_AGEN_EDU/TOT_PPTO_AUT_CAP_AGEN_EDU)*100<br>PPTO_EJE_CAP_AGEN_EDU = Presupuesto ejercido para la capacitación de los agentes educativos de los CAI | ACUMULADO | Pesos | 100.00<br>1,328,880 | 25.89<br>344,057 | | 25.89<br>344,057 | | EN DICIEMBRE SE EJERCIERON 221,200, SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y DICIEMBRE, YA QUE ESTE INDICADOR APENAS SE REFLEJÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE | Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad | |
| | | | | | TOT_PPTO_AUT_CAP_AGEN_EDU = Total de presupuesto destinado para la capacitación de los agentes educativos de los CAI | CONSTANTE | Pesos | 1,328,880 | 1,328,880 | | 1,328,880 | | | | |
| **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**<br>-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<br>CTO_ADLIB = Costo de la adquisición de libros de texto para alumnas y alumnos de secundaria federal transferido y estatal | ACUMULADO | Pesos | 191.67<br>6,900,000 | 224.36<br>8,131,026 | | 224.36<br>8,131,026 | | | Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad<br>Registro interno de la Coordinación Estatal de Libros de Texto, documento: alumnas y alumnos del municipio de Chihuahua | Los libros son liberados oportunamente por parte de la instancia que se encarga de su impresión |
| | | | | | TAL_SEC_Chih = Total de alumnas y alumnos de secundaria federal transferido y estatal del municipio de Chihuahua | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 36,000 | 36,241 | | 36,241 | | | | |
| **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**<br>-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<br>SATCEES_NMYM_RME = Solicitudes atendidas de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores | ACUMULADO | Solicitudes realizadas | 100.00<br>1,000 | 71.21<br>47 | | 39.51<br>211 | | DEBIDO A LA CONTINGENCIA EN DICIEMBRE SE REPORTA EN CERO. NO SE ALCANZO LA META, YA QUE LOS CENTROS DE TRABAJO ESTUVIERON CERRADOS POR LA CONTIGENCIA SANITARIA | Registro interno del área de Preservación de Planteles Escolares, documento: solicitudes de mantenimiento y/o material atendidas y recibidas | Los centros de trabajo escolares solicitan los materiales para el mantenimiento de la infraestructura educativa en tiempo y forma |
| | | | | | T_SCEES_NMYM_RME = Total de solicitudes de los centros escolares que requieren mantenimiento y/o material para reparaciones menores | ACUMULADO | Solicitudes recibidas | 1,000 | 66 | | 534 | | NO SE ALCANZO LA META, YA QUE LOS CENTROS DE TRABAJO ESTUVIERON CERRADOS POR LA CONTIGENCIA SANITARIA | | |
| **Actividad C0203** | Realización de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido | **-Porcentaje de acciones de soporte tecnólogico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido**<br>-Este indicador mostrará las acciones soporte tecnólogico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido con respecto al total de solicitudes | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ASTR/ASTS)*100<br>ASTR = Acciones de soporte tecnólogico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido | ACUMULADO | Acciones realizadas | 100.00<br>30,527 | 100.00<br>3,156 | | 100.00<br>12,686 | | | 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 |
| | | | | | ASTS = Total de acciones de soporte tecnólogico solicitadas por los centros escolares de educación básica federal transferido | ACUMULADO | Acciones solicitadas | 30,527 | 3,156 | | 12,686 | | | | |
| **Actividad C0204** | Distribución de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básica | **-Porcentaje de escuelas beneficiadas con libros de texto gratuitos**<br>-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<br>ESC_BENE_LTG = Escuelas beneficiadas con libros de texto gratuitos | CONSTANTE | Escuelas | 85.51<br>5,000 | 88.93<br>5,125 | | 88.93<br>5,125 | | | Registro interno de la Coordinación Estatal de Libros de Texto, documento escuelas beneficiadas con libros de texto<br>Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | Existe el convenio entre CONALITEG y CELTG |
| | | | | | ESC_EDBAS = Total de escuelas de educación básica | CONSTANTE | Escuelas | 5,847 | 5,763 | | 5,763 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN | | |
| **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**<br>-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<br>EXP_EB_REAL = Expansiones realizadas en escuelas de Educación Básica | ACUMULADO | Expansión de escuelas | 100.00<br>31 | 100.00<br>37 | | 100.00<br>37 | | | 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 |
| | | | | | EXP_EB_PROG = Expansiones programadas en escuelas de Educación Básica | ACUMULADO | Expansión de escuelas | 31 | 37 | | 37 | | | | |
| **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**<br>-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<br>ALU_PRIMySECU_BENE_ANTEOJOS = Alumnas y alumnos de primaria y secundaria beneficiados con dotación de anteojos | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 33.27<br>13,143 | 0.00<br>0 | | 34.61<br>2,382 | | SE REPORTA EN CERO, PORQUE NO SE HAN REALIZADO VISITAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR ESTAR LAS ESCUELAS CERRADAS POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA COVID 19 | 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. |
| | | | | | ALU_FOCA = Alumnas y alumnos focalizados | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 39,500 | 6,883 | | 6,883 | | NO SE HAN REALIZADO VISITAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR ESTAR LAS ESCUELAS CERRADAS POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA COVID 19, SE REPORTA LO DE MES ANTERIOR PARA QUE SE REFLEJE EN EL ACUMULADO | | |

## 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**

Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años de edad; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | 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 | 10,558,568,269 | 10,537,135,989 | 21,432,280 |

## 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 | 7,899 | 7,899 | 0 |
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 0.59 | 60,075,297 | 27,023,175 | 21,339,536 | 5,683,639 |
| 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 | 9,932,539,525 | 9,916,790,884 | 15,748,641 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A1)*100 | | | 89.39 | | 89.34 | | 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 | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de preescolar | 125,524 | 126,056 | | 126,056 | | | | |
| | | | | | ALU_PRIM = Alumnos y alumnas de primaria | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de primaria | 419,485 | 418,256 | | 418,256 | | | | |
| | | | | | ALU_SECU = Alumnos y alumnas de secundaria | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de secundaria | 189,836 | 190,095 | | 190,095 | | | | |
| | | | | | POB_3A1 = Población total de 3 -14 | CONSTANTE | Población de 3 a 14 años | 822,075 | 822,075 | | 822,075 | | | | |
| | | **-Tasa de terminación de la educación básica**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ALUpEGR_EDUCpBAS/POB_TOTp14pAÑOS)*100 | | | 80.33 | | 78.86 | | 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 | Alumnas y alumnos | 55,732 | 54,558 | | 54,558 | | | | |
| | | | | | POB_TOTp14pAÑOS = Población total de 14 años | CONSTANTE | Población | 69,380 | 69,183 | | 69,183 | | | | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14)*100 | | | 59.74 | | 59.78 | | 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 | CONSTANTE | Alumnos y alumnas | 76,953 | 76,824 | | 76,824 | | | | |
| | | | | | ALU_PRIM = Alumnas y alumnos de primaria del subsistema federal transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas | 284,736 | 284,520 | | 284,520 | | | | |
| | | | | | ALU_SECU = Alumnas y alumnos de secundaria del subsistema federal transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas | 129,445 | 130,083 | | 130,083 | | | | |
| | | | | | POB_3A14 = Población de 3 a 14 años | CONSTANTE | Población | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((ALA_ALO_PREE_GRAL+ALO_ALA_PREE_INDI)/POBT)*100 | | | 37.56 | | 37.50 | | 37.50 | | http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp | Horarios laborales flexibles para los para los padres y madres de familia con hijos e hijas de 3 a 5 años |
| | | | | | ALA_ALO_PREE_GRAL = Alumnos y alumnas de preescolar general del subsistema federal transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de preescolar general | 72,466 | 72,301 | | 72,301 | | | | |
| | | | | | ALO_ALA_PREE_INDI = Alumnos y alumnas de preescolar indígena del subsistema federal transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de preescolar indígena | 4,487 | 4,523 | | 4,523 | | | | |
| | | | | | POBT = Población total de 3 a 5 años | CONSTANTE | Población | 204,856 | 204,856 | | 204,856 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ALPn/ALPn1)-1)*100 | | | 5.23 | | -3.15 | | -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 | 9,301 | 8,561 | | 8,561 | | | | |
| | | | | | ALPn1 = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido en el ciclo anterior | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de preescolar | 8,839 | 8,839 | | 8,839 | | | | |

## 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente C02** | **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**<br>-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 | | | 69.69 | | 69.64 | | 69.64 | | http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx) | Seguridad económica y de empleo para fomentar la permanencia y conclusión del alumnado |
| | | | | | ALA_ALO_pPRIM_GRAL = Alumnas y alumnos de primaria general del subsistema federal transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de primaria general | 264,884 | 264,571 | | 264,571 | | | | |
| | | | | | ALA_ALOpPRIM_INDI = Alumnas y alumnos de primaria indígena del subsistema federal transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de primaria indígena | 19,852 | 19,949 | | 19,949 | | | | |
| | | | | | POB_N = Población de 6 a 11 años | CONSTANTE | Población | 408,553 | 408,553 | | 408,553 | | | | |
| | | **-Porcentaje de abandono en Educación Primaria Federal Transferido**<br>-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 | (1-(((MaTPrimn_1)-(Ni1Primn_1)+(EgPrimn))/TMaTPrimn))*100 | | | -0.31 | | -0.31 | | -0.31 | | Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | |
| | | | | | MaTPrimn_1 = Alumnas y alumnos de primaria del ciclo n+1 | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de primaria | 282,916 | 284,520 | | 284,520 | | | | |
| | | | | | Ni1Primn_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de primaria del ciclo n+1 | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de primaria | 44,827 | 44,870 | | 44,870 | | | | |
| | | | | | EgPrimn = Alumnas y alumnos de primaria egresados en el ciclo actual | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de primaria | 47,532 | 47,797 | | 47,797 | | | | |
| | | | | | TMaTPrimn = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo actual | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de primaria | 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.**<br>-Es la relacion pocentual entre la martícula total de inicio de cursos de secundaria federal transferido (demanda atendida) y el resultado de la matrícula total de inicio de cursos del ciclo anterior, menos los egresados de secundaria en el ciclo anterior más los egresados de primaria también del ciclo anterior (demanda potencial). | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (MAT_TOT/(MAT_TOT_N1-EGRE_SEC_N1+EGRE_PRIM_N1))*100 | | | 92.81 | | 93.33 | | 93.33 | | http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp | Condiciones adecuadas de seguridad económica y de empleo para fomentar la permanencia y conclusión del alumnado |
| | | | | | MAT_TOT = Matrícula total de secundarias federal transferido del ciclo actual | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de secundaria | 129,445 | 130,083 | | 130,083 | | | | |
| | | | | | MAT_TOT_N1 = Matrícula total de secundarias federal transferido del ciclo anterior | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de secundaria | 128,700 | 128,700 | | 128,700 | | | | |
| | | | | | EGRE_SEC_N1 = Egresados de secundaria federal transferido del ciclo anterior | CONSTANTE | Alumnos egresados | 37,030 | 37,110 | | 37,110 | | | | |
| | | | | | EGRE_PRIM_N1 = Egresados de primaria federal transferido del ciclo anterior | CONSTANTE | Alumnos egresados | 47,802 | 47,797 | | 47,797 | | | | |
| | | **-Porcentaje de abandono en Educación Secundaria Federal Transferido**<br>-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 | | | 5.21 | | 5.44 | | 5.44 | | Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | |
| | | | | | MaTSecn_1 = Alumnas y alumnos de secundaria del ciclo n+1 | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de secundaria | 129,445 | 130,083 | | 130,083 | | | | |
| | | | | | Ni1Secn_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de secundaria del ciclo n+1 | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de secundaria | 44,486 | 45,496 | | 45,496 | | | | |
| | | | | | EgSecn = Alumnas y alumnos de secundaria egresados en el ciclo actual | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de secundaria | 37,030 | 37,110 | | 37,110 | | | | |
| | | | | | TMaTSecn = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo actual | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de secundaria | 128,700 | 128,700 | | 128,700 | | | | |
| **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**<br>-Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de preescolar general de escuelas federal transferido | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (GOpPREE_GRAL+GPpPREE_GRAL)/ALUpPREE | | | 19,600.56 | 6,884.27 | | 20,627.67 | | | http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp | Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de preescolar general |
| | | | | | GOpPREE_GRAL = Gasto operativo de preescolar general del subsistema federal transferido | ACUMULADO | Pesos | 340,590 | 18,711 | | 56,359 | | | | |
| | | | | | GPpPREE_GRAL = Gastos personales de preescolar general del subsistema federal transferido | ACUMULADO | Pesos | 1,420,033,932 | 497,720,836 | | 1,491,345,001 | | | | |
| | | | | | ALUpPREE = Alumnos y alumnas de preescolar general del subsistema federal transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de preescolar general | 72,466 | 72,301 | | 72,301 | | | | |

**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 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**<br>-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 | | | 27,504.18 | | 8,359.56 | | 25,384.60 | | | |
| | | | | | GOpPREE_INDI = Gasto operativo de preescolar indígena del subsistema federal transferido | ACUMULADO | Pesos | 24,000 | -75 | | 14,348 | | SE REALIZÓ UN AJUSTE POR UN REINTEGRO DE VIÁTICOS | 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 |
| | | | | | GPpPREE_INDI = Gastos personales de preescolar indígena del subsistema federal transferido | ACUMULADO | Pesos | 123,387,274 | 37,810,351 | | 114,800,188 | | | | |
| | | | | | ALUpPREE_INDI = Alumnas y alumnos de preescolar indígena del subsistema federal transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de preescolar indígena | 4,487 | 4,523 | | 4,523 | | | | |
| **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**<br>-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 | | | 1.68 | | 1.30 | | 1.30 | | | |
| | | | | | ALUMcSEG_ESC_EJERCIDO = Alumnas y alumnos con Seguro Escolar ejercido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas | 12,373 | 8,652 | | 8,652 | | | http://seech.gob.mx | |
| | | | | | TOT_ALUM_BENEFpSEG_ESC = Total de alumnas y alumnos beneficiados con Seguro Escolar | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 734,845 | 663,105 | | 663,105 | | | | |
| **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**<br>-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 | | | 90.88 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | | CT_BENE = Centros de trabajo beneficiados | CONSTANTE | Centros de trabajo | 2,760 | 0 | | 0 | | En virtud de hacer frente a la pandemia SARS-COVID 19, se solicitó para desinfectar las aulas en las escuelas material de limpieza, los cuales se han entregado de la siguiente manera: nivel educativo con sus respectivas Jefaturas y Supervisiones; Inicial 99%, Primaria 70% y Secundarias pendiente su distribución por período vacacional y medidas anti-COVID. | http://seech.gob.mx | |
| | | | | | CT_EDU_BASI = Centros de trabajo de educación básica | CONSTANTE | Centros de trabajo | 3,037 | 0 | | 0 | | En virtud de hacer frente a la pandemia SARS-COVID 19, se solicitó para desinfectar las aulas en las escuelas material de limpieza, los cuales se han entregado de la siguiente manera: nivel educativo con sus respectivas Jefaturas y Supervisiones; Inicial 99%, Primaria 70% y Secundarias pendiente su distribución por período vacacional y medidas anti-COVID. | | |
| **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**<br>-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_ | | | 16,634.82 | | 5,731.81 | | 17,364.69 | | | |
| | | | | | GOpPRIM_GRAL = Gasto de operación primaria general del subsistema federal transferido | ACUMULADO | Pesos | 58,672,277 | 10,118,458 | | 45,086,666 | | | 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 |
| | | | | | GPpPRIM_GRAL = Servicios personales de primaria general del subsistema federal transferido | ACUMULADO | Pesos | 4,347,625,377 | 1,506,351,699 | | 4,549,106,908 | | | | |
| | | | | | ALUpPRIM_ = Alumnos y alumnas de primaria general del subsistema federal transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de primaria general | 264,884 | 264,571 | | 264,571 | | | | |
| **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**<br>-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 | | | 17,454.74 | | 6,084.99 | | 19,223.54 | | | |
| | | | | | GOpPRIM_INDI = Gasto operativo de primaria indígena del subsistema federal transferido | ACUMULADO | Pesos | 215,000 | 37,616 | | 146,690 | | | 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 |
| | | | | | GPpPRIM_INDI = Gastos personales de primaria indígena del subsistema federal transferido | ACUMULADO | Pesos | 346,296,435 | 121,351,793 | | 383,343,703 | | | | |
| | | | | | ALUpPRIM_INDI = Alumnos y alumnas de primaria indígena del subsistema federal transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de primaria indígena | 19,852 | 19,949 | | 19,949 | | | | |
| **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**<br>-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 | | | 20.41 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | | GOpOLIMPIADA = Gasto operativo de la olimpiada del conocimiento | ACUMULADO | Pesos | 921,600 | 0 | | 29,136 | | Suspendida por pandemia de covid 19 el presupuesto ejercido fue para la compra de material para los preparativos de las etapas zona y sector antes de la suspension por la contingencia. | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | |
| | | | | | 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 | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 45,147 | 0 | | 0 | | Suspendida por pandemia de covid 19 el presupuesto ejercido fue para la compra de material para los preparativos de las etapas zona y sector antes de la suspension por la contingencia. | | |
| **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.**<br>-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 | | | 88.04 | | 97.69 | | 97.69 | | | |
| | | | | | NIÑA_NIÑO_PREI_INSC = Niñas y niños preinscritos y/o inscritos | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 168,017 | 163,893 | | 163,893 | | EN EL MES DE DICIEMBRE NO HAY PREINSCIPCIONES E INSCIPCIONES EL PROCESO CONCLUYO EN MARZO COMO ES UN DATO CONSTANTE EN EL VALOR LOGRADO SE REGISTRA LO DE MARZO PARA QUE SE VEA REFLEJADO EN EL ACUMULADO. | http://www.seech.gob. | |
| | | | | | DEMA_POTE = Demanda Potencial | CONSTANTE | Demanda | 190,838 | 167,765 | | 167,765 | | EN EL MES DE DICIEMBRE NO HAY PREINSCIPCIONES E INSCIPCIONES EL PROCESO CONCLUYO EN MARZO COMO ES UN DATO CONSTANTE EN EL VALOR LOGRADO SE REGISTRA LO DE MARZO PARA QUE SE VEA REFLEJADO EN EL ACUMULADO. | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 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**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ESC_BEN_MAT_CHIH/ESCpPRIM)*100 | | | 95.20 | 23.66 | | 104.84 | | http://seech.gob.mx/estad | |
| | | | | | ESC_BEN_MAT_CHIH = Escuelas beneficiadasde todas las regiones exceptuando región Juárez con material didáctico | ACUMULADO | Escuelas apoyadas | 952 | 318 | | 1,409 | | EL PORCENTAJE OBTENIDO EXCEDE LAS ESCUELAS PROGRAMADAS, YA QUE ESTA VARIABLE ESTA CLASIFICADA COMO ACUMULADA CUANDO NO DEBERÍA DE ACUMULARSE PORQUE LA ATENCIÓN QUE SE REALZA CADA TRIMESTRE PUEDE VARIAR. EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ANTENDIERON 1091 ESCUELAS Y EN EL CUARTO 318.EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE APLICAN MODIFICACIONES POR RECESO ESCOLAR. | | |
| | | | | | ESCpPRIM = Escuelas de educación primaria general exceptuando región Juárez | CONSTANTE | Escuela | 1,000 | 1,344 | | 1,344 | | | | |
| | | **-Porcentaje de escuelas beneficiadas con el material de apoyo de Mesas Técnicas de Juárez**<br>-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_JUA/ESCpPRIM)*100 | | | 31.15 | 4.35 | | 35.33 | | Registro interno de mesas técnicas | |
| | | | | | ESC_BEN_MAT_JUA = Escuelas beneficiadas de región Juárez con material didáctico | ACUMULADO | Escuelas apoyadas | 114 | 16 | | 130 | | ESTA VARIABLE ESTA CLASIFICADA COMO ACUMULADA CUANDO NO DEBERÍA DE ACUMULARSE PORQUE LA ATENCIÓN QUE SE REALZA CADA TRIMESTRE PUEDE VARIAR. EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ANTENDIERON 114 ESCUELAS Y EN EL CUARTO 16. EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE APLICAN MODIFICACIONES POR RECESO ESCOLAR. | | |
| | | | | | ESCpPRIM = Escuelas de educación primaria general región Juárez | CONSTANTE | Escuela | 366 | 368 | | 368 | | | | |
| **Actividad C0301** | Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria general federal transferido | **-Porcentaje de cobertura de educación secundaria general en escuelas federal transferido**<br>-Porcentaje de cobertura de educación secundaria general en escuelas federal transferido | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ALUMpSEC_GRAL/POB_12A14_AÑOS)*100 | | | 27.30 | 27.56 | | 27.56 | | | | |
| | | | | | ALUMpSEC_GRAL = Alumnos y alumnas de secundaria general del subsistema federal transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de secundaria general | 56,973 | 57,507 | | 57,507 | | | 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 |
| | | Este indicador mostrará la cantidad de alumnos y alumnas atendidos en el nivel de secundaria general federal transferido con respecto a la población de 12-14 años de edad en el estado. | | | POB_12A14_AÑOS = Población de 12 a 14 años | CONSTANTE | Población | 208,666 | 208,666 | | 208,666 | | | | |
| **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**<br>-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 | | | 30.41 | 30.57 | | 30.57 | | | | |
| | | | | | ALUMpSEC_TEC = Alumnos y alumnas de secundaria técnica del subsistema federal transferido | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de secundaria técnica | 63,452 | 63,789 | | 63,789 | | | 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 |
| | | | | | POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años | CONSTANTE | Población | 208,666 | 208,666 | | 208,666 | | | | |
| **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**<br>-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 | | | 4.32 | 4.21 | | 4.21 | | | | |
| | | | | | ALUMpSEC_TELE = Alumnos y alumnas de telesecundaria | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de telesecundaria | 9,020 | 8,787 | | 8,787 | | | 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 |
| | | | | | POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años. | CONSTANTE | Población | 208,666 | 208,666 | | 208,666 | | | | |
| **Actividad C0304** | Aplicación del instrumento de diagnóstico para el ingreso a secundaria. | **-Costo promedio por alumna y alumno para la aplicación del IDANIS**<br>-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 | | | 3.19 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | | | | | GOpIDANIS = Gasto operativo del IDANIS | ACUMULADO | Pesos | 170,000 | 0 | | 172,998 | | 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 | |
| | | | | | ALUM_EVAL = Alumnas y alumnos evaluados | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 53,213 | 0 | | 0 | | 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. | | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 227,899,069 | 224,266,087 | 3,632,982 |

### 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 | 14,611,231 | 12,416,077 | 2,195,154 |
| 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 | 203,622,460 | 202,184,633 | 1,437,828 |

**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**<br>-Mide la variación de la matricula del ciclo actual en relación a ciclo anterior-1 | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((MAT_C_ACT/MAT_C_ANT)-1)*100 | | | 9.43 | | 3.99 | | 3.99 | | http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | Instituciones educativas promueven una cultura en valores |
| | | | | | MAT_C_ACT = Matrícula de alumnas, alumnos y docentes del ciclo actual | CONSTANTE | Alumnas, alumnos y docentes de educación superior que son atendidos en el subsistema federal transferido en el estado de chihuahua | 7,161 | 7,110 | | 7,110 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN | | |
| | | | | | MAT_C_ANT = Matrícula de alumnas, alumnos y docentes del ciclo anterior | CONSTANTE | Alumnas, alumnos y docentes de educación superior que son atendidos en el subsistema federal transferido en el estado de chihuahua | 6,544 | 6,837 | | 6,837 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN | | |
| **PROPOSITO** | **Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado son atendidos por las instituciones adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua** | **-Porcentaje de alumnas, alumnos y docentes atendidos por las instituciones adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua con respecto al total del estado**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas, alumnos y docentes atendidos por las instituciones adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua con respecto al total del estado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ALUM_DOC_SEECH/ALUM_DOC_EDO)*100 | | | 18.61 | | 17.27 | | 17.27 | | http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | Alumnas, alumnos y docentes con vocación educativa, interesados en cursar la educación normal |
| | | | | | ALUM_DOC_SEECH = Alumnas, alumnos y docentes de las instituciones adscritas a SEECH | CONSTANTE | Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado que son atendidos por las instituciones pertenecientes a SEECH | 1,333 | 1,228 | | 1,228 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN | | |
| | | | | | ALUM_DOC_EDO = Alumnas, alumnos y docentes del estado | CONSTANTE | Alumnas, alumnos y docentes de educación superior que son atendidos en el estado de Chihuahua | 7,161 | 7,110 | | 7,110 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN | | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ALUM_ACEP/T_SOLIC)*100 | | | 35.51 | | 30.66 | | 30.66 | | http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado |
| | | | | | ALUM_ACEP = Alumnas y alumnos aceptados | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 245 | 233 | | 233 | | | | |
| | | | | | T_SOLIC = Total de solicitantes | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 690 | 760 | | 760 | | | | |
| | | **-Porcentaje de alumnas y alumnos egresados de las normales Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyeron su educación en la normal rural Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo en relación con las alumnas y alumnos que ingresaron 3 ciclos atrás | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ALUM_EGR/ALUM_3C_ATRAS)*100 | | | 80.63 | | 80.49 | | 80.49 | | http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp | |
| | | | | | ALUM_EGR = Alumnas y alumnos egresados de la normal rural Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 179 | 198 | | 198 | | | | |
| | | | | | 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 | 222 | 246 | | 246 | | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente C02 | **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** | PORCENTUAL | GESTION CALIDAD ANUAL | (DOC_ACT/T_DOC_NORM_CAM_CID)*100 | | | 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. |
| | | -Este indicador mostrará a las y los docentes actualizadas y actualizados adscritos al nivel superior (normales, CAM y CID) | | REGULAR_CONSTANTE | DOC_ACT = Docentes actualizadas y actualizados | CONSTANTE | Docente | 184 | 172 | | 172 | | | | |
| | | | | | T_DOC_NORM_CAM_CID = Total de docentes de las normales , CAM y CID del subsistema federalizado | CONSTANTE | Docente | 184 | 172 | | 172 | | | | |
| | | **-Porcentaje de docentes adscritos al nivel superior candidatos a ser promovidos** | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL | (DOCE_CAND_PROM /T_DOC_NORM_CAM_CID)*100 | | | 27.17 | | 26.16 | | 26.16 | | Registro interno del depto. de educación normal de docentes adscritos | |
| | | -Este indicador mostrará los docente adscritos al nivel de superior de SEECH los cuales son candidatos a ser promovidos | | REGULAR_CONSTANTE | DOCE_CAND_PROM = Docentes candidatos a ser promovidos | CONSTANTE | Docente | 50 | 45 | | 45 | | | | |
| | | | | | T_DOC_NORM_CAM_CID = Total de docentes de las normales , CAMy CID del subsistema federalizado | CONSTANTE | Docente | 184 | 172 | | 172 | | | | |
| Componente C03 | **Educación de posgrado para las y los docentes otorgada.** | **-Porcentaje de egreso en el nivel de posgrado** | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL | (TALUM_EGRE_POSG_CICLA/TALUM_INSC_POSG_2CA)*100 | | | 87.21 | | 0.00 | | 56.99 | | http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | Las y los docentes interesados en incorporarse a los estudios 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 | | REGULAR_CONSTANTE | TALUM_EGRE_POSG_CICLA = Total de alumnas y alumnos egresados en posgrado en el ciclo escolar actual | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 75 | 0 | | 53 | | EN ESTE MES NO HAY EGRESOS DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE POSGRADO | | |
| | | | | | TALUM_INSC_POSG_2CA = Total de alumnas y alumnos inscritos en posgrado 2 ciclos atrás | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 86 | 0 | | 93 | | DURANTE ESTE MES NO HAY INSCRIPCIONES DE ALUMNAS Y ALUMNOS A POSGRADO | | |
| 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** | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (Gop+Gsp)/TALUM_NORMRURAL | | | 198,782.60 | | 64,805.95 | | 171,447.47 | | Pólizas de gasto ubicadas en el depto. de contabilidad | Alumnas solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado |
| | | -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 | | REGULAR_CONSTANTE | Gop = Gasto operativo | ACUMULADO | Pesos | 15,800,000 | 7,587,550 | | 11,830,367 | | | | |
| | | | | | Gsp = Gasto servicios personales | ACUMULADO | Pesos | 81,603,475 | 23,260,083 | | 69,778,630 | | | | |
| | | | | | TALUM_NORMRURAL = Total de alumnas de la normal rural Ricardo Flores Magón | CONSTANTE | Alumnas | 490 | 476 | | 476 | | | | |
| | | **-Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de la Normal Rural** | PORCENTUAL | GESTION ECONOMIA ANUAL | (PRES_ALIMpNRur/TOT_PRES_GOpNRur)*100 | | | 57.87 | | 0.00 | | 8.28 | | Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad | |
| | | -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 | | REGULAR_CONSTANTE | PRES_ALIMpNRur = Presupuesto para alimentación de la Normal Rural | ACUMULADO | Pesos | 9,144,225 | 0 | | 1,306,380 | | DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, EN ESTE MES NO SE EJERCIÓ GASTO DE ALIMENTACION | | |
| | | | | | TOT_PRES_GOpNRur = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para la Normal Rural | CONSTANTE | Pesos | 15,800,000 | 15,775,000 | | 15,775,000 | | | | |
| Actividad C0102 | Gestión y control de los trámites para la atención educativa en la normal experimental Miguel Hidalgo | **-Costo promedio por alumna y alumno** | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (Gop+Gsp)/TALUM_NORMEXP | | | 128,490.64 | | 38,286.99 | | 111,406.53 | | Pólizas de gasto ubicadas en el depto. de contabilidad | Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado |
| | | -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 | | REGULAR_CONSTANTE | Gop = Gasto operativo | ACUMULADO | Pesos | 76,000 | 46,869 | | 49,602 | | DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, EN ESTE MES NO SE EJERCIÓ GASTO DE OPERACIÓN | | |
| | | | | | Gsp = Servicios personales | ACUMULADO | Pesos | 51,320,256 | 15,382,790 | | 44,847,228 | | | | |
| | | | | | TALUM_NORMEXP = Total de alumnas y alumnos de la normal experimental Miguel Hidalgo en el ciclo actual | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 400 | 403 | | 403 | | | | |
| 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 estimulo al desempeño docente** | PORCENTUAL | GESTION CALIDAD ANUAL | (DOC_CAND /T_DOC_NORM_CID)*100 | | | 65.63 | | 49.66 | | 49.66 | | Registro interno del depto. de educación normal docentes evaluados | Docentes acuden a solicitar la realización de procesos administrativos |
| | | -Este indicador mostrará cual es el porcentaje de docentes que obtienen el estímulo al desempeño | | REGULAR_CONSTANTE | DOC_CAND = Docentes estímulo al desempeño | CONSTANTE | Docente | 84 | 73 | | 73 | | | | |
| | | | | | 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** | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL | (GEST_CONC/GEST_RECI)*100 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | Registro interno del depto. de educación normal documento de gestiones | |
| | | -Este indicador mostrará las gestiones concluidas con respecto a las recibidas en el depto. De educación normal | | REGULAR_CONSTANTE | GEST_CONC = Gestiones concluidas | ACUMULADO | Gestiones | 1,500 | 166 | | 1,975 | | | | |
| | | | | | GEST_RECI = Gestiones recibidas | ACUMULADO | Gestiones | 1,500 | 166 | | 1,975 | | | | |
| 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** | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL | (ALUM_INGR_POSG/TALUM_SOLIC_INGR)*100 | | | 86.21 | | 0.00 | | 91.67 | | Registro interno del CID documento de alumnas y alumnos ingresados | Docentes interesados en cursar posgrado |
| | | -Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos que ingresan al posgrado entre el total que solicitan ingresar | | REGULAR_CONSTANTE | ALUM_INGR_POSG = Alumnas y alumnos que ingresan a posgrado | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 125 | 0 | | 154 | | EN ESTE MES NO HAY INGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS A POSGRADO | | |
| | | | | | TALUM_SOLIC_INGR = Total de alumnas y alumnos que solicitan ingresar a posgrado | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 145 | 0 | | 168 | | EN ESTE MES NO HAY ALUMNAS NI ALUMNOS QUE SOLICITEN INGRESAR A POSGRADO | | |

## 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

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.

### Beneficiarios

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 654,678,541 | 631,244,876 | 23,433,665 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **15** | **Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.** |
| **Estrategia** | **02** | **Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 21.77 | 145,718,093 | 158,112,618 | 134,898,206 | 23,214,412 |
| 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 | 484,027,689 | 483,808,436 | 219,253 |
| 2550220 | REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIOS 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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**<br>-Este indicador mostrará el incremento o decremento en los alumnos y alumnas de secundaria egresados de un ciclo con respecto al anterior | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((TASA_TERM_CICLOt/TASA_TERM_CICLOt1)-1)*100<br>TASA_TERM_CICLOt = Tasa de terminación del ciclo actual<br>TASA_TERM_CICLOt1 = Tasa de terminación del ciclo anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Porcentaje<br>Porcentaje | 0.86<br>79<br>79 | 1.30<br>80<br>79 | | 1.30<br>80<br>79 | | | http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | Las condiciones políticas y sociales permiten se brinde el servicio educativo |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (GO_PROCESOS_ADMTIVOS /CENT_TRAB)<br>GO_PROCESOS_ADMTIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativos<br>CENT_TRAB = Centros de trabajo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Centros de trabajo | 121,889.68<br>395,288,232<br>3,243 | 33,524.88<br>108,486,516<br>3,236 | | 115,742.71<br>374,543,424<br>3,236 | | | Pólizas de gasto ubicadas en el departamento de contabilidad | Se contemplen todas las necesidades educativas actuales de la población |
| **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**<br>-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 | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (GOP/NUME_EMPL)<br>GOP = Gasto Operativo<br>NUME_EMPL = Número de empleados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Empleados | 11,928.04<br>390,547,980<br>32,742 | 3,322.41<br>107,337,032<br>32,307 | | 11,486.55<br>371,096,117<br>32,307 | | | Pólizas de gasto ubicadas en el departamento de contabilidad | Condiciones políticas y sociales que permiten se brinde el servicio educativo |
| **Componente C02** | **Registro de asociaciones de padres de familia realizado** | **-Porcentaje de asociaciones de padres de familia atendidas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ASOC_ATE/TASOC_FEDTRAN)*100<br>ASOC_ATE = Asociaciones de padres de familia atendidas bajo programación y locales<br>TASOC_FEDTRAN = Total de asociaciones de padres de familia registradas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asociaciones de padres de familia<br>Asociaciones de padres de familia | 33.15<br>1,200<br>3,620 | 25.93<br>782<br>3,016 | | 45.79<br>1,381<br>3,016 | SE REAGENDA EL TERMINO DE LAS CAPACITACIONES SOBRE LA CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS DIRECTIVAS PARA EL MES DE ENERO DEL 2021.<br>NO SE LOGRÓ EL REGISTRO DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE 560 CENTROS ESCOLARES DE CONAFE YA QUE EN LA REVISIÓN DE LAS ACTAS NO EXISTIEN FIRMAS DE LOS PADRES DE FAMILIA, QUE POR LA CONTINGENCIA DEL COVID NO FUE POSIBLE MANDARLOS LLAMAR PARA FIRMARLAS DEBIDO A QUE SON COMUNIDADES SERRANAS MUY ALEJADAS. | Asociaciones de padres de familia 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 |
| **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 concluídos**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de movimientos de personal concluidos con respecto al total de movimientos que se encuentran en trámite | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (MOVI_PERS_CONC/T_MOVI_PERS_TRAM)*100<br>MOVI_PERS_CONC = Movimientos de personal concluidos<br>T_MOVI_PERS_TRAM = Total de movimientos de personal en trámite | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Movimientos de personal<br>Movimientos de personal | 99.20<br>33,415<br>33,683 | 99.77<br>5,232<br>5,244 | | 98.48<br>25,540<br>25,934 | LA META ANUAL NO SE ALCANZA DEBIDO A QUE MUCHOS DE LOS FORMATOS ÚNICOS DE PERSONAL SE ELABORAN A SOLICITUD DEL TRABAJADOR. TAMBIÉN LA VACANCIA GENERADA ES UN FACTOR QUE AFECTA. AMBAS SITUACIONES SON IMPREDECIBLES AL MOMENTO DE GENERAR LA META DE ESTE INDICADOR. COMO EJEMPLO, LAS LICENCIAS POR ASUNTOS PARTICULARES EN EL 2019 FUERON 430 Y EN EL 2020 FUERON 178 | Movimientos de personal en registro interno del departamento de cómputo | Condiciones políticas y sociales que permiten se brinde el servicio educativo |

**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**<br>-Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación preescolar | PROMEDIO | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (TAL_PREESC/TGPOS_PREES)<br>TAL_PREESC = Total alumnas y alumnos de preescolar | CONSTANTE | Alumnos y alumnas de preescolar | 76,953 25.06 | 76,824 | 24.91 | 76,824 | 24.91 | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN. | 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 |
| | | | | | TGPOS_PREES = Total de grupos existentes de educación preescolar | CONSTANTE | Grupo | 3,071 | 3,084 | | 3,084 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN. | | |
| | | **-Relación alumno-grupo de primaria**<br>-Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación primaria | PROMEDIO | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (TAL_PRIM/TGPOS_PRIM)<br>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 | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN. | http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | |
| | | | | | TGPOS_PRIM = Total de grupos existentes de educación primaria | CONSTANTE | Grupo | 11,178 | 11,221 | | 11,221 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN. | | |
| | | **-Relación alumno-grupo de secundaria (general y técnica)**<br>-Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación secundaria (general y técnica) | PROMEDIO | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TAL_SECGyT/TGPOS_SECGyT)<br>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 | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN. | http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | |
| | | | | | TGPOS_SECGyT = Total de grupos de educación secundaria (generl y técnica) | CONSTANTE | Grupo | 3,338 | 3,359 | | 3,359 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN. | | |
| | | **-Relación alumno-grupo de telesecundaria**<br>-Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de telesecundaria | PROMEDIO | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (TAL_TELE/TGPOS_TELE)<br>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 | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN. | http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | |
| | | | | | TGPOS_TELE = Total de grupos de educación telesecundaria | CONSTANTE | Grupo | 726 | 725 | | 725 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN. | | |
| | | **-Porcentaje de cambios de adscripción realizados en preescolar**<br>-Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para realizar cambios de adscripción en preescolar cuantas fueron realizadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (CA_PREE/TSOL_CA_PREE)*100<br>CA_PREE = Cambios de adscripción realizados en preescolar | CONSTANTE | Cambios de adscripción autorizados de preescolar | 526 65.10 | 461 | 76.96 | 461 | 76.96 | EN EL CONTEO FINAL DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN SE TOMARON EN CUENTA SOLICITUDES Y CAMBIOS REALIZADOS POR PERSONA ASÍ COMO LAS READSCRIPCIONES. | Cambios de adscripción realizados en preescolar en registro interno de la subdirección de programación | |
| | | | | | TSOL_CA_PREE = Total de solicitud de cambios de adscripción de preescolar | CONSTANTE | Solicitudes | 808 | 599 | | 599 | | EN EL CONTEO FINAL DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN SE TOMARON EN CUENTA SOLICITUDES Y CAMBIOS REALIZADOS POR PERSONA ASÍ COMO LAS READSCRIPCIONES. | | |
| | | **-Porcentaje de cambios de adscripción realizados en primaria**<br>-Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción en primaria cuantas fueron realizadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (CA_PRIM/TSOL_CA_PRIM)*100<br>CA_PRIM = Cambios de adscripción realizados en primaria | CONSTANTE | Cambios de adscripción autorizados en primaria | 1,234 100.00 | 1,558 | 70.37 | 1,558 | 70.37 | EN EL CONTEO FINAL DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN SE TOMARON EN CUENTA SOLICITUDES Y CAMBIOS REALIZADOS POR PERSONA ASÍ COMO LAS READSCRIPCIONES. | Cambios de adscripción realizados en primaria en registro interno de la subdirección de programación | |
| | | | | | TSOL_CA_PRIM = Total de solicitudes de cambios de adscripción en primaria | CONSTANTE | Solicitudes | 1,234 | 2,214 | | 2,214 | | EN EL CONTEO FINAL DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN SE TOMARON EN CUENTA SOLICITUDES Y CAMBIOS REALIZADOS POR PERSONA ASÍ COMO LAS READSCRIPCIONES. | | |
| | | **-Porcentaje de cambios de adscripción realizados en secundaria**<br>-Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción en secundaria cuantas fueron realizadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (CA_SEC/TSOL_CA_SEC)*100<br>CA_SEC = Cambios de adscripción realizados en secundaria | CONSTANTE | Cambios de adscripción autorizados en secundaria | 169 26.45 | 347 | 59.62 | 347 | 59.62 | EN EL CONTEO FINAL DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN SE TOMARON EN CUENTA SOLICITUDES Y CAMBIOS REALIZADOS POR PERSONA ASÍ COMO LAS READSCRIPCIONES. | Cambios de adscripción realizados en secundaria en registro interno de la subdirección de programación | |
| | | | | | TSOL_CA_SEC = Total de solicitud de cambios de adscripción | CONSTANTE | Solicitudes | 639 | 582 | | 582 | | EN EL CONTEO FINAL DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN SE TOMARON EN CUENTA SOLICITUDES Y CAMBIOS REALIZADOS POR PERSONA ASÍ COMO LAS READSCRIPCIONES. | | |
| | | **-Porcentaje de cambios de adscripción realizados en telesecundaria**<br>-Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción en telesecundaria cuantas fueron realizadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (CA_SEC/TSOL_CA_TEL)*100<br>CA_SEC = Cambios de adscripción realizados de telesecundaria | CONSTANTE | Solicitudes | 64 30.19 | 61 | 35.26 | 61 | 35.26 | | Cambios de adscripción realizados en telesecundarias en registro interno de la subdirección de programación | |
| | | | | | TSOL_CA_TEL = Total de solicitudes cambio de adscripción de telesecundaria | CONSTANTE | Cambios de adscripción autorizados de telesecundaria | 212 | 173 | | 173 | | EN EL CONTEO FINAL DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN SE TOMARON EN CUENTA SOLICITUDES Y CAMBIOS REALIZADOS POR PERSONA ASÍ COMO LAS READSCRIPCIONES. | | |

**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**<br>-Este indicador mostrará a las y los alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación en las regiones con respecto a las y los alumnos de educación básica en el estado | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (ALAyALO_INTE_RYCE/ALO_EDBAS)*100 | | | 66.80 | | 66.91 | | 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 |
| | | | | | ALAyALO_INTE_RYCE = Alumnas y alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 490,301 | | 491,427 | | 491,427 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN. | | |
| | | | | | ALO_EDBAS = Alumnos y alumnas de educación básica | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 733,955 | | 734,407 | | 734,407 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN. | | |
| | | **-Porcentaje de gestiones administrativas y de estadística escolar de los niveles educativos**<br>-Este indicador mostrará las gestiones administrativas y de estadística escolar de los niveles educativos de las regiones concluidas con respecto a las gestiones atendidas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (GEST_CONC/GEST_ATEN)*100 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | Gestiones administrativas y de estadística escolar en registro interno de la dirección de servicios regionales | |
| | | | | | GEST_CONC = Gestiones concluidas | ACUMULADO | Gestiones | 11,000 | | 1,659 | | 6,502 | | EL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS QUEDÓ POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE LAS GESTIONES DEL PROGRAMA FEDERAL BECAS PROSPERA HAN CAMBIADO LOS PROCEDIMIENTOS DISMINUYÉNDOLAS; DE LA MISMA FORMA LA CONTINGENCIA SANITARIA AFECTO LA REALIZACIÓN DE GESTIONES DISMINUYÉNDOLOS CONSIDERABLEMENTE | | |
| | | | | | GEST_ATEN = Gestiones atendidas | ACUMULADO | Gestiones | 11,000 | | 1,659 | | 6,502 | | EL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS QUEDÓ POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE LAS GESTIONES DEL PROGRAMA FEDERAL BECAS PROSPERA HAN CAMBIADO LOS PROCEDIMIENTOS DISMINUYÉNDOLAS; DE LA MISMA FORMA LA CONTINGENCIA SANITARIA AFECTO LA REALIZACIÓN DE GESTIONES DISMINUYÉNDOLOS CONSIDERABLEMENTE | | |
| **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**<br>-Este indicador mostrará el personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovido en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación con respecto al total de personal de apoyo y asistencia a la educación inscrito en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PERS_APOY_INC_PROM/PERS_APOYASIS_INS)*100 | | | 37.74 | | 34.20 | | 34.20 | | LA CANTIDAD DE INCORPORADOS O PROMOVIDOS QUE SE OBTUVIERON EN LA ETAPA 25A 2020 SE DETERMINÓ POR LA COMISIÓN NACIONAL TOMANDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y LA BASE DE PARTICIPANTES QUE SE ENVIÓ VALIDANDO CUIDADOSAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ASI COMO VALIDACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA. | Personal de apoyo y asistencia a la educación incorporados y/o promovidos 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 en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación |
| | | | | | PERS_APOY_INC_PROM = Personal de apoyo y asistencia a la educación incorporados y/o promovidos en carrera de los trabajadores de asistencia a la educación | CONSTANTE | Personal incorporado y/o promovido | 2,000 | | 1,835 | | 1,835 | | | | |
| | | | | | 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 anunales realizados y con seguimiento**<br>-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 REGULAR_CONSTANTE | (PROP_CONCL/T_AREAS)*100 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | Propuestas de programas operativos anuales se encuentran en registro interno del departamento del departamento de seguimiento programático y presupuestal | |
| | | | | | PROP_CONCL = Propuestas de programas operativos anuales concluidos | CONSTANTE | Propuestas | 45 | | 45 | | 45 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-Este indicador mostrará el costo requerido por asociación para apoyar y orientar a través del programa atención a las asociaciones de padres de familia del subsistema federalizado | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (GOpASOC / TASOC_PADR_FAM) | | | 13.26 | | 0.19 | | 5.05 | | DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19 NO SE REALIZARON VISITAS NI REUNIONES A LAS DIFERENTES REGIONES, POR ESTE MOTIVO NO SE EJERCIÓ GASTO OPERATIVO; SE ATENDIERON ALGUNAS DE ESTAS VIA ZOOM O POR LLAMAS | Pólizas de gasto ubicadas en el departamento de contabilidad | Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos |
| | | | | | GOpASOC = Gasto de operación de la atención de las asociaciones de padres de familia | ACUMULADO | Pesos | 48,000 | | 575 | | 15,230 | | | | |
| | | | | | TASOC_PADR_FAM = Total de asociaciones de padres de familia registrada | CONSTANTE | Asociación de padres de familia | 3,620 | | 3,016 | | 3,016 | | NO SE LOGRÓ EL REGISTRO DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE 560 CENTROS ESCOLARES DE CONAFE YA QUE EN LA REVISIÓN DE LAS ACTAS NO EXISTIEN FIRMAS DE LOS PADRES DE FAMILIA, QUE POR LA CONTINGENCIA DEL COVID NO FUE POSIBLE MANDARLOS LLAMAR PARA FIRMARLAS DEBIDO A QUE SON COMUNIDADES SERRANAS MUY ALEJADAS. | | |
| **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**<br>-Este indicador mostrará la relación porcentual de las capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizados con respecto a los planeados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (C_CEPS_REAL/C_CEPS_PLAN)*100 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | SOLO SE REALIZARON 29 CAPACITACIONES DEL NIVEL DE PRIMARIAS, YA QUE POR LA CONTINGENCIA NO FUE POSIBLE REUNIR A PADRES DE FAMILIA, Y RESTRUCTORAR LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL | 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 |
| | | | | | C_CEPS_REAL = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizadas | ACUMULADO | Capacitaciones | 45 | | 29 | | 29 | | | | |
| | | | | | C_CEPS_PLAN = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social planeadas | ACUMULADO | Capacitaciones | 45 | | 29 | | 29 | | SOLO SE REALIZARON 29 CAPACITACIONES DEL NIVEL DE PRIMARIAS, YA QUE POR LA CONTINGENCIA NO FUE POSIBLE REUNIR A PADRES DE FAMILIA, Y RESTRUCTORAR LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL | | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 945,495,819 | 939,075,701 | 6,420,118 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 5.96 | 56,916,556 | 49,444,229 | 33,484,333 | 15,959,895 |
| 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 | 853,409,178 | 862,948,955 | -9,539,777 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a incrementar el 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.**<br>-Este indicador nos muestra las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el ciclo actual con respecto al ciclo escolar anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | ((ALU_VUL_ATEn/ALU_VUL_ATEn_1)-1)*100 | | | -21.44 | | 4.38 | | 4.38 | | http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp | Coordinación con las autoridades para la atención de los grupos vulnerables |
| | | | | | ALU_VUL_ATEn = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el estado en el ciclo actual. | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 44,959 | 45,350 | | 45,350 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN | | |
| | | | | | ALU_VUL_ATEn_1 = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el estado en el ciclo anterior. | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 57,232 | 43,448 | | 43,448 | | | | |
| **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**<br>-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 | | | 65.68 | | 99.82 | | 99.82 | | http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | Sociedad interesada y dispuesta en participar en la educación |
| | | | | | ALUM_VUL_SFT = Alumnas y alumnos del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad atendidos | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 433,108 | 430,829 | | 430,829 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN | | |
| | | | | | ALUM_VUL_EDO = Alumnas y alumnos del estado en situación de vulnerabilidad | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 659,376 | 431,597 | | 431,597 | | | | |
| **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**<br>-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 | | | -4.64 | | 3.89 | | 3.89 | | http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | Madres y padre inscriben a sus hijas e hijos |
| | | | | | ALU_VUL_ATEnFT = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el subsistema federal transferido en el ciclo actual | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 50,791 | 51,195 | | 51,195 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN | | |
| | | | | | ALU_VUL_ATEn_1FT = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el subsistema federal transferido en el ciclo anterior | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 53,265 | 49,280 | | 49,280 | | | | |
| **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.**<br>-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 | | | -0.16 | | -0.39 | | -0.39 | | http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | Políticas que establezcan apoyos económicos a alumnas y alumnos que así lo requieren |
| | | | | | ALUM_EPS_NFT_ATCA = Alumnas y alumnos de educación primaria, secundara, normal federal transferido atendidas en el ciclo actual | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 611,111 | 608,754 | | 608,754 | | DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN | | |
| | | | | | ALUM_EPS_NFT_ATCAnt = Alumnas y alumnos de educación primaria, secundara, normal federal transferido atendidas en el ciclo anterior | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 612,107 | 611,111 | | 611,111 | | | | |
| **Actividad C0101** | Investigación, diagnóstico y acciones académicas para la educación migrante | **-Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la educación migrante realizadas**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | Registro interno de la Dirección de Atención a la Diversidad y Acciones Transversales | Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas |
| | | | | | AFEM_REALI = Acciones realizadas | ACUMULADO | Acciones | 12 | 0 | | 1 | | DEBIDO A LA CONTINGENCIA, SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES EN EL PERIODO INDICADO POR SECTOR SALUD. LA SUSPENSIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO, EVENTOS Y/O TALLERES PROGRAMADOS CON LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS ADSCRITOS PARA EL AÑO 2020, AFECTO DE MANERA NEGATIVA EN LAS METAS ESTABLECIDAS. SE MANTUVO CONTACTO POR MEDIO DE VIDEO CONFERENCIA CON LOS SUPERVISORES, DOCENTES, JEFES DE DEPARTAMENTO, ETC. | | |
| | | | | | AFEM_PROGRAM = Acciones programadas | ACUMULADO | Acciones | 12 | 0 | | 1 | | DEBIDO A LA CONTINGENCIA, SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES EN EL PERIODO INDICADO POR SECTOR SALUD. LA SUSPENSIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO, EVENTOS Y/O TALLERES PROGRAMADOS CON LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS ADSCRITOS PARA EL AÑO 2020, AFECTO DE MANERA NEGATIVA EN LAS METAS ESTABLECIDAS. SE MANTUVO CONTACTO POR MEDIO DE VIDEO CONFERENCIA CON LOS SUPERVISORES, DOCENTES, JEFES DE DEPARTAMENTO, ETC. | | |
| **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**<br>-Este indicador nos muestra las escuelas atendidas en el nivel de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido entre las escuelas programadas | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (ESC_PRIMYSEC_ATE_FT/ESC_PROG)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | Registro interno del área de Igualdad de Genero | Las escuelas cuentan con espacio para agendar las conferencias |
| | | | | | ESC_PRIMYSEC_ATE_FT = Escuelas de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido atendidas con acciones de la unidad de género | ACUMULADO | Escuela | 235 | 0 | | 43 | | DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES. | | |
| | | | | | ESC_PROG = Escuelas programadas | ACUMULADO | Escuela | 235 | 43 | | 43 | | DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES | | |
| | | **-Porcentaje de acciones de la unidad de equidad de género impartidas al personal administrativo de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua**<br>-Este indicador muestra en porcentaje de las acciones de la unidad de igualdad de género programadas cuantas son realizdas | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ACC_UG_Pro/ACC_UG_Rea)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | | Registro interno del área de Igualdad de Género, documento acciones de la unidad de género al personal | |
| | | | | | ACC_UG_Pro = acciones de la unidad de genero realizadas | ACUMULADO | Acciones | 15 | 0 | | 6 | | DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES | | |
| | | | | | ACC_UG_Rea = acciones de la unidad de genero programadas | 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
## Cuarto 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**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos que concluyó su educación primaria | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (ALU_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM/ALU_15_MAS_ATENDIDA) * 100 | | | 75.38 | | 38.46 | | 82.39 | | 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 | ACUMULADO | Alumnos y alumnas de primaria | 245 | 15 | | 145 | | | | |
| | | | | | ALU_15_MAS_ATENDIDA = Alumnas y alumnos atendidos de 15 años y más en rezago educativo del subsistema federalizado | ACUMULADO | Alumnos y alumnas de primaria | 325 | 39 | | 176 | | | | |
| | | **-Porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen educación secundaria**<br>-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 | | | 66.54 | | 34.11 | | 69.29 | | Registro interno del área de CEDEX, alumnos que concluyen secundaria | |
| | | | | | ALU_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Alumnas y alumnos de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar | ACUMULADO | Alumnas y alumnos de secundaria | 1,420 | 117 | | 774 | | SE ATENDIERON A 7 MUJERES Y 10 HOMBRES | | |
| | | | | | ALU_15_MAS_ATENDIDA = Alumnas y alumnos atendidos de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado | ACUMULADO | Alumnas y alumnos de secundaria | 2,134 | 343 | | 1,117 | | SE ATENDIERON A 24 MUJERES Y 28 HOMBRES | | |
| **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**<br>-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_CONSTANTE | (ALU_ATE_ESPFT/_ALU_ATE_ESPE)*100 | | | 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 | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 12,753 | 12,977 | | 12,977 | | | | |
| | | | | | _ALU_ATE_ESPE = Total de alumnas y alumnos atendidos en educación especial en el estado | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 15,479 | 16,794 | | 16,794 | | | | |
| **Actividad C0105** | Capacitación a las y los alumnos de las misiones culturales que les permitan desarrollar habilidades laborales acordes con el sector productivo de las comunidades | **-Costo promedio por alumna y alumno de las misiones culturales en el estado**<br>-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_CONSTANTE | GOMIS/TALUM_MIS | | | 13.58 | | 6.00 | | 29.47 | | Registro interno del área de Misiones, alumnos que participan en las misiones | Interés de las personas por incorporarse al programa |
| | | | | | GOMIS = Gasto de operación de las misiones culturales del estado | ACUMULADO | Pesos | 72,000 | 7,187 | | 35,276 | | DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO ESTE MES. | | |
| | | | | | TALUM_MIS = Total de las y los alumnos de misiones culturlaes | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 5,300 | 1,197 | | 1,197 | | | | |
| **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**<br>-Este indicador mostrará la proporción de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estimulo 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_CONSTANTE | (ALB_NFT_BEC/TALB_NFT)*100 | | | 2.39 | | 2.39 | | 2.39 | | Registro interno del área de Becas, documento, alumnos que ganaron estimulo educativo. | Alumnas y alumnos solicitan estimulo educativo |
| | | | | | ALB_NFT_BEC = Alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estimulo educativo | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 9,474 | 9,475 | | 9,475 | | DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO FUE BENEFICIADO NINGUN ALUMNO (A) CON ESTÍMULO EDUCATIVO. PERO SE REPORTA LO DE MES ANTERIOR PARA QUE SE REFLEJE EN EL ACUMULADO | | |
| | | | | | TALB_NFT = Total de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 397,189 | 396,428 | | 396,428 | | | | |
| | | **-Porcentaje de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido beneficiados con estimulo educativo**<br>-Este indicador mostrará la proporción de de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estimulo educativo, en relación con el total de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (EBAS_NF1_BEC/TEBAS_NFT)*100 | | | 85.07 | | 79.84 | | 79.84 | | Registro interno del área de Becas, documento, escuelas que ganaron estimulo educativo. | |
| | | | | | EBAS_NF1_BEC = Escuelas de educación básica y normal federal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estimulo educativo. | CONSTANTE | Escuelas | 1,590 | 1,493 | | 1,493 | | EL DATO PRESENTADO DURANTE EL MES SON 0 ESCUELAS ATENDIDAS, EL DATO ACUMULADO DURANTE EL AÑO SON 1493 ESCUELAS ATENDIDAS. | | |
| | | | | | TEBAS_NFT = Total de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido. | CONSTANTE | Escuela | 1,869 | 1,870 | | 1,870 | | | | |
| **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**<br>-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 REGULAR_CONSTANTE | (GOP_CREI_PIRE/TAL_BEN_CREI_PIRE) | | | 3,315.89 | | 94.65 | | 1,126.68 | | http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp | Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas en los programas |
| | | | | | GOP_CREI_PIRE = Gasto operativo CREI y del PIRE | ACUMULADO | Pesos | 26,099,408 | 699,362 | | 8,325,040 | | | | |
| | | | | | TAL_BEN_CREI_PIRE = Total de alumnas y alumnos atendidos | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 7,871 | 7,389 | | 7,389 | | EL DATO PRESENTADO ES ÚNICAMENTE DEL SISTEMA CREIS. | | |
| | | **-Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación del PIRE**<br>-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 el PIRE | PORCENTUAL | GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (PRES_ALIMpPIRE/TOT_PRES_GOpPIRE)*100 | | | 31.71 | | 0.00 | | 10.46 | | Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad | |
| | | | | | PRES_ALIMpPIRE = Presupuesto para alimentación del PIRE | ACUMULADO | Pesos | 280,630 | 0 | | 990,693 | | DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO ESTE MES. | | |
| | | | | | TOT_PRES_GOpPIRE = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para el PIRE | ACUMULADO | Pesos | 885,000 | 73,007 | | 738,985 | | | | |

**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 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**<br>-Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno para brindar de apoyo asistencial y tutorial de albergues rurales federal transferido | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (GO_ALBpRUR/TALUM_ALBpRUR)<br>GO_ALBpRUR = Gasto de operación de albergues rurales federal transferido<br>TALUM_ALBpRUR = Total de las y los alumnos de albergues rurales del subsistema federal transferido | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Alumnas y alumnos | 7,997.33<br>5,998,000<br>750 | 16,658<br>714 | 23.33 | 1,340,229<br>714 | 1,877.07 | DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO ESTE MES.<br>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,<br>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 |
| | | **-Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de los Albergues Escolares Rurales**<br>-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 Albergues Escolares Rurales | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PRES_ALIMpALB/TOT_PRES_GOpALB)*100<br>PRES_ALIMpALB = Presupuesto para alimentación de los Albergues Escolares Rurales<br>TOT_PRES_GOpALB = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para los Albergues Escolares Rurales | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Pesos<br>Pesos | 68.54<br>4,110,750<br>5,998,000 | 0<br>1,418,801 | 0.00 | 990,694<br>5,998,000 | 16.52 | DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO ESTE MES. | Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad | |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | GOpCIS/TALU_CIS<br>GOpCIS = Gasto de operación de los centros de integración social del subsistema federalizado<br>TALU_CIS = Total de las y los alumnos de los Centros de Integración Social del subsistema federal transferido (CIS) | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Alumnas y alumnos | 8,617.65<br>7,325,000<br>850 | 20,782<br>854 | 24.33 | 1,654,032<br>854 | 1,936.81 | DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES, SE REPORTA LO ATENDIDO EN MESES ANTERIORES PARA QUE SE REFLEJE EN EL LOGRADO ACUMULADO | Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad<br>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 |
| | | **-Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de los Centros de Integración Social**<br>-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 Centros de Integración Social | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PRES_ALIMpCIS/TOT_PRES_GOpCIS)*100<br>PRES_ALIMpCIS = Presupuesto para alimentación de los Centros de Integración Social<br>TOT_PRES_GOpCIS = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para los Centros de Integración Social | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Pesos<br>Pesos | 72.24<br>5,291,784<br>7,325,000 | 0<br>1,634,100 | 0.00 | 1,290,881<br>7,325,000 | 17.62 | DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, LAS ESCUELAS PERMANECIERON CERRADAS, POR LO QUE LOS ALUMNOS NO ASISTIERON Y NO SE REGISTRÓ EJERCIDO EN ESTE MES | Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad | |

## 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**

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.

**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 |
| 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 | 65,136,744 | | 65,136,744 |

**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 | VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 416,760 | 0 | 416,760 |
| 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, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 7.56 | 2,094,523 | 21,650,299 | 0 | 21,650,299 |
| 2579020 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 | | |
| **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, con una formación integral de los estudiantes de educación superior.** | **-Tasa de variación de convenios**<br>-Mide el crecimiento de convenios con instituciones de los diversos sectores | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((Co / Co_1)-1)*100<br>Co = convenios realizados en el ciclo actual<br>Co_1 = convenios realizados en el ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 0.00<br>48<br>48 | -93.75<br>3<br>48 | | -83.33<br>8<br>48 | | Por motivo de la contingencia, las limitaciones de la asistencia presencial a empresas e instituciones impidieron que se formalizaran los proyectos de convenios de colaboración programados. | http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion | Las instituciones de los diferentes sectores están dispuestas a colaborar y a tener una participación activa con la Universidad. |
| **PROPOSITO** | **Las alumnas y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global** | **-Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo**<br>-Mide la cantidad de egresados a los cuales se les da seguimiento y que se encuentran laborando en el sector productivo | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (EL/ES)*100<br>EL = Egresados laborando<br>ES = Egresados totales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 53.16<br>1,000<br>1,881 | 16.85<br>317<br>1,881 | | 44.55<br>838<br>1,881 | | | http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion | Las Alumnas y los Alumnos egresan con los conocimientos sufrientes y adecuados para insertarse en el campo laboral en el cual hay disponibles espacios de trabajo de acuerdo a los estudios de pertinencia de los Programas Educativos ofertados por la Universidad. |
| **Componente C01** | **Instalaciones y equipamiento operando en condiciones óptimas** | **-Porcentaje de actividades realizadas**<br>-Involucra las diversas actividades que engloba la infraestructura para su mantenimiento y conservación así como la atención a grupos vulnerables | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades Realizadas<br>AP = Actividades Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>12<br>12 | 25.00<br>3<br>12 | | 100.00<br>12<br>12 | | | http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion | Se destinan los suficientes recursos economicos para garantizar el desarrollo de la actividad de acuerdo a los planes de trabajo en cada una de las actividades. |
| **Componente C02** | **Laboratorios con eficientes servicios tecnológicos otorgados** | **-Porcentaje de licenciamiento adquirido**<br>-Es la cantidad de programas de cómputo que deberá ser utilizado en los equipos informáticos para su óptimo funcionamiento | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (LA/LN)*100<br>LA = Licencias adquiridas<br>LN = Licencias necesarias | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licencias<br>Licencias | 100.00<br>30<br>30 | 13.33<br>4<br>30 | | 63.33<br>19<br>30 | | | http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Componente C03** | **Extensión y promoción realizada** | **-Porcentaje de actividades realizadas**<br>-Refleja la cantidad de eventos, campañas y actividades que son realizadas en beneficio de las y los estudiantes | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades Realizadas<br>AP = Actividades Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>155<br>155 | 27.10<br>42<br>155 | | 87.10<br>135<br>155 | | | http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion | La Universidad tiene necesidad de fortalecer la formación integral de los alumnos a través del desarrollo de actividades culturales, deportivas y cívicas, y de difundir los logros alcanzados en el desarrollo de las actividades institucionales. |
| **Componente C04** | **Tramites jurídicos otorgados bajo un marco legal regulado** | **-Porcentaje de actividades realizadas**<br>-Refleja la cantidad de trámites y servicios dentro de la actividad jurídica institucional | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades Realizadas<br>AP = Actividades Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>47<br>47 | 25.53<br>12<br>47 | | 80.85<br>38<br>47 | | | http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion | La Universidad tiene necesidad de contar con una Marco Legal en el cual fundamente su correcta actuación. |
| **Componente C05** | **Servicios administrativos realizados.** | **-Porcentaje de actividades realizadas**<br>-Refleja la cantidad de acciones necesarias para la operatividad adminstrativo-académica de la institución | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades Realizadas<br>AP = Actividades Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>686<br>686 | 14.72<br>101<br>686 | | 42.86<br>294<br>686 | | Derivado a la contingencia de salud emitida por las autoridades, este indicador se ha visto afectado | http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion | Se destinan los recursos suficientes para el desarrollo de las actividades de la Universidad para el cumplimiento de su razón de ser. |
| **Componente C06** | **Vinculación con empresas realizada** | **-Porcentaje de actividades realizadas**<br>-Hace referencia a la correcta realización de las 8 actividades/acciones en materia de vinculación | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades Realizadas<br>AP = Actividades Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>1,800<br>1,800 | 35.17<br>633<br>1,800 | | 125.50<br>2,259<br>1,800 | | El incremento o desviación positiva de acuerdo a la meta programada, es derivado de los estudiantes de reingreso | 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. |

**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 C0101** | Realizar mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento | **-Porcentaje de mantenimientos correctivos**<br>-Cantidad de mantenimientos correctivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento) | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (MCR/MCE)*100<br>MCR = Mantenimientos Correctivos Realizados<br>MCE = Mantenimientos Correctivos Estimados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mantenimiento correctivo<br>Mantenimiento correctivo | 100.00<br>54<br>54 | 29.63<br>16<br>54 | | 98.15<br>53<br>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**<br>-Cantidad de mantenimientos preventivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento) | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (MPR/MPP)*100<br>MPR = Mantenimientos Preventivos Realizados<br>MPP = Mantenimientos Preventivos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mantenimiento preventivo<br>Mantenimiento preventivo | 100.00<br>45<br>45 | 33.33<br>15<br>45 | | 97.78<br>44<br>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**<br>-Es la cantidad de adecuaciones esperadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Adecuaciones Realizadas<br>AP = Adecuaciones Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Adecuaciones<br>Adecuaciones | 100.00<br>4<br>4 | 25.00<br>1<br>4 | | 100.00<br>4<br>4 | | | http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion | Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad. |
| **Actividad C0104** | Adecuar la infraestructura para personas con discapacidad | **-Porcentaje de Adecuacione**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Adecuaciones Realizadas<br>AP = Adecuaciones Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Adecuaciones<br>Adecuaciones | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 50.00<br>1<br>2 | | No se realizaron adecuaciones de infraestructura a edificios | 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**<br>-Son las acciones en materia de la comisión de seguridad e higiene, en beneficio de la comunidad universitaria. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ER/EP)*100<br>ER = Eventos Realizados<br>EP = Eventos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 150.00<br>3<br>2 | | Se dio cumplimiento en meses anteriores | 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**<br>-Son las acciones en materia de cuidado al medio ambiente, en beneficio de la comunidad universitaria. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ER/EP)*100<br>ER = Eventos Realizados<br>EP = Eventos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>3<br>3 | 33.33<br>1<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | | 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**<br>-Es la cantidad de programas de cómputo que deberá ser utilizado en los equipos informáticos para su óptimo funcionamiento | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (LA/LN)*100<br>LA = Licenciamiento Adquirido<br>LN = Licenciamiento Necesario | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licencias<br>Licencias | 100.00<br>32<br>32 | 12.50<br>4<br>32 | | 59.38<br>19<br>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**<br>-Son la cantidad de reuniones, conmemoraciones, celebraciones, etc., que realiza la institución como parte de su operación. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ER/EP)*100<br>ER = Eventos Realizados<br>EP = Eventos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>24<br>24 | 29.17<br>7<br>24 | | 100.00<br>24<br>24 | | | http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion | Los eventos institucionales son necesarios como parte la Misión de la Universidad. |
| **Actividad C0302** | Realizacion de campañas de promoción y difusión | **-Porcentaje de Campañas realizadas**<br>-Es la cantidad de eventos relacionados con oferta educativa promocionada. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CR/CP)*100<br>CR = Campañas Realizadas<br>CP = Campañas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 100.00<br>24<br>24 | 12.50<br>3<br>24 | | 125.00<br>30<br>24 | | | 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**<br>-Hace referencia a las actividades extracurriculares como complemento a los Programas Educativos | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades Realizadas<br>AP = Actividades Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>68<br>68 | 45.59<br>31<br>68 | | 98.53<br>67<br>68 | | | 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. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0304** | Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico | **-Porcentaje de productos adquiridos**<br>-Involucra la bibliografía básica y especializada de los Programas Educativos así como los complementos necesarios para su conservación y óptimo funcionamiento. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PA/PP)*100<br>PA = Productos Adquiridos<br>PP = Productos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Productos<br>Productos | 100.00<br>39<br>39 | 38.46<br>15<br>39 | 100.00 | 39<br>39 | 100.00 | Se dió cumplimiento en meses anteriores | 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**<br>-Involucra lo relacionado con la asesoría necesaria en temas de materia jurídica | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (SE/SR)*100<br>SE = Servicios Efectuados<br>SR = Servicios Requeridos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>12<br>12 | 25.00<br>3<br>12 | 91.67 | 11<br>12 | | | 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**<br>-Involucra lo relacionado con los trámites necesarios en temas de materia juridica | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TR/TP)*100<br>TR = Tramites Realizados<br>TP = Tramites Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 100.00<br>25<br>25 | 36.00<br>9<br>25 | 104.00 | 26<br>25 | | | 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**<br>-Involucra lo relacionado con los trámites notariales necesarios en temas de materia juridica | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TR/TP)*100<br>TR = Tramites Realizados<br>TP = Tramites Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 100.00<br>10<br>10 | 0.00<br>0<br>10 | 10.00 | 1<br>10 | | No hubo solicitudes a realizar algún trámite notarial por parte de la Universidad 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**<br>-Son la cantidad de reuniones, convocatorias, etc., que realiza la institución como parte de la gestión y operatividad. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ER/EP)*100<br>ER = Eventos Realizados<br>EP = Eventos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>236<br>236 | 5.08<br>12<br>236 | 24.15 | 57<br>236 | | | 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**<br>-Involucra los diversos servicios necesarios que son parte de la operatividad diaria de la institución | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (SE/SR)*100<br>SE = Servicios Efectuados<br>SR = Servicios Requeridos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>450<br>450 | 19.78<br>89<br>450 | 52.67 | 237<br>450 | | | 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 estadías, prácticas profesionales y seguimiento de egresados | **-Porcentaje de colocación en estadías y prácticas profesionales**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PER/PEP)*100<br>PER = Prácticas y estadías realizadas<br>PEP = Prácticas y estadías programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estadías y practicas<br>Estadías y practicas | 100.00<br>1,800<br>1,800 | 35.17<br>633<br>1,800 | 125.50 | 2,259<br>1,800 | | El incremento o desviación positiva de acuerdo a la meta programada, es derivado de los estudiantes de reingreso | http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion | Existen convenios de colaboración entre Universidad y las instituciones que reciben a los alumnos de acuerdo a la temática abordada por los Programas Educativos. |
| **Actividad C0602** | Renovación y realización de convenios de colaboración | **-Porcentaje de convenios realizados**<br>-Mide la cantidad de convenios con instituciones de los diversos sectores | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CR/CP)*100<br>CR = Convenios Realizados<br>CP = Convenios Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 100.00<br>48<br>48 | 6.25<br>3<br>48 | 22.92 | 11<br>48 | | Por motivo de la contingencia, las limitaciones de la asistencia presencial a empresas e instituciones impidieronque se formalizaran los proyectos de convenios de colaboración programados. | 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**<br>-Son la cantidad de reuniones correspondientes al consejo de vinculación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ER/EP)*100<br>ER = Eventos Realizados<br>EP = Eventos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>3<br>3 | 66.67<br>2<br>3 | 100.00 | 3<br>3 | | | 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**<br>-Mide la cantidad de cursos que impactan en los servicios al exterior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CR/CP)*100<br>CR = Cursos Realizados<br>CP = Cursos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos<br>Cursos | 100.00<br>96<br>96 | 6.25<br>6<br>96 | 50.00 | 48<br>96 | | Por cuestiones de la pandemia y contingencia de salud COVID19, los cursos con las empresas se pospusieron. Se realizo capacitacion virtual para egresados. Por lo anterior no se logró la meta programada | http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion | Se cuenta con las instalaciones y personal capacitado para ofrecer servicios al exterior. |

**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 C0605** | Realización de visitas estudiantiles | **-Porcentaje de eventos realizados**<br>-Son la cantidad de visitas que las y los alumnos llevan a cabo como complemento a los planes de estudios | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ER/EP)*100<br>ER = Eventos Realizados<br>EP = Eventos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>206<br>206 | 89<br>206 | 43.20 | 241<br>206 | 116.99 | El incremento o desviación positiva es derivada de los eventos virtuales por parte de los docentes de las dif. Carreras. | 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**<br>-Hace referencia a las actividades y/o proyectos programados en incubación de proyectos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Acciones Realizadas<br>AP = Acciones Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>3<br>3 | 1<br>3 | 33.33 | 3<br>3 | 100.00 | | 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**<br>-Es la atención y tratamiento a los diferentes proyectos y las accciones encaminadas a su consolidación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PA/PP)*100<br>PA = Proyectos Atendidos<br>PP = Proyectos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>21<br>21 | 2<br>21 | 9.52 | 11<br>21 | 52.38 | Debido a la contingencia de salud COVID19, para el sector empresarial no fue prioridad la realización de proyectos | 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**<br>-Mide la cantidad en porcentaje de los estudiantes realizando acciones de movilidad | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AE/TA)*100<br>AE = Alumnos en el extranjero<br>TA = Total de alumnos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos<br>Alumnos | 100.00<br>37<br>37 | 13<br>37 | 35.14 | 23<br>37 | 62.16 | Actualmente se encuentran 13 estudiantes en Francia. Debido a la contingencia de salud COVID19, no se realizaron mas intercambios estudiantiles | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (DM/TD)*100<br>DM = Docentes en Movilidad<br>TD = Total de Docentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 450.00<br>9<br>2 | 0<br>2 | 0.00 | 0<br>2 | 0.00 | Sin convocatoriaspara movilidad en 2020 derivado a la contingencia de salud COVID 19<br>Sin convocatoriaspara movilidad en 2020 derivado a la contingencia de salud COVID 19 | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Actividad C0610** | Aperturar un centro certificador | **-Acciones para Aperturar Centro Certificador**<br>-Es el porcentaje de las acciones realizadas contra las programadas necesarias para aperturar un centro certificador | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Acciones realizadas<br>AP = Acciones progamadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones realizadas<br>Acciones realizadas | 100.00<br>3<br>3 | 0<br>3 | 0.00 | 3<br>3 | 100.00 | A este indicador se le dio cumplimiento en el mes de agosto<br>A este indicador se le dio cumplimiento en el mes de agosto | 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

**Definición del Programa**

Proporcionar un servicio educativo integral, incluyente y de calidad, a través del apoyo académico, económico y /o social para las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica que de acuerdo a sus condiciones así lo requieran, con la finalidad de procurar la permanencia durante su trayectoria estudiantil hasta su egreso.

**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 | 77,480,918 | | 77,480,918 |

## 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 | PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 661,000 | 0 | 661,000 |
| 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 | PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 | FEDERAL | 50.31 | 57,223,781 | 37,797,117 | 0 | 37,797,117 |
| 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
## Cuarto 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 | | |
| **FIN** | **Contribuir al desarrollo de un ambiente escolar propicio que genere armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo a través de la permanencia de los estudiantes en una formación educativa integral** | **-Porcentaje de Eficiencia Terminal**<br>-Refleja el porcentaje de estudiantes que egresan por cohorte generacional, respecto a los inscritos en una misma generación | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (EECE/EIMG)*100<br>EECE = Estudiantes egresados por ciclo escolar<br>EIMG = Estudiantes inscritos en la misma generación | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Estudiantes<br>Estudiantes | 65.06<br>741<br>1,139 | 29.68<br>338<br>1,139 | | 137.40<br>1,565<br>1,139 | | | http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion | |
| **PROPOSITO** | **Las alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua permanecen hasta concluir su formación educativa** | **-Porcentaje de deserción escolar**<br>-Mide el porcentaje de estudiantes dados de baja en el ciclo escolar, respecto al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EDBCE / TEIICE) * 100<br>EDBCE = Estudiantes dados de baja en el ciclo escolar<br>TEIICE = Total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Estudiantes<br>Estudiantes | 12.31<br>715<br>5,808 | 7.28<br>423<br>5,808 | | 16.25<br>944<br>5,808 | | | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Componente C01** | **Acompañamiento académico otorgado** | **-Porcentaje de Estudiantes Aprobados**<br>-Porcentaje de estudiantes promovidos de grado, respecto al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (EPG / TEIICE) * 100<br>EPG = Estudiantes promovidos de grado (Reingreso)<br>TEIICE = Total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Estudiantes<br>Estudiantes | 257.36<br>14,927<br>5,800 | 83.55<br>4,144<br>4,960 | | 260.34<br>12,913<br>4,960 | | | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Componente C02** | **Apoyos económicos otorgados** | **-Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos**<br>-Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos entre el total de la matrícula del ciclo escolar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EAE / TMCE) * 100<br>EAE = Estudiantes con Apoyos Económicos<br>TMCE = Total de estudiantes en el ciclo escolar | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Estudiantes<br>Estudiantes | 21.55<br>1,250<br>5,800 | 13.45<br>780<br>5,800 | | 53.33<br>3,093<br>5,800 | | | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Componente C03** | **Apoyos sociales para la permanencia educativa brindados** | **-Tasa de variación de estudiantes que reciben apoyos sociales**<br>-Tasa de variación de Estudiantes que reciben apoyos sociales en el año actual, con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ERASAt/ERASAt_1)-1)*100<br>ERASAt = Estudiantes que reciben apoyo social en el año actual<br>ERASAt_1 = Estudiantes que recibieron apoyo social en el año anterior | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Estudiantes<br>Estudiantes | -31.10<br>1,325<br>1,923 | -59.44<br>780<br>1,923 | | -7.38<br>1,781<br>1,923 | | | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Componente C04** | **Servicios de inclusión educativa proporcionados** | **-Tasa de variación de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión**<br>-Variación porcentual de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión en el año actual, respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EBAIA_t/EBAIA_t1)*100<br>EBAIA_t = Estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión en el año actual<br>EBAIA_t1 = Estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión en el año anterior | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Estudiantes<br>Estudiantes | 100.00<br>70<br>70 | 54.29<br>38<br>70 | | 54.29<br>38<br>70 | | | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Componente C05** | **Servicios educativos integrales de calidad realizados** | **-Estudiantes satisfechos con el servicio otorgado**<br>-Porcentaje de encuestas de satisfacción con resultados positivos, respecto al total de encuestas de satisfacción realizadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ESRP / TESR) * 100<br>ESRP = Encuestas de satisfacción con resultados positivos<br>TESR = Total de encuestas de satisfacción realizadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Estudiantes<br>Estudiantes | 82.35<br>700<br>850 | 0.00<br>0<br>850 | | 106.94<br>909<br>850 | | A este indicador se dio cumplimiento en meses anteriores | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Componente C06** | **Programa de Perspectiva de Género implementado** | **-acciones realizadas con igualdad de condiciones para alumnos y alumnas**<br>-Porcentaje de acciones realizadas con igualdad de condiciones para alumnos y alumnas respecto al total de acciones programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Acciones realizadas<br>AP = Acciones programadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Acciones realizadas<br>Acciones programadas | 100.00<br>19<br>19 | 42.11<br>8<br>19 | | 115.79<br>22<br>19 | | | 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 C0101** | Cordinación de acciones de tutoría | **-Porcentaje de acciones de tutorías realizadas**<br>-Porcentaje de acciones de tutorías realizadas, respecto al total de acciones de tutorías programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ATR / TATP) * 100<br>ATR = Acciones de Tutorías Realizadas<br>TATP = Total de Acciones de tutoría Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>58<br>58 | 13.79<br>8<br>58 | | 70.69<br>41<br>58 | | | 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**<br>-Tasa de variación de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico atendidos en el año actual, con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((ENAAt / ENAAt_1)-1)*100<br>ENAAt = Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico en año actual<br>ENAAt_1 = studiantes con necesidades de acompañamiento académico en año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 0.00<br>14,927<br>14,927 | -68.04<br>4,770<br>14,927 | | -33.76<br>9,888<br>14,927 | | | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Actividad C0201** | Aplicación de estudios socioeconómicos | **-Variación Porcentual de Estudios socioeconómicos**<br>-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ESAt / ESRAt_1)-1) * 100<br>ESAt = ESA_t= Estudios socioeconomicos en el año actual<br>ESRAt_1 = ESRA_t-1= estudios socioeconomicos realizados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudio socioeconómico<br>Estudio socioeconómico | 0.00<br>155<br>155 | -100.00<br>0<br>155 | | -21.94<br>121<br>155 | | Por contingencia de salud correspondiente al COVID 19, no se realizaron estudios socioeconómicos | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Actividad C0202** | Publicación de convocatorias | **-Porcentaje estudiantes beneficiados con becas internas**<br>-Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas , respecto al total de estudiantes que atienden las convocatorias | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EBBI / TEAC)* 100<br>EBBI = Estudiantes beneficiados con becas internas<br>TEAC = Total de estudiantes que atienden las convocatorias | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 10.34<br>600<br>5,800 | 11.17<br>648<br>5,800 | | 27.22<br>1,579<br>5,800 | | | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Actividad C0203** | Gestión de becas económicas | **-Porcentaje estudiantes beneficiados con becas externas**<br>-Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas , respecto al total de estudiantes que solicitan beca externa | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EBBE/TBES) * 100<br>EBBE = Estudiantes beneficiados con becas externas<br>TBES = Becas externas solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 11.21<br>650<br>5,800 | 2.36<br>137<br>5,800 | | 26.19<br>1,519<br>5,800 | | | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Actividad C0301** | Aplicación de test psicológicos | **-Porcentaje de estudiantes con test psicológico canalizados**<br>-Porcentaje de estudiantes con test psicológico aplicado, respecto al total de estudiantes de nuevo ingreso | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NECAP / TEATP)*100<br>NECAP = Numero de estudiantes canalizados a atención psicologica<br>TEATP = Total de estudiantes con aplicación de test psicológico | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 58.43<br>1,220<br>2,088 | 52.83<br>1,103<br>2,088 | | 73.52<br>1,535<br>2,088 | | | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EBSEIAt / EBSEIAt_1)-1) * 100<br>EBSEIAt = Estudiantes beneficiados con el servicio de Estancia Infantil en el año actual<br>EBSEIAt_1 = Estudiantes beneficidos con el servicio de Estancia Infantil en el año anteriorl | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 0.00<br>105<br>105 | -100.00<br>0<br>105 | | -60.95<br>41<br>105 | | Este servicio se suspendió temporalmente por congencia de salud emitida por las autoridades, correspondiente a COVID 19 | 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**<br>-Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas, respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AISR / AISP) * 100<br>AISR = Acciones de inclusión social realizadas<br>AISP = Acciones de inclusión social programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>3<br>3 | 33.33<br>1<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Actividad C0402** | Instrumentación de Herramientas especiales | **-Porcentaje de heramientas especiales proporcionadas**<br>-Porcentaje de herramientas especiales proporcionadas, respecto a las requeridas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (HEP / HER) * 100<br>HEP = Herramientas especiales proporcionadas<br>HER = HER = Herramientas especiales requeridas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas<br>Herramientas metodológicas y tecnológicas programadas | 100.00<br>3<br>3 | 33.33<br>1<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Actividad C0501** | Impartición de prácticas en laboratorio | **-Porcentaje de uso de laboratorios y talleres**<br>-Horas uso de laboratorios y talleres, respecto al total de horas asignadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (HUL / THAL ) * 100<br>HUL = Horas uso de laboratorio<br>THAL = Total de horas asignadas a laboratorio | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Horas<br>Horas | 100.00<br>15,622<br>15,622 | 0.00<br>0<br>15,622 | | 20.66<br>3,228<br>15,622 | | Debido a la contingencia de salud COVID19 emitida por las autoridades, no ha sido posible llevar a cabo prácticas presenciales en los laboratorios<br>Debido a la contingencia de salud COVID19 emitida por las autoridades, no ha sido posible llevar a cabo prácticas presenciales en los laboratorios | 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 C0502** | Participación de alumnos y docentes en concursos y congresos | **-Porcentaje de concursos y congresos que parcipan los estudiantes**<br>-Porcentaje de participación en concursos y congresos, respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CCA / CCP ) * 100<br>CCA = Concursos y congresos atendidos<br>CCP = Concursos y congresos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Concurso<br>Concurso | 73<br>73 | 100.00 | 11<br>73 | 15.07 | 46<br>73 | 63.01 | | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Actividad C0503** | Profesionalización del personal Administrativo | **-Capacitaciones otorgadas al personal administrativo**<br>-Numero de capacitaciones realizadas con respecto a las capacitaciones programadas de acuerdo al DNC | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Capacitaciones Realizadas<br>CP = Capacitaciones Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones realizadas<br>Capacitaciones programadas | 35<br>35 | 100.00 | 8<br>35 | 22.86 | 38<br>35 | 108.57 | | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Actividad C0504** | Profesionalización del personal docente | **-Porcentaje de realización del Programa de capacitación institucional**<br>-Porcentaje de realización del capacitaciones respecto a las programadas en el programa de capacitación institucional | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Capacitaciones Realizadas<br>CP = Capacitaciones Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 194<br>194 | 100.00 | 6<br>194 | 3.09 | 69<br>194 | 35.57 | | 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**<br>-Porcentaje de acciones de certificación para el Sistema de Gestión de Calidad realizadas, respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACR / TACP) * 100<br>ACR = Acciones de Certificación Realizadas<br>TACP = Total de acciones de certificación del Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | A este indicador se le dio cumplimiento en el mes de agosto con la auditoria externa al SGC | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Actividad C0506** | Acreditación de programas académicos | **-Porcentaje de programas educativos acreditados**<br>-Mide el porcentaje de programas educativos acreditados, respecto al total de programas acreditables | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ( PEA/ PEAC ) * 100<br>PEA = Programas Educativos Acreditados<br>PEAC = Programas Educativos Acreditables | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 6<br>18 | 33.33 | 2<br>18 | 11.11 | 4<br>18 | 22.22 | | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Actividad C0507** | Llevar a cabo Jornadas Académicas | **-Jornadas Académicas Realizadas**<br>-Se realiza 1 jornada académica en el periodo enero-abril | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (JAR/JAP)*100<br>JAR = Jornadas academicas realizadas<br>JAP = Jornadas academicas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos realizados<br>Eventos programados | 3<br>3 | 100.00 | 0<br>3 | 0.00 | 0<br>3 | 0.00 | Esta actividad se canceló debido a la contingencia de saludo COVID19 emitida por nuestras autoridades<br>Esta actividad se canceló debido a la contingencia de salud COVID 19 emitida por nuestras autoridades | 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**<br>-son las acciones que se realizan para lograr o mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Acciones realizadas<br>AP = Acciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones realizadas<br>Acciones programadas | 5<br>5 | 100.00 | 2<br>5 | 40.00 | 5<br>5 | 100.00 | A este indicador se le dió cumplimiento el mes pasado<br>El mes pasado se le dio cumplimiento a este indicador de acuerdo a la meta programada | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |
| **Actividad C0601** | Capacitaciones para implementar y difundir la perspectiva de género | **-Capacitaciones para la equidad de genero impartidas**<br>-Capacitaciones para la equidad de género impartidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CEGR/CEGP)*100<br>CEGR = capacitaciones para equidad de género realizadas<br>CEGP = capacitaciones para equidad de género programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones realizadas<br>Capacitaciones programadas | 9<br>9 | 100.00 | 3<br>9 | 33.33 | 6<br>9 | 66.67 | | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Acciones realizadas<br>AP = Acciones programdas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones realizadas<br>Acciones programadas | 5<br>5 | 100.00 | 2<br>5 | 40.00 | 5<br>5 | 100.00 | | 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**<br>-Porcentaje de eventos realizados alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ER/EP)*100<br>ER = Eventos realizados<br>EP = Eventos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos realizados<br>Eventos programados | 3<br>3 | 100.00 | 1<br>3 | 33.33 | 3<br>3 | 100.00 | | 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 C0604** | Profesionalización del personal de la Unidad de Género | **-Capacitaciones y actualizaciones realizadas**<br>-Capacitaciones y actualizaciones realizadas para profesionalizar al personal de la Unidad de Género | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CR/CP)*100<br>CR = Capacitaciones realizadas<br>CP = Capacitaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones realizadas<br>Capacitaciones programadas | 100.00<br>2<br>2 | 2<br>2 | 100.00 | 2<br>2 | 100.00 | | http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion | |

**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 |
|---|
| Proveer los medios suficientes para que las y los estudiantes de educación superior del estado de chihuahua, reciban ayudas en materia de transporte, becas económicas, estímulo a la excelencia académica, ayudas alimenticias y todas aquellas de contribuyan al logro de una educación equitativa e incluyente. |

**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 | 8,004,735 | 2,525,266 |

**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 | 8,004,735 | 2,525,266 |

**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 |

**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 permanenecia y egreso de jovenes 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | AB/MTA*100<br>AB = Alumnos becados<br>MTA = Total de matrícula alcanzada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 35.31<br>3,000<br>8,497 | -18.78<br>-1,596<br>8,497 | | 35.08<br>2,981<br>8,497 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan sus estudios por periodo cuatrimestral, determinado por el departamento de Estadística Institucional. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EIPC/TEFFCP)*100<br>EIPC = Estudiantes al inicio del periodo cuatrimestral<br>TEFFCP = Total de estudiantes al final del periodo cuatrimestral | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 100.00<br>8,497<br>8,497 | -23.48<br>-1,953<br>8,319 | | 12.33<br>1,026<br>8,319 | | | www.utcj.edu.mx | |
| | | **-Aprovechamiento Escolar**<br>-Este indicador mide la cualificación el desempeño académico del estudiante | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | AE/PM*10<br>AE = Aprovechamiento escolar<br>PM = Puntuación máxima | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 9.00<br>9<br>10 | 9.00<br>9<br>10 | | 9.00<br>9<br>10 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Componente C01** | **Gestión y orientación de subsidios y estímulos estudiantiles** | **-Subsidios e incentivos otorgados a estudiantes con ingresos propios**<br>-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<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | BRP/TBO*100<br>BRP = Becas con recursos propios<br>TBO = Total de Becas otorgadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 66.67<br>2,000<br>3,000 | -42.66<br>-1,822<br>4,271 | | 52.12<br>2,226<br>4,271 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0101** | Gestión de subsidios, becas y apoyos internos a estudiantes | **-Porcentaje de catálogo Anual de Becas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | TBO/TCB*100<br>TBO = Tipo de beca ofertadas<br>TCB = Total del catalogo de becas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 90.00<br>18<br>20 | 10.00<br>2<br>20 | | 90.00<br>18<br>20 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0102** | Orientación estudiantil de los programas de becas | **-Índice de evaluación de servicios**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | CO/TP*10<br>CO = Calificación obtenida<br>TP = Total de puntuación | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificaciones de las encuestas aplicadas | 4.60<br>5<br>10 | 4.15<br>4<br>10 | | 4.15<br>4<br>10 | | | www.utcj.edu.mx | |

**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 |
|---|
| 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. |

**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 | 43,813,765 | 3,943,012 |

**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 | 634,696 | 0 |
| 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 | 41,744,372 | 3,655,012 |

**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 | 1,434,697 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 eficente , así como programas educativos reconocidos y acreditados** | **-Matrícula total atendida**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | MTE/MTA*100<br>MTE = Matrícula total estimada<br>MTA = Matrícula total atendida | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Matricula<br>Matricula | 100.00<br>8,497<br>8,497 | 0.31<br>26<br>8,497 | | 97.91<br>8,319<br>8,497 | | | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CA/TP)*100<br>CA = Calificación obtenida<br>TP = Total de puntuación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificaciones de las encuestas aplicadas<br>Calificaciones de las encuestas aplicadas | 90.00<br>9<br>10 | 4.60<br>0<br>10 | | 8.80<br>1<br>10 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Componente C01** | **Servicios administrativos realizados** | **-Transparencia y rendición de cuentas**<br>-Este indicador nos muestra la calificación otorgada por ICHITAIP en relación al cumplimiento de obligaciones de transparencia | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | PO/TP*10<br>PO = Puntuación obtenida<br>TP = Total de Puntuación | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Calificaciones de las encuestas aplicadas<br>Calificaciones de las encuestas aplicadas | 9.00<br>9<br>10 | 9.30<br>9<br>10 | | 9.30<br>9<br>10 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Componente C02** | **Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones institucionales** | **-Evaluaciones y acreditaciones institucionales**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CAR/CAP*100<br>CAR = Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones realizadas<br>CAP = Evaluaciones , acreditaciones y certificaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Certificaciones<br>Certificaciones | 88.24<br>150<br>170 | 33.33<br>1<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Componente C03** | **Promoción y difusión institucional** | **-Campañas de promocion y difusión**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CPDR/CPDP*100<br>CPDR = Campañas de promoción y difusión realizadas<br>CPDP = Campañas de promoción y difusión programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0101** | Gestión de recursos humanos del área administrativa | **-Capacitación, ceritifcación y acreditacion administrativa**<br>-Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento entre las capacitaciones realizadas y las programadas para la plantilla administrativa | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CAR/CAP*100<br>CAR = Capacitaciones administrativas realizadas<br>CAP = Capacitaciones administrativas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 70.80<br>80<br>113 | 11.50<br>13<br>113 | | 100.00<br>113<br>113 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0102** | Provisión de servicios generales y mantenimiento | **-Plan de mantenimiento Intitucional**<br>-Mide el cumplimiento de las actividades encaminadas a asegurar instalaciones adecuadas que garanticen un servicio educativo de calidad. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | AMR/AMP*100<br>AMR = Actividades de mantenimiento realizadas<br>AMP = Actividades de mantenimiento programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 92.00<br>23<br>25 | 8.00<br>2<br>25 | | 88.00<br>22<br>25 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0103** | Implementación del plan de mantenimiento de equipos especializados | **-Plan de mantenimiento de equipos especializados**<br>-Mide el cumplimientoo de las acciones encaminadas al aseguramiento del correcto funcionamiento de laboratorios y talleres para prácticas de los estudiantes. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | AMEER/AMEEP*100<br>AMEER = Actividades de mantenimiento de equipos especializados realizadas<br>AMEEP = Actividades de mantenimiento de equipos especializados programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 58.33<br>7<br>12 | 0.00<br>0<br>12 | | 0.00<br>0<br>12 | | | www.utcj.edu.mx | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **Actividad C0201** | Realización de certificaciones, evaluaciones y auditorías administrativas | **-Sistema de Gestión (Calidad)**<br>-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 estandares internacionales de calidad | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CI/CP*100<br>CI = Certificaciones implementadas<br>CP = Certificaciones Programadas | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Certificaciones<br>Certificaciones | 100.00<br>1<br>1 | <br>0<br>1 | 0.00 | <br>0<br>1 | 0.00 | La auditoría externa de calidad fue suspendida durante este año. | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0202** | Acreditación y evaluación de programas educativos | **-Acreditaciones y certificaciones de Programas educativos**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | PEA/PEP*100<br>PEA = Programas educativos acreditados<br>PEP = Programas educativos programados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Programas educativos programados<br>Programas educativos acreditados | 75.00<br>18<br>24 | <br>0<br>0 | 0.00 | <br>0<br>24 | 0.00 | La acreditación de programas educativos fue postergada para el siguiente año, llevandose acabo solo las actividades de autoevaluacion. | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0301** | Desarrollo del plan de promoción y difusion institucional | **-Difusión de la oferta educativa institucional**<br>-Mide el grado de avance en el Plan anual de Difusion y Promoción de la oferta educativa institucional | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | APPDR/APPDP*100<br>APPDR = Actividades del plan de difusion y promocion realizadas<br>APPDP = Actividades del plan de difusión y promoción programadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Actividades de difusión programadas<br>Actividades de difusión realizadas | 100.00<br>5<br>5 | <br>0<br>5 | 0.00 | <br>5<br>5 | 100.00 | | www.utcj.edu.mx | |

**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 |
|---|
| Formación de profesionistas a nivel superior mediante la inclusión, permanencia y vinculación con el sector productivo; generando ambientes propicios a través de educación integral, innovación científica y tecnológica bajo los principios de igualdad y equidad. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | 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 | 194,255,604 | 192,990,364 | 1,265,240 |

**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 | 80,111,607 | 0 |
| 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 | 12,451,379 | 274,480 |

**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 | FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 990,760 | 0 | 990,760 |
| 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 | FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 | FEDERAL | 51.79 | 99,734,640 | 100,427,378 | 100,427,378 | 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
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a la formacion académica de los estudiantes mediante una oferta educativa, pertinente y de vinculación con el entorno.** | **-Eficiencia terminal Institucional**<br>-Este indicador muestra la relación de alumnos que ingresan y los que egresan en un cohorte generacional, por programa educativo, determinado por el Departamento de estadística de la institución | INDICE | GESTION<br>EFICACIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ACPE/TAIPE*100<br>ACPE = Alumnos que concluyen su programa educativo<br>TAIPE = Total de alumnos que ingresan al programa educativo | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Alumno<br>Alumnos | 60.00<br>60<br>100 | 59.00<br>59<br>100 | 59.00 | 59<br>100 | 59.00 | | www.utcj.edu.mx | |
| | | **-Desercion escolar institucional**<br>-Este indicador muestra la cantidad la cantidad de alumnos y alumnas que abandonan sus estudios por periodo cuatrimestral, determinado por el Departamento de estadística institucional | INDICE | GESTION<br>EFICACIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | EIPC/TEFFCP*100<br>EIPC = Estudiantes al inicio del periodo cuatrimestral<br>TEFFCP = Total de estudiantes al final del periodo cuatrimestral | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Estudiantes<br>Estudiantes | 10.00<br>10<br>100 | 12.93<br>1,076<br>8,319 | 12.93 | 1,076<br>8,319 | 12.93 | | www.utcj.edu.mx | |
| **PROPOSITO** | **Alumnas y alumnos egresados con conocimientos y habilidades sólidos que les permitan una rápida inserción en el ámbito laboral.** | **-Porcentaje de egresados en el mercado laboral**<br>-Mide el porcentaje de egresados de la institución con respecto a los egresados que ya se encuentran insertos en el ámbito laboral a seis meses de su egreso de la institución | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (ELASME/TELA)*100<br>ELASME = Egresados laboralmente activos a seis meses de su egreso<br>TELA = Total de egresados laboralmente activos | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Egresados<br>Egresados | 70.00<br>70<br>100 | 0.00<br>0<br>100 | 95.00 | 95<br>100 | 95.00 | | www.utcj.edu.mx | Los empleadores contratan a los estudiantes |
| **Componente C01** | **Servicios académicos realizados** | **-Índice de de evaluación docente**<br>-Este indicador mide la calificación mediante herramienta informática del Sistema Integral de Servicios Estudiantiles de la Institución. | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | PO/TP*10<br>PO = Ponderación obtenida<br>TP = Total de ponderación | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Encuesta<br>Encuesta | 4.70<br>5<br>10 | 0.05<br>0<br>10 | 4.55 | 5<br>10 | 4.55 | | www.utcj.edu.mx | |
| **Componente C02** | **Programas de Investigación** | **-Porcentaje de PTC con perfil deseable**<br>-Este indicador nos muestra la proporción de los PTC que han alcanzado el perfil deseable con respecto al total de la institución. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | PTCPD/TPTC*100<br>PTCPD = PTC con perfil deseable<br>TPTC = Totoal de PTC | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Profesores de tiempo completo<br>Profesores de tiempo completo | 26.23<br>32<br>122 | -4.92<br>-6<br>122 | 26.23 | 32<br>122 | 26.23 | | www.utcj.edu.mx | |
| **Componente C03** | **Habilitación académica** | **-Programas de fortalecimiento académico**<br>-Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en la operación de los programas de fortalecimiento operados por la institución definido por los programa realizados entre los programados en el ejerecicio 2020. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | PFAR/PFAP*100<br>PFAR = Programas de fortalecimiento académico realizados<br>PFAP = Programas de fortalecimiento académico rogramados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Programas<br>Programas | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | 100.00 | 3<br>3 | 100.00 | | www.utcj.edu.mx | |
| **Componente C04** | **Acciones de intercambios nacionales e internacionales** | **-Convenios de colaboracion académica**<br>-Este indicador nos muestra la relación porcentual en la realización entre los convenios efectivamente cumplidos y los programados para la cooperación interinstitucional. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | CCAR/CCAP*100<br>CCAR = Convenios de colaboración académica realizados<br>CCAP = Convenios de colaboración académica rprogramados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Convenios de colaboración<br>Convenios de colaboración | 87.50<br>7<br>8 | 12.50<br>1<br>8 | 62.50 | 5<br>8 | 62.50 | | www.utcj.edu.mx | |
| **Componente C05** | **Programa de formación de integral del estudiante** | **-Porcentaje de participación en eventos de formación integral.**<br>-Este indicador muestra el grado de avance en la participación en eventos que promueven la formacion integral del estudiante y la relación entre los eventos programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | EFIR/EFIP*100<br>EFIR = Eventos de formación integral realizados<br>EFIP = Eventos de formacion integral programados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Eventos<br>Eventos | 83.33<br>20<br>24 | 12.50<br>3<br>24 | 83.33 | 20<br>24 | 83.33 | | www.utcj.edu.mx | |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente C06** | **Servicios de vinculación** | **-Convenios marco de colaboración institucional**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CMCIR/CMCIP*100<br>CMCIR = Convenios marco de colaboración internacional realizados<br>CMCIP = Convenios marco de colaboración internacional programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios y acuerdos<br>Convenios y acuerdos | 93.96<br>140<br>149 | 3.33<br>1<br>30 | | 63.33<br>19<br>30 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0101** | Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje | **-Aprovechamiento escolar**<br>-Este indicador mide cuantifica el desempeño académico del estudiante | INDICE | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | AE/PM*10<br>AE = Aprovechamiento escolar<br>PM = puntuación máxima | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 9.00<br>9<br>10 | 0.30<br>0<br>10 | | 9.30<br>9<br>10 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0201** | Realización del Congreso Universitario UTCJ | **-Porcentaje de avance de realización del congreso Universitario UTCJ**<br>-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 | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | P+R+I/TAR*100<br>P = planeacion<br>R = realizacion<br>I = informe<br>TAR = total de actividades realizadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO<br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | Congreso<br>Congreso<br>Congreso<br>Congreso | 100.00<br>30<br>60<br>10<br>100 | 0.00<br>0<br>0<br>0<br>-200 | | 0.00<br>0<br>0<br>0<br>100 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0202** | Asistencia a congresos y eventos académicos | **-Porcentaje de participación en eventos académicos**<br>-Este indicador nos muestra el porcentaje de cumplimiento en la asistencia a eventos y congresos de la comunidad universitaria | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | NECR/TECR*100<br>NECR = Numero de congresos y eventos realizados<br>TECR = Total de eventos y congresos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Congreso<br>Congreso | 100.00<br>11<br>11 | 45.45<br>5<br>11 | | 45.45<br>5<br>11 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0203** | Desarrollo de producción académica institucional | **-Producción académica realizada**<br>-Este indicador mide la relación porcentual entre el número de productos realizados y los programados por la academia. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | PAR/PAP*100<br>PAR = Producto académico realizado<br>PAP = Producto académico programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Publicaciones<br>Publicaciones | 88.24<br>15<br>17 | 17.65<br>3<br>17 | | 88.24<br>15<br>17 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0301** | Realización del programa de apoyo docente | **-Docentes con posgrado**<br>-Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento entre PTC con posgrado y el numero total de profesores de tiempo completo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | PAP/TPTC*100<br>PAP = Profesores con apoyo para posgrado<br>TPTC = Total de profesores de tiempo completo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Profesores de tiempo completo<br>Profesores de tiempo completo | 90.00<br>18<br>20 | 0.00<br>0<br>20 | | 50.00<br>10<br>20 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0302** | Desarrollo del programa de capacitación, certificación y acreditación docente | **-Capacitación, Certificación y acreditación docente**<br>-Nide el grado de cumplimiento entre las capacitaciones realizadas y las programadas para la plantilla docente | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CDR/CDP*100<br>CDR = Capacitaciones docentes realizadas<br>CDP = Capacitaciones docentes programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 44.88<br>250<br>557 | 0.00<br>0<br>557 | | 100.00<br>557<br>557 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0401** | Implementar redes de colaboración | **-Redes de colaboración internacional**<br>-Este indicador nos muestra el cumplimiento en la creacion de la Red de Colaboración Internacional programada para el ejercicio fiscal 2020. | INDICE | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | RCI/RCP*100<br>RCI = Red de colaboración internacional<br>RCP = Red de colaboración programas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Redes<br>Redes | 90.00<br>9<br>10 | 20.00<br>2<br>10 | | 30.00<br>3<br>10 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0402** | Realización de estancias acádemicas | **-Porcentaje de estancias académicas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | EAR/EAP*100<br>EAR = Estancias académicas realizadas<br>EAP = Estancias académicas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estadías<br>Estadías | 66.67<br>2<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 0.00<br>0<br>3 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0403** | Realización la movilidad académica y estudiantil. | **-Porcentaje de movilidad académica y estudiantil**<br>-Este indicador nos muestra el grado de avance en la participación de estudantes y docents de eventos de movilidad institucional en relación con el plan anual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | DEMF/DEMO*100<br>DEMF = Docentes y estudiantes con movilidad efetiva<br>DEMO = Docentes y estudiantes con movilidad programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 90.00<br>18<br>20 | 0.00<br>0<br>20 | | 5.00<br>1<br>20 | | | www.utcj.edu.mx | |

**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 C0501** | Desarrollo de actividades culturales y deportivas | **-Campañas de actividades culturales y deportivas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CDCR/CDCP*100<br>CDCR = Campañas deportivas y culturales realizadas<br>CDCP = Campañas deportivas y culturales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 100.00<br>12<br>12 | 16.67<br>2<br>12 | | 91.67<br>11<br>12 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0502** | Desarrollo de campañas en materias de salud, medio ambiente y sentido social | **-Porcentaje de campañas concientización social**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CCSR/CCSP*100<br>CCSR = Campañas de concientización social realizadas<br>CCSP = Campañas de concientización social programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 100.00<br>12<br>12 | 16.67<br>2<br>12 | | 100.00<br>12<br>12 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0601** | Fortalecimiento del estadías y visitas industriales | **-Porcentaje de estadías realizadas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ER/EP*100<br>ER = Estadías realizadas<br>EP = Estadías programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estadías<br>Estadías | 100.00<br>3,450<br>3,450 | 9.86<br>340<br>3,450 | | 99.86<br>3,445<br>3,450 | | | www.utcj.edu.mx | |
| | | **-Visitas industriales**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | VIR/VIP*100<br>VIR = visitas industriales realizadas<br>VIP = visitas indsustriales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Visitas<br>Visitas | 100.00<br>140<br>140 | 0.00<br>0<br>140 | | 24.29<br>34<br>140 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0602** | Desarrollo de servicios tecnológicos y educación continua | **-Porcentaje de servicios tecnológicos al sector productivo**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | STR/STP*100<br>STR = Servicios tecnológicos realizados<br>STP = Servicios tecnológicos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 88.89<br>16<br>18 | 0.00<br>0<br>18 | | 0.00<br>0<br>18 | | | www.utcj.edu.mx | |
| | | **-Cursos de educación continua**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CECR/CECP*100<br>CECR = Cursos de educación continua realizados<br>CECP = Cursos de educación continua programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos<br>Cursos | 83.33<br>5<br>6 | 33.33<br>2<br>6 | | 66.67<br>4<br>6 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0603** | Operación de la entidad certificadora | **-Cursos de la entidad certificadora CONOCER**<br>-Este inidicador nos muestra el cumplimieto con respecto a los curso ofertados por la ECE en relación a su programación anual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CECER/CECEP*100<br>CECER = Cursos CER realizados<br>CECEP = Cursos CER programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos<br>Cursos de capacitación | 93.33<br>140<br>150 | 0.00<br>0<br>150 | | 14.00<br>21<br>150 | | | www.utcj.edu.mx | |
| **Actividad C0604** | Operación de la incubadora de empresas | **-Porcentaje de proyectos de incubadora**<br>-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 | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | PIA/PIAP*100<br>PIA = Proyectos de incubadora asesorados<br>PIAP = Proyectos de incubadora con asesoria programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 83.33<br>25<br>30 | 0.00<br>0<br>30 | | 73.33<br>22<br>30 | | | www.utcj.edu.mx | |

**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 |
|---|
| 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. |

**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 | 540,181,701 | 539,276,500 | 905,201 |

**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 | 9.19 | 48,600,684 | 41,977,379 | 41,977,379 | 0 |
| 1179020 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | ESTATAL | 42.99 | 227,404,023 | 229,554,023 | 229,554,023 | 0 |
| 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 | 22,148,980 | 21,243,779 | 905,201 |

**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 | 246,501,319 | 246,501,319 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **FIN** | **Contribuir a mejorar la calidad educativa mediante procesos de medición, evaluación y retroalimentación docente para una mejora contínua** | **-Porcentaje de docentes atendidos**<br>-Mide el porcentaje de docentes capacitados supervisados y evaluados para el mejoramiento de los servicios de eduación en el nivel medio superior | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DAt/DPt)*100<br>DAt = Docentes Atendidos en el año<br>DPt = Docentes Programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 100.00<br>1,385<br>1,385 | 37.91<br>525<br>1,385 | | 126.21<br>1,748<br>1,385 | | | Lista de asistencia de los docentes capacitados, proporcionada por la Dir. Académica de COBACH | Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral. |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de programas de capacitación dirigidas a docentes en relación con los programados en el año | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCD/PCPt)*100<br>PCD = Programas de capacitación para docentes<br>PCPt = Programas de capacitación programados al año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programa de capacitación<br>Programa de capacitación | 100.00<br>5<br>5 | 40.00<br>2<br>5 | | 120.00<br>6<br>5 | | | Lista de asistencia y reporte fotográfico que se encuentra en Dir. Académica de COBACH | Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral. |
| **Componente C01** | **Programas de Cursos y Capacitaciones implementados** | **-Porcentaje de capacitaciones otorgadas a docentes y enlaces**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones otorgadas a los docentes y enlaces en relación a las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CRt/CP)*100<br>CRt = Capacitaciones realizadas al año<br>CP = | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>5<br>5 | 40.00<br>2<br>5 | | 120.00<br>6<br>5 | | | 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 otrogados a docentes evaluados por la Ley del SPD**<br>-Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados a docentes evaluados por la Ley del SPD en relación a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IOt/IPt)*100<br>IOt = Incentivos otorgados en el año<br>IPt = Incentivos programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Incentivos<br>Incentivos | 100.00<br>13<br>13 | 30.77<br>4<br>13 | | 100.00<br>13<br>13 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de supervisiones a docentes en la normatividad aplicable al COBACH en relación a las supervisiones programadas al año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SR/SPt)*100<br>SR = Supervisiones realizadas<br>SPt = Supervisiones programadas al año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisiones<br>Supervisiones | 100.00<br>6<br>6 | 50.00<br>3<br>6 | | 100.00<br>6<br>6 | | | 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**<br>-Mide el Porcentaje de cursos impartidos a docentes y enlaces del SNB en relación a lo programado en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CPDt/CID)*100<br>CPDt = Cursos programados a docentes en el año<br>CID = Cursos impartidos a docentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos<br>Cursos | 100.00<br>80<br>80 | 3.75<br>3<br>80 | | 101.25<br>81<br>80 | | Concluido | 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**<br>-Mide el porcentaje de cursos otorgados en evaluación a docentes en relación con los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CEO/CEPt)*100<br>CEO = Cursos de evaluación otorgados<br>CEPt = Cursos de evaluación programados al año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos<br>Cursos | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | 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**<br>-Mide le porcentaje de cursos de didáctica otorgados a docentes y enlaces en relación con los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CDOt/CDP)*100<br>CDOt = Cursos de didáctica programados en el año<br>CDP = Cursos de didáctica programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos<br>Cursos | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | Concluido | Lista de asistencia y reporte fotográfico que se encuentra en Dir. Académica de COBACH | Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral. |
| **Actividad C0201** | Evaluaciones de desempeño docente | **-Porcentaje de evaluaciones a docentes, destacados y tutores**<br>-Mide el porcentaje de evaluaciones a docentes, destacados y tutores acreedores de incentivos, en relación a los programados al año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ED/EPD)*100<br>ED = Evaluaciones a docentes<br>EPD = Evaluaciones programadas a docentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Evaluaciones<br>Evaluaciones | 100.00<br>88<br>88 | 197.73<br>174<br>88 | | 197.73<br>174<br>88 | | No se evaluaron los docentes programados debido a que no se emitió convocatoria del USICAMM, sin embargo de acuerdo a los criterios para la asignación de horas adicionales, se autorizan 950 horas que benefician a 174 docentes. | Oficio de la Dir. Académica de COBACH con el listado de docentes beneficiados | |

**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 C0301** | Reuniones académicas | **-Porcentaje de reuniones académicas impartidas para los docentes del COBACH**<br>-Mide el porcentaje de reuniones académicas impartidas a los docentes del COBACH en relación con las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AIt/APt)*100<br>AIt = Academias impartidas al año<br>APt = Academias programadas al año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Academias<br>Academias | 100.00<br>24<br>24 | 20.83<br>5<br>24 | | 70.83<br>17<br>24 | | | Calendarización de academias, misma que se encuentra en Dir. Académica de COBACH | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DS/DPSt)*100<br>DS = Docentes supervisados en el año<br>DPSt = Docentes programados para supervisar en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisiones<br>Supervisiones | 100.00<br>693<br>693 | 66.96<br>464<br>693 | | 90.62<br>628<br>693 | | | Reporte de observaciones áulicas que se encuentra en Dir. Académica de COBACH | |

**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 |
|---|
| 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. |

**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 |
| 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 | 22,885,439 | 13,418,106 | 9,467,333 |

**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 | 4,834,978 | 3,892,217 | 942,761 |
| 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 | 18,050,461 | 9,525,889 | 8,524,572 |
| 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
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a ampliar la 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**<br>-Mide el porcentaje de los alumnas y alumnos atendidos integralmente durante la permanencia de seis semestres en COBACH | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAAt/PAPAt)*100<br>PAAt = Porcentaje de alumnos atendidos<br>PAPAt = Porcentaje de alumnos programados para atención al año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>40,683<br>40,683 | 93.93<br>38,214<br>40,683 | | 93.93<br>38,214<br>40,683 | | Concluido | 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**<br>-Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas que abandonaron sus estudios durante el ciclo escolar, en relación a la matricula total del ciclo escolar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (TEA/NTI)*100<br>TEA = Total de alumnos que abandonan el ciclo escolar<br>NTI = Total de los alumnos y alumnas al inicio del ciclo escolar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 11.04<br>4,286<br>38,830 | 8.64<br>3,353<br>38,830 | | 8.64<br>3,353<br>38,830 | | Concluido | 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**<br>-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresan al COBACH con respecto a los que presentan examen de admisión | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAC/APEAC)*100<br>AAC = Alumnos aceptados en COBACH<br>APEAC = Alumnos que presentan examen de admisión en COBACH | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos<br>Procesos | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | Concluido | Listado de alumnos aceptados en el COBACH, se encuentra en Dir. Académica | Alumnos concluyen sus estudios de EMS |
| **Componente C02** | **Planteles certificados en el PC-SINEMS** | **-Porcentaje de planteles certificados**<br>-Mide el porcentaje de planteles certificados respecto a los planteles programados a certificarse | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCt/PPCt)*100<br>PCt = Planteles certificados en el año<br>PPCt = Planteles programados a certificarse en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>22<br>22 | 0.00<br>0<br>22 | | 0.00<br>0<br>22 | | No se concluirá este indicador debido a que no se emitieron lineamientos por parte de la DGB para continuar con el proceso de ingreso y promoción de planteles al PC-SiNEMS, sin embargo el recurso destinado a esta act. se puso a disposición en Dir. de Planeación | 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, civicos y de desarrollo humano**<br>-Mide el porcentaje de eventos académicos, culturales, deportivos, cívicos y de desarrollo humano realizados en el año respecto a los eventos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ERt/EPt)*100<br>ERt = Eventos realizados en el año<br>EPt = Eventos progrmados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>454<br>454 | 22.25<br>101<br>454 | | 43.17<br>196<br>454 | | Se realizan las actividades de manera virtual debido a la contingencia 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**<br>-Mide el porcentaje de certificados entregados respecto a los programados por entregar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CEt/CPEt)*100<br>CEt = Certificados entregados al año<br>CPEt = Certiicados programados para entregar en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Certificados<br>Certificados | 100.00<br>11,800<br>11,800 | 0.00<br>0<br>11,800 | | 92.81<br>10,952<br>11,800 | | Concluido | 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 examenes de CENEVAL aplicados**<br>-Mide el porcentaje de exámenes de CENEVAL aplicados respecto a los exámenes programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ECA/ECAP)*100<br>ECA = Examenes de CENEVAL aplicados<br>ECAP = Examenes de CENEVAL programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Examen presentado<br>Examen presentado | 100.00<br>17,000<br>17,000 | 0.00<br>0<br>17,000 | | 45.87<br>7,798<br>17,000 | | No se llegará a la meta establecida debido a que se modificó el proceso por la contingencia 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**<br>-Mide el porcentaje de contratos de seguros contra accidentes en el año en relación a los programados a contratar en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SCt/SPt)*100<br>SCt = Seguros contratados en el año<br>SPt = Seguros programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos<br>Contratos | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | Concluido | Carátula de la Póliza de seguro de los alumnos | Alumnos seguros para concluir sus estudios |
| **Actividad C0103** | Atención socioeconómica | **-Porcentaje de excensiones otorgadas**<br>-Mide el porcentaje de excenciones otorgadas en el año respecto a las excenciones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Exo/Exp)*100<br>Exo = Excenciones otorgadas<br>Exp = Excenciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Exenciones de pago<br>Exenciones de pago | 100.00<br>8,900<br>8,900 | 27.69<br>2,464<br>8,900 | | 65.52<br>5,831<br>8,900 | | | Reporte realizado por Trabajo Social de Cobach | Los alumnos con problemas financieros logran concluir sus estudios |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0201** | Promoción o permanencia en el PC-SINEMS | **-Porcentaje de planteles certificados**<br>-Mide el porcentaje de planteles certificados respecto a los programados por certificar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (Pc/Pp)*100<br>Pc = Planteles certificados | ACUMULADO | Planteles | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No se concluirá esta actividad debido a que no se emitieron lineamientos por parte de la DGB para continuar con el proceso de ingreso y promoción de planteles al PC-SiNEMS, sin embargo el recurso destinado a esta act. se puso a disposición en Dir. de Planeación | Reporte de dictamen del órgano evaluador, se encuentra en Dir. Académica | Alumnos egresan con buen nivel educativo |
| | | | | | Pp = Planteles programados por certificar | CONSTANTE | Planteles | 22 | | 22 | | 22 | | | | |
| **Actividad C0301** | Fortalecimiento académico | **-Porcentaje de actividades para el fortalecimiento academico**<br>-Mide el porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento académico respecto a los programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (Far/Fap)*100<br>Far = Actividades academicas realizadas | ACUMULADO | Actividades | 7 | 100.00 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | la olimpiada de Química programada para el mes de dic. se llevó a cabo el mes de nov.; Las otras acts. no se llevarán a cabo debido a la contingencia por Covid-19 | Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica | Alumnos preparados para continuar con la educación superior |
| | | | | | Fap = Actividades academicas programadas | CONSTANTE | Actividades | 7 | | 7 | | 7 | | | | |
| **Actividad C0302** | Fortalecimiento a la cultura | **-Porcentaje de eventos para el fortalecimiento a la cultura**<br>-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<br>ERt = Eventos realizados en el año | ACUMULADO | Eventos | 86 | 100.00 | 44 | 51.16 | 50 | 58.14 | Se realizan las actividades de manera virtual debido a la contingencia por Covid 19 | Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica | |
| | | | | | EPt = Eventos programados en el año | CONSTANTE | Eventos | 86 | | 86 | | 86 | | | | |
| **Actividad C0303** | Fortalecimiento al deporte y cultura cívica | **-Eventos realizados para el fortalecimiento al deporte y la cultura civica**<br>-Mide el porcentaje de eventos realizados para el fortalecimiento al deporte y la cultura cívica | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (EDr/EDp)*100<br>EDr = Eventos deportivos y cívicos realizados | ACUMULADO | Eventos | 250 | 100.00 | 35 | 14.00 | 38 | 15.20 | Se realizan las actividades de manera virtual debido a la contingencia por Covid 19 | Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica | Jóvenes con alto rendimiento físico |
| | | | | | EDp = Eventos deportivos y cívicos programadas | CONSTANTE | Eventos | 250 | | 250 | | 250 | | | | |
| **Actividad C0304** | Fortalecimiento al desarrollo humano | **-Eventos realizados para el desarrollo humano**<br>-Mide el porcentaje de eventos realizados para el desarrollo humano respecto a los eventos programados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (EDHr/EDHp)*100<br>EDHr = Eventos realizados para el desarrollo humano | ACUMULADO | Eventos | 111 | 100.00 | 31 | 27.93 | 96 | 86.49 | no hay metas programadas este mes | Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica | Jóvenes con sentidos de vida |
| | | | | | EDHp = Eventos programados para el desarrollo humano | CONSTANTE | Eventos | 111 | | 111 | | 111 | | | | |
| **Actividad C0305** | Formación a través de cursos de regularización | **-Porcentaje de alummos atendidos con cursos de regularización**<br>-Mide el porcentaje de alumnos atendidos con cursos de regularización respecto a los alumnos programados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ARa/ARp)*100<br>ARa = Alumos atendidos con los cursos de regularización | ACUMULADO | Alumno | 3,300 | 100.00 | 750 | 22.73 | 750 | 22.73 | | Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica | Alumnos del COBACH mejor preparados |
| | | | | | ARp = Alumnos programados con los curosos de regulariazación | CONSTANTE | Alumno | 3,300 | | 3,300 | | 3,300 | | | | |
| **Actividad C0401** | Organización de graduaciones | **-Eventos de graduaciones**<br>-Mide el porcentaje de graduaciones realizadas en el año respecto a las graduaciones programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (Gr/Gp)*100<br>Gr = Graduaciones realizadas | ACUMULADO | Eventos | 38 | 100.00 | 38 | 100.00 | 38 | 100.00 | Se realizó transferencia de recurso ya que debido a la contingencia por Covid-19 no fue posible llevar a cabo las graduaciones de manera presencial, sin embargo se realizó la producción de un video | Reporte fotográfico. Com. Social y Rel. Públicas | Alumnos motivados |
| | | | | | Gp = Graduaciones programadas | CONSTANTE | Eventos | 38 | | 38 | | 38 | | | | |
| **Actividad C0402** | Vinculación con diferentes organismos públicos y privados | **-Eventos realiazados para la vinculación con diferentes organismos publicos y privados**<br>-Mide el porcentaje de eventos realizados para la vinculación con diferentes organismos públicos y privados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (EVr/EVp)*100<br>EVr = Eventos de vinculación realizados | ACUMULADO | Eventos | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | Concluido | Convenios de Colaboración. Sub.Dir. Académica | Alumnos con facilidad de incorporarse al nivel superior |
| | | | | | EVp = Eventos de vinculacion programados | CONSTANTE | Eventos | 4 | | 4 | | 4 | | | | |
| **Actividad C0403** | Emisión de certificados de término | **-Porcentaje de emisión de certificados**<br>-Mide el porcentaje de la emisión de certificados respecto a los certificados programados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (Ce/Cp)*100<br>Ce = Certificados emitidos | ACUMULADO | Certificado | 11,800 | 100.00 | 0 | 0.00 | 10,952 | 92.81 | Concluido | Relación de certificados entregados a los planteles. Control Escolar | Alumnos motivados para continuar sus estudios en el nivel superior |
| | | | | | Cp = Certificados programados | CONSTANTE | Certificado | 11,800 | | 11,800 | | 11,800 | | | | |
| **Actividad C0404** | Vinculación con diferentes subsistemas de secundaria y EMS | **-Encuestas realizadas para la viculación con subsistemas de secundaria y EMS**<br>-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<br>EnR = EnR= Encuestas realizadas para la vinculación con subsistemas de secundaria y EMS | ACUMULADO | Encuesta | 9,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 9,523 | 105.81 | Concluido | Informe de Dir. Académica de la vinculación con subsistemas de secundaria y EMS | Motivación de los alumnos por continuar estudiando |
| | | | | | EnP = EnP= Encuestas programadas para la vinculación con subsistemas de secundaria y EMS | CONSTANTE | Encuesta | 9,000 | | 9,000 | | 9,000 | | | | |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 33,421,700 | 22,171,369 | 11,250,331 |

**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 |
| 1489820 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020 | INGRESOS PROPIOS | 100.00 | 28,670,608 | 33,421,700 | 22,171,369 | 11,250,331 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **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 planteles del COBACH con más espacios físicos consturidos o equipados**<br>-Mide el porcentaje de planteles con mejoras en espacios físicos construidos o equipados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PMEt/PMEPt)*100<br>PMEt = Planteles mejorados y equipados al año<br>PMEPt = Planteles mejorados y equipados programados al año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>55<br>55 | 31 | 100.00 | 31<br>31 | 100.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 | Los alumnos cuentan con espacios físicos en óptimas condiciones en materia de equipamiento e infraestructura |
| **PROPOSITO** | **Los alumnos y alumnas cuenten con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad educativa** | **-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de infraestructura física**<br>-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados en el año actual en relación al total de alumnos que requieren de construcción, mejoramiento y equipamiento de infraestructura física educativa | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AB/AR)*100<br>AB = Alumnos y alumnas beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos en el año actual<br>AR = Total de alumnos y alumnas que requieren de construcción, mejoramiento y equipamiento en espacios educativos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>40,683<br>40,683 | 40,683 | 100.00 | 40,683<br>40,683 | 100.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 | Los alumnos cuentan con espacios físicos en óptimas condiciones en materia de equipamiento e infraestructura |
| **Componente C01** | **Infraestructura Suficiente** | **-Porcentaje de espacios físicos consturidos**<br>-Mide el porcentaje de espacios físicos construidos en el año actual en relación a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EFCt/EFPCt)*100<br>EFCt = Espacios físicos construidos en el año<br>EFPCt = Espacios físicos programados a construir en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>4<br>4 | 6 | 150.00 | 6<br>4 | 150.00 | La meta ya se cumplio | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 | |
| **Componente C02** | **Infraestructura Mejorada** | **-Porcentaje de obras con espacios físicos mejorados**<br>-Determina el porcentaje de obras de mejora de espacios físicos en el año actual respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EFM/EFMP)*100<br>EFM = Planteles con Espacios físicos mejorados en el año actual<br>EFMP = Planteles con espacios físicos mejorados programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>22<br>22 | 11 | 50.00 | 11<br>22 | 50.00 | El recurso que se tenia destinado para este indicador fue transferido para la compra de insumos para la pandemia | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 | |
| | | **-Porcentaje de obras de mejora en materia de protección civil**<br>-Mide el porcentaje de obras de mejora en materia de protección civil actual respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MPCt/PMPCt)*100<br>MPCt = Mejoras en materia de protección civil al año<br>PMPCt = Mejoras programadas en materia de protección civil al año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>6<br>6 | 6 | 100.00 | 6<br>6 | 100.00 | | 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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | 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**<br>-Mide el porcentaje de laboratorios equipados en el año actual respecto a los programados en el año actual | INDICE | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (LEt/LEPt)*100<br>LEt = Laboratorios equipados al año<br>LEPt = Laboratorios programados para equipar al año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Laboratorio<br>Laboratorio | 100.00<br>44<br>44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Se cancelo la licitacion, sin embrago el recurso que se tenia se destino para el componente no 1 | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 | |
| | | **-Porcentaje de planteles con equipamiento escolar**<br>-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 ASCENDENTE | (PEEt/PEEPt)*100<br>PEEt = Planteles con equipamiento escolar al año<br>PEEPt = Planteles con equipamiento escolar programados al año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>14<br>14 | 17<br>14 | 121.43 | 17<br>14 | 121.43 | Se rebaso la meta porque hubo mas planteles con necesiades de equipamiento escolar | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 | |
| | | **-Porcentaje de bibliotecas equipadas**<br>-Mide el porcentaje de bibliotecas equipadas respecto a los programados en el año | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (EQBt/EQBPt)*100<br>EQBt = Equipamiento de biblioteas en el año<br>EQBPt = Equipamiento de bibliotecas programados en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Biblioteca<br>Biblioteca | 100.00<br>8<br>8 | 9<br>8 | 112.50 | 9<br>8 | 112.50 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 | |
| | | **-Porcentaje de planteles equipados para funcionamiento de TIC´S**<br>-Mide el porcentaje de planteles equipados para el funcionamiento de TICS en el año actual respecto a los planteles equipado para el funcionamiento de TICS programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PTICS/PTICSP)*100<br>PTICS = Planteles equipados para el funcionamiento de TIC´S en el año actual<br>PTICSP = Planteles programados para equipar para el funcionamiento de TIC´S en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>55<br>55 | 5<br>55 | 9.09 | 5<br>55 | 9.09 | La meta no se logro ya que fue necesario transferir el recurso para cubrir otras necesidades | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 | |
| Actividad C0101 | Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para la construcción de espacios físicos | **-Porcentaje de contratos elaborados para construcción de espacios fisicos**<br>-Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (CEefc/CPefc)*100<br>CEefc = Contratos elaborados en el año actual<br>CPefc = Contratos programados en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos elaborados<br>Contratos elaborados | 100.00<br>4<br>4 | 6<br>4 | 150.00 | 6<br>4 | 150.00 | La meta ya se cumplio | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 | |
| Actividad C0102 | Elaboración de anteproyectos para la construcción de espacios físicos | **-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el mejoramiento de espacios fisicos**<br>-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 ASCENDENTE | (AEt/APt)*100<br>AEt = Anteproyectos elaborados en el año<br>APt = Anteproyectos programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Anteproyecto<br>Anteproyecto | 100.00<br>4<br>4 | 6<br>4 | 150.00 | 7<br>4 | 175.00 | La meta ya se cumplio | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 | |
| Actividad C0201 | Elaboración de anterproyectos para el mejoramiento de espacios físicos | **-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el mejoramiento de espacios fisicos**<br>-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 ASCENDENTE | (AEt/APt)*100<br>AEt = Anteproyectos elaborados al año<br>APt = Anteproyectos programados al año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Anteproyecto<br>Anteproyecto | 100.00<br>22<br>22 | 11<br>22 | 50.00 | 11<br>22 | 50.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 | |
| Actividad C0202 | Elaboración de contratos (Licitación o Invitación) para el mejoramiento de espacios físicos | **-Elaboración de Contratación (Licitacion o invitación) para el mejoramiento de espacios fisicos**<br>-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<br>CEt = Contratos elaborados en el año<br>CPt = Contratos programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos<br>Contratos | 100.00<br>22<br>22 | 11<br>22 | 50.00 | 11<br>22 | 50.00 | El recurso destinado a este indicador fue transferido para la compra de insumos para la pandemia | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 | |
| Actividad C0203 | Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento de espacios en materia de protección civil | **-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el mejoramiento en materia de protección civil**<br>-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 ASCENDENTE | (AEt/APt)*100<br>AEt = Anteproyectos elaborados al año<br>APt = Anteproyectos programados al año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Anteproyecto<br>Anteproyecto | 100.00<br>1<br>1 | 1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | L meta ya se cumplio<br>La meta ya se cumplio | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 | |
| 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**<br>-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<br>CEt = Contratos Elaborados en el año<br>CPt = Contratos programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos<br>Contratos | 100.00<br>1<br>1 | 2<br>1 | 200.00 | 2<br>1 | 200.00 | La meta ya se cumplio | 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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | | |
| **Actividad C0301** | Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para adquisición de equipamiento de laboratorios | **-Porcentaje de contratos elaborados para la adquisición de equipamiento de laboratorios**<br>-Mide el Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CEt/CPt)*100<br>CEt = Contratos elaborados en el año<br>CPt = Contratos programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos<br>Contratos | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 0.00 | Se cancelo la licitacion, sin embrago el recurso que se tenia se destino para el componente no 1<br>Se cancelo la licitacion, sin embrago el recurso que se tenia se destino para el componente no 1 | 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**<br>-Porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEt/APt)*100<br>AEt = Anteproyectos elaborados al año<br>APt = Anteproyectos programados al año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Anteproyecto<br>Anteproyecto | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 0.00 | Se cancelo la licitacion, sin embrago el recurso que se tenia se destino para el componente no 1 | 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**<br>-Porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEt/APt)*100<br>AEt = Anteproyectos elaborados al año<br>APt = Anteproyectos programados al año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Anteproyecto<br>Anteproyecto | 100.00<br>1<br>1 | 1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | | 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**<br>-Mide el Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CEt/CPt)*100<br>CEt = Contratos elaborados en el año<br>CPt = Contratos programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos<br>Contratos | 100.00<br>1<br>1 | 1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | | 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**<br>-Porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEt/APt)*100<br>AEt = Anteproyectos elaborados al año<br>APt = Anteproyectos programados al año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Anteproyecto<br>Anteproyecto | 100.00<br>1<br>1 | 1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | La meta ya se cumplio | 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**<br>-Mide el Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CEt/CPt)*100<br>CEt = Contratos elaborados en el año<br>CPt = Contratos programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos<br>Contratos | 100.00<br>1<br>1 | 1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | Meta cumplida | 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**<br>-Porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEt/APt)*100<br>AEt = Anteproyectos elaborados al año<br>APt = Anteproyectos programados al año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Anteproyecto<br>Anteproyecto | 100.00<br>3<br>3 | 3<br>3 | 100.00 | 3<br>3 | 100.00 | | 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**<br>-Mide el Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual | INDICE | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CEt/CPt)*100<br>CEt = Contratos elaborados en el año<br>CPt = Contratos programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos<br>Contratos | 100.00<br>3<br>3 | 1<br>3 | 33.33 | 1<br>3 | 33.33 | No se logro la meta ya que fue necesario cubrir otras necesidades | 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**

**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**

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.

**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 |
| REFERENCIA | Personal capacitado | 736 | 490 | 1,226 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 507,798,900 | 532,756,495 | 514,580,146 | 18,176,348 |

**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 | 13.37 | 67,890,469 | 60,786,797 | 60,786,797 | 0 |
| 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 | 177,077,535 | 173,684,639 | 3,392,896 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 5,697,020 | 5,697,020 | 0 |
| 1489820 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020 | INGRESOS PROPIOS | 13.31 | 67,574,964 | 76,174,512 | 66,759,920 | 9,414,592 |
| 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 | 203,315,630 | 197,946,770 | 5,368,861 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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**<br>-Mide el porcentaje de Capacitaciones para hombres y mujeres del personal administrativo en relación al número capacitaciones programadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Ct/CPt)*100<br>Ct = Capacitaciones realizadas en el año<br>CPt = Capacitaciones programadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitación<br>Capacitación | 58<br>58 | 100.00 | 5<br>58 | 8.62 | 17<br>58 | 29.31 | Debido a la contingencia por Covid-19 las capacitaciones se llevaron a cabo de manera virtual | Reportes y listas de asistencia a las capacitaciones. Rec. Humanos | El personal implementa los conocimientos adquiridos |
| **PROPOSITO** | **El personal administrativo cuenta con procesos administrativos de calidad** | **-Porcentaje de procesos administrativos de calidad implementados**<br>-Mide el porcentaje de procesos administrativos de calidad implementados al año respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCI/PCP)*100<br>PCI = Procesos de calidad implementados<br>PCP = Procesos de calidad programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reportes<br>Reportes | 4<br>4 | 100.00 | 2<br>4 | 50.00 | 4<br>4 | 100.00 | | Reporte de avance de procesos implementados por parte del Depto. de Calidad | Se implementan procesos de calidad |
| **Componente C01** | **Capacitación proporcionada al personal administrativo** | **-Porcentaje de hombres y mujeres del personal administrativo atendido integralmente**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones proporcionadas a hombres y mujeres del personal administrativo de Cobach | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (COt/CPt)*100<br>COt = Capacitaciones otorgadas en el año<br>CPt = Capacitaciones programadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 42<br>42 | 100.00 | 5<br>58 | 8.62 | 17<br>58 | 29.31 | Los cursos se imparten de manera virtual debido a la contingencia por Covid-19 | Reporte fotográfico y listas de asistencia a los cursos | Personal Administrativo con conocimientos adquiridos |
| **Componente C02** | **Comunicación y Difusión adecuada en el COBACH** | **-Porcentaje de difusiones en el COBACH**<br>-Mide el porcentaje de difusiones realizadas en el COBACH | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DAt/DPt)*100<br>DAt = Difusión de actividades en el año<br>DPt = Difusión programada en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Difusión<br>Difusión | 1,526<br>1,526 | 100.00 | 392<br>1,500 | 26.13 | 1,296<br>1,500 | 86.40 | | Resumen de redes sociales de Com. Social | Tiempo de respuesta efectiva entre las áreas |
| **Componente C03** | **Sistemas de tecnologías de la información y comunicación implementados (TICS)** | **-porcentaje de sistemas administrativos de TICS implementados**<br>-Mide el porcentaje de sistemas administrativos de TICS implementados al año en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SAI/SAP)*100<br>SAI = Sistemas administrativos implementados<br>SAP = Sistemas administrativos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sistemas<br>Sistemas | 8<br>8 | 100.00 | 0<br>8 | 0.00 | 11<br>8 | 137.50 | Concluido | Oficio con reporte de TICS de los sistemas implementados | Adecuada implementación de Sistemas Informáticos |
| **Componente C04** | **Procesos Administrativos Implementados** | **-Implementación de sistema en centros de costo**<br>-Mide las supervisiones de la implementación del sistema integral de archivo en los centros de costo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SIt/SPt)*100<br>SIt = Supervisiones implementadas en el año<br>SPt = Supervisiones programadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 4<br>4 | 100.00 | 3<br>4 | 75.00 | 4<br>4 | 100.00 | Concluido | Reporte de avance de Sistema Integral de Archivo | Implementación de Procesos de calidad |
| **Componente C05** | **Procesos de Marco Jurídico - Normativo implementado** | **-Porcentaje de cumplimiento de la normatividad aplicable**<br>-Mide el cumplimiento de actividades de Transparencia | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ATt/ATPt)*100<br>ATt = Actividades de transparencia realizadas en el año<br>ATPt = Actividades de transparencia programadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reporte<br>Reporte | 12<br>12 | 100.00 | 5<br>12 | 41.67 | 12<br>12 | 100.00 | | Reporte de cumplimiento de la Unidad de Transparencia | Implementación de la Normatividad |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en el año en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Ct/CPt)*100<br>Ct = Capacitaciones en el año<br>CPt = Capacitaciones programadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 42<br>42 | 100.00 | 5<br>42 | 11.90 | 17<br>42 | 40.48 | Los cursos se imparten de manera virtual debido a la contingencia por Covid-19 | Reporte fotográfico y de listas de asistencia a los cursos | Personal Administrativo con conocimientos adquiridos |
| **Actividad C0102** | Seguimiento a la calendarización establecida en las condiciones generales de trabajo de Cobach | **-Reportes de seguimiento de servicios personales**<br>-Mide el porcentaje de servicios personales otorgados en el año en relación con los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RSPO/RSPPt)*100<br>RSPO = Reporte de servicios personales otorgados<br>RSPPt = Reporte de servicios personales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reportes<br>Reportes | 19<br>19 | 100.00 | 7<br>19 | 36.84 | 18<br>19 | 94.74 | | Reporte de pago de servicios personales proporcionado por Rec. Humanos | Registro adecuado de Prestaciones otorgadas |

**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 C0201** | Organización de eventos con impacto social | **-Porcentaje de eventos con impacto social**<br>-mide el porcentaje de eventos realizados en el año en relación a los eventos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ERt/EPt)*100<br>ERt = Eventos realizados en el año<br>EPt = Eventos programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>76<br>76 | 14.47<br>11<br>76 | | 31.58<br>24<br>76 | | Se reportan 8 eventos omitidos de meses anteriores | Reporte fotográfico de com. Social | Beneficio en impacto social |
| **Actividad C0202** | Difusión de actividades | **-Porcentaje de difusiones de actividades**<br>-Mide el porcentaje de difusiones realizadas en el año en relación a las difusiones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DRt/DPt)*100<br>DRt = Difusiones realizadas en el año<br>DPt = Difusiones programadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Difusión<br>Difusión | 100.00<br>1,526<br>1,526 | 25.69<br>392<br>1,526 | | 84.93<br>1,296<br>1,526 | | | Resumen de redes sociales Com. Social | Integración de la población en las actividades |
| **Actividad C0203** | Reuniones de Trabajo de la Dirección General | **-Porcentaje de reuniones de trabajo**<br>-Mide el porcentaje de reuniones de trabajo de la DG | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RRt/RPt)*100<br>RRt = Reuniones realizadas en el año<br>RPt = Reuniones programadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 100.00<br>15<br>15 | 20.00<br>3<br>15 | | 106.67<br>16<br>15 | | Las reuniones se realizan de manera virtual por la contingencia Covid-19 | Lista de asistencia a las reuniones. Sría. Técnica | Comunicación acertiva |
| **Actividad C0301** | Implementación y/o actualización de Sistemas Administrativos (Desarrollo) | **-Porcentaje de implementación de sistema administrativo**<br>-Mide el porcentaje de sistemas de implementación administrativo en relación a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SAIt/SAPt)*100<br>SAIt = Sistema administrativo implementado<br>SAPt = Sistema administrativo programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sistema<br>Sistema | 100.00<br>8<br>8 | 0.00<br>0<br>8 | | 137.50<br>11<br>8 | | Concluido | Oficio de TICS con reporte sistemas implementados o actualizados | Eficiencia en los procedimientos |
| **Actividad C0302** | Imparticion de Soporte a Centros de Costos | **-Porcentaje de soporte de TICS impartidos a Centros de Costo**<br>-Mide el porcentaje de soportes de TICS impartidos a Centros de Costo en relación a los programado al año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (STI/STP)*100<br>STI =<br>STP = | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Soporte<br>Soporte | 100.00<br>1,680<br>1,680 | 19.46<br>327<br>1,680 | | 95.00<br>1,596<br>1,680 | | | Reporte con solicitudes de centros de costo y respuesta de TICS | Adecuada implementación Sistemas |
| **Actividad C0303** | Renovación de licenciamientos de software | **-Porcentaje de licenciamentos de software renovados en el año**<br>-Mide el porcentaje de licenciamientos de software renovados en el año en relación a los licenciamientos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LRt/LPt)*100<br>LRt = Licenciamientos renovados en el año<br>LPt = Licenciamientos programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Software<br>Software | 100.00<br>36<br>36 | 55.56<br>20<br>36 | | 100.00<br>36<br>36 | | Concluido | Certificado y/o factura del proveedor | Calidad en los sistemas informáticos |
| **Actividad C0401** | Otorgamiento de Servicios Básicos y otros servicios | **-Porcentaje de servicios basicos y otros servicios otorgados**<br>-Mide el porcentaje de servicios básicos y otros servicios otorgados en el año en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SBOt/SBPt)*100<br>SBOt = Servicios Básicos Otorgados en el año<br>SBPt = Servicios Básicos Programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>120<br>120 | 22.50<br>27<br>120 | | 90.00<br>108<br>120 | | | Reporte de los servicios básicos y otros servicios | Adecuado control en el seguimiento a servicios |
| **Actividad C0402** | Mantenimiento preventivo y correctivo | **-Porcentaje de servicios de mantenimiento**<br>-Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento en el año en relación a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SMt/SMPt)*100<br>SMt = Servicios de Mantenimiento en el año<br>SMPt = Servicios de Mantenimiento Programado en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>32<br>32 | 28.13<br>9<br>32 | | 68.75<br>22<br>32 | | | Reporte de Mantenimientos por parte de Rec. Materiales y servicios | Mejoramiento en los servicios |
| **Actividad C0403** | Control y Revisión de bienes muebles | **-Porcentaje de inventarios realizados en el año**<br>-Mide el porcentaje de inventarios realizados en el año en relación a los inventarios programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IRt/IPt)*100<br>IRt = Inventarios realizados en el año<br>IPt = Inventarios programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Inventarios<br>Inventarios | 100.00<br>12<br>12 | 25.00<br>3<br>12 | | 141.67<br>17<br>12 | | | Acta/Minuta del inventario proporcionado por Bienes Patrimoniales | Mejoramiento en los bienes |
| **Actividad C0404** | Implementación del Sistema Institucional de Archivo en centros de costo | **-Porcentaje de supervisiones en centros de costo**<br>-Mide el porcentaje de supervisiones en centros de costo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SCCt/SCCPt)*100<br>SCCt = Supervisiones en centros de costo<br>SCCPt = Supervisiones en centros de costo programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>4<br>4 | 100.00<br>4<br>4 | | 100.00<br>4<br>4 | | Concluido | Minutas por parte del Área Coordinadora de Archivo | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0405** | Planteles con comprobación de ingresos | **-Porcentaje de planteles que realizaron la comprobación de sus ingresos en el Sistema Korima**<br>-Mide el porcentaje de planteles que realizaron la comprobación de sus ingresos en el Sistema Korima en relación a los planteles programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>BIANUAL<br>ASCENDENTE | (Pc/Pcp)*100<br>Pc = Planteles con comprobación de ingresos<br>Pcp = Planteles de comprobación de ingresos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>32<br>32 | 18.75<br>6<br>32 | | 96.88<br>31<br>32 | | | Oficio de Recursos Financieros | Buena administración de recurso |
| **Actividad C0501** | Implementación de Auditorías | **-Porcentaje de auditorías implementadas en el año**<br>-Mide el porcentaje de auditorías implementadas en relación a las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AIt/APt)*100<br>AIt = Auditorías implementadas en el año<br>APt = Auditorías programadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Auditorias<br>Auditorias | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 33.33<br>1<br>3 | | Debido a la contingencia por Covid-19 se pospone para el siguiente ejercicio fiscal | Informe de auditorías del OIC del Cobach | Conocimiento de la operación |
| **Actividad C0502** | Implementación de Revisiones de Control | **-Porcentaje de revisiones realizadas en el año**<br>-Mide el porcentaje de revisiones realizadas en el año en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RRt/ RPt)*100<br>RRt = Revisiones realizadas en el año<br>RPt = Revisiones programadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Revisiones<br>Revisiones | 100.00<br>12<br>12 | 50.00<br>6<br>12 | | 100.00<br>12<br>12 | | | Informe de revisiones de control del OIC del Cobach | Mejorar el desempeño |
| **Actividad C0503** | Vinculación de Juntas de Gobierno y Consejo Consultivo | **-Porcentaje de reuniones implementadas en el año con directivos**<br>-Mide el porcentaje de reuniones en el año en relación a las reuniones programadas con Directivos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RRt/RPt)*100<br>RRt = Reuniones realizadas en el año<br>RPt = Reuniones programadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones<br>Reuniones | 100.00<br>8<br>8 | 62.50<br>5<br>8 | | 112.50<br>9<br>8 | | | Convocatoria y listas de asistencia proporcionado por el área Jurídica | Adecuada comunicación y planeación con las partes. |
| **Actividad C0504** | Escrituración de Planteles | **-Porcentaje de planteles escriturados**<br>-Mide el porcentaje de planteles escriturados en el año en relación a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEt/PEPt)*100<br>PEt = Planteles escriturados en el año<br>PEPt = planteles escirutrados programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>2<br>2 | 100.00<br>2<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | | Copia de la escritura pública proporcionada por el área Jurídica de Cobach | Oficializar los planteles |
| **Actividad C0505** | Implementación y actualización de un SGC en Dirección General | **-Porcentaje de procesos de calidad implementados**<br>-Mide el porcentaje de procesos de calidad implementados en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIt/ PPt)*100<br>PIt = Procesos implementados en el año<br>PPt = Procesos programados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos<br>Procesos | 100.00<br>4<br>4 | 25.00<br>1<br>4 | | 100.00<br>4<br>4 | | | Reporte de avance del Depto. de Calidad | Calidad en los servicios y procedimientos |
| **Actividad C0506** | Cumplimiento en las Actividades de Transparencia | **-Porcentaje de reportes de transparencia**<br>-mide el porcentaje de reportes de transparencia realizados en el año en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RTt/RTPt)*100<br>RTt = Reportes de transparencia en el año<br>RTPt = reportes de transperencia programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reportes<br>Reportes | 100.00<br>12<br>12 | 41.67<br>5<br>12 | | 100.00<br>12<br>12 | | Se incluyen los meses de marzo y abril que no se reportaron por omisión | Reporte de cumplimiento proporcionado por la Unidad de Transparencia | Transparencia en las fuentes de información |
| **Actividad C0507** | Negociación de Asuntos Laborales | **-Porcentaje de negociaciones de propuestas**<br>-Mide el porcentaje de negociaciones de propuestas realizadas en el año en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PRt/PPt)*100<br>PRt = Propuestas realizadas en el año<br>PPt = Propuestas programadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Propuestas<br>Propuestas | 100.00<br>18<br>18 | 66.67<br>12<br>18 | | 150.00<br>27<br>18 | | | Convenios de las negociaciones proporcionados por el área Jurídica | Resultados eficientes en cuestiones laborales |

**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 | 2,514,996 | 851,819 | 1,663,177 |

**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 | 465,715 | 1,129,419 |
| 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 | 919,862 | 386,104 | 533,758 |

**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 | | |
| **FIN** | **Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes** | **-Porcentaje de empleadores (as) satisfechos (as) con el desempeño de los egresados(as) del Instituto tecnólogico Superior de Nuevo Casas Grandes**<br>-Mide el porcentaje de empleadores que evaluaron con calificación satisfactoria el desempeño del o los egresados que laboran o que son candidatos a emplearse en su empresa | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EESDE/EEDE)*100<br>EESDE = Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados<br>EEDE = Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresarios<br>Empresarios | 96.92<br>63<br>65 | 100.00<br>3<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | www.itsncg.edu.mx | |
| **PROPOSITO** | **Las alumnas y alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global** | **-Porcentaje de egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral**<br>-Mide el porcentaje de egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos por generación localizados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EISL/EGL)*100<br>EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeos seis meses de egreso<br>EGL = Egresados por generación localizados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 72.34<br>68<br>94 | 52.27<br>46<br>88 | | 82.95<br>73<br>88 | | www.itsncg.edu.mx | Los empresarios colabores y den oportunidad laboral a los egresados de la institución. |
| **Componente C01** | **Modelo institucional de gestión para resultados implementado** | **-Porcentaje de metas institucionales alcanzadas**<br>-Mide los resultados obtenidos en las áreas en relación a las metas establecidas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MC/ME)*100<br>MC = Meta cumplidas<br>ME = Metas establecidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Metas cumplidas<br>Metas establecidas | 83.33<br>20<br>24 | 25.00<br>6<br>24 | | 41.67<br>10<br>24 | | www.itsncg.edu.mx | Las áreas responsables orientan sus esfuerzos y presupuesto al logro de metas. |
| **Componente C02** | **Programa de promoción y difusión institucional implementado** | **-Porcentaje de programa de promoción y difusión implementado**<br>-Mide el porcentaje del cumplimiento de l programa de promoción y difusión | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PPDI/PPDE)*100<br>PPDI = Programa de promoción y difusión implementado<br>PPDE = Programa de promoción y difusión entregado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | www.itsncg.edu.mx | Divisiones academias participan en la elaboración del Programa de Promoción Institucional |
| **Componente C03** | **Actividades de educación integral otorgada** | **-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral.**<br>-Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a los alumnos inscritos en el semestre. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>SEMESTRAL<br>ASCENDENTE | (APAEI / AI ) *100<br>APAEI = Alumnos participando en actividades de educación integral.<br>AI = Alumnos inscritos en el semestre | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 25.05<br>278<br>25.03<br>1,110 | 31.06<br>355<br>1,143 | | 62.12<br>710<br>1,143 | Son alumnos que forman parte de las disciplinas deportivas y culturales del Instituto. | www.itsncg.edu.mx | Participación de los alumnos en los eventos que se realizan. |
| **Componente C04** | **Modelo institucional de igualdad de género implementado.** | **-Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional.**<br>-Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y el no acoso laboral. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TPS/TPE)*100<br>TPS = Total de personal que evalúa con 4 y 5 según la escala de satisfacción de la encuesta<br>TPE = Total de personal encuestado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal<br>Personal | 88.24<br>75<br>85 | 0.00<br>97<br>0 | | 0.00<br>97<br>0 | | www.itsncg.edu.mx | Colaboración del personal y el alumnado en las actividades de igualdad. |
| **Actividad C0101** | Evaluación seguimiento de indicadores | **-Porcentaje de informes de seguimiento presentado**<br>-Mide el porcentaje de avance del cumpliiento de indicadores en base a los reportes presentados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IP/IS)*100<br>IP = Informes presentados<br>IS = Informes solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes presentados<br>Informes solicitados | 100.00<br>12<br>12 | 25.00<br>3<br>12 | | 100.00<br>12<br>12 | | www.itsncg.edu.mx | Las áreas responsables de entrega de información, lo hagan en tiempo y forma. |
| **Actividad C0102** | Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administrativo | **-Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado**<br>-Mide el porcentaje del personal directivo y de apoyo administrativo<br>capacitado y actualizado en relación al total del personal | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PDCA/_PD)*100<br>PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado<br>_PD = Personal directivo y administrativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal capacitado<br>Personal | 59.52<br>50<br>84 | 41.11<br>37<br>90 | | 136.67<br>123<br>90 | | www.itsncg.edu.mx | Participación del personal en los cursos ofertados. |

**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 C0201** | Realización de los eventos de promoción institucional | **-Porcentaje de eventos promocionales realizados.**<br>-Mide el porcentaje de los eventos promocionales realizado contra los eventos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPR/EPP)*100<br>EPR = Eventos promocionales realizados<br>EPP = Eventos promocionales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos de promoción<br>Eventos de promoción | 100.00<br>5<br>5 | 0 | 0.00 | 4<br>5 | 80.00 | ¨Por la contingencia se suspenden actividades de promoción | www.itsncg.edu.mx | El personal colabora y participa en los eventos de promoción |
| **Actividad C0301** | Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales. | **-Porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica y cultural realizados.**<br>-Proporciona el Porcentaje de cursos de capacitación proporcionados en relación a los cursos programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP ) *100<br>ER = Eventos realizados<br>EP = Eventos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>15<br>15 | 0 | 0.00 | 1<br>15 | 6.67 | Por la contingencia sanitaria se cancelan los eventos de promocióon | www.itsncg.edu.mx | |
| **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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (Mh/_M)*100<br>Mh = Número de mujeres que experimentó algún evento de hostigamiento.<br>_M = Total de mujeres en la Institución | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mujeres<br>Mujeres | 3.90<br>3<br>77 | 0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.itsncg.edu.mx | Participación de la comunidad Institucional. |
| | | **-Porcentaje de hombres que experimentaron algún evento de hostigamiento básico.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (Hh/_H)*100<br>Hh = Número de hombres que experimentó algún evento de hostigamiento.<br>_H = Total de hombres en la Institución | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Hombres<br>Hombres | 3.03<br>3<br>99 | 0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.itsncg.edu.mx | |
| **Actividad C0402** | Promoción de Campañas de igualdad de género | **-Porcentaje de campañas realizadas**<br>-Mide el porcentaje de cumplimiento de campañas realizadas en relación a las campañas programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CIGR/CIGP)*100<br>CIGR = Campañas de igualdad de género realizadas<br>CIGP = Campañas de igualdad de género programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campañas de promoción y difusión<br>Campaña | 100.00<br>2<br>2 | 1 | 50.00 | 2<br>2 | 100.00 | | www.itsncg.edu.mx | Participación de la comunidad Institucional. |

**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 |
| Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica. | OBJETIVO | 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 |
|---|---|---|---|
| 68,818,518 | 71,605,659 | 56,897,099 | 14,708,561 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179020 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | ESTATAL | 44.89 | 30,890,399 | 30,342,814 | 26,114,785 | 4,228,029 |
| 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 | 4,565,250 | 1,580,136 |

**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 | 35,117,460 | 26,217,063 | 8,900,396 |

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

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional** | **-Porcentaje de cobertura del Tecnológico de Nuevo Casas Grandes en la zona de influencia**<br>-Mide el porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas que atiende en la zona de influencia el Instituto | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (mt/mti)*100<br>mt = Matricula total<br>mti = Matricula total zona de influencia | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 38.56<br>1,450<br>3,760 | 29.17<br>1,143<br>3,918 | | 29.17<br>1,143<br>3,918 | | | www.itsncg.edu.mx | |
| **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**<br>-Mide la variación porcentual de crecimiento y permanencia de la matrícula con respecto al año inmediato anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MA/MAA)-1)*100<br>MA = Matrícula actual<br>MAA = Matrícula año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 11.97<br>1,450<br>1,295 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>1,147<br>0 | | | www.itsncg.edu.mx | Colaboración y dedicación de los alumnos del Instituto. |
| **Componente C01** | **Programas de buena calidad ofertados en el Instituto.** | **-Porcentaje de programas reconocidos por su buena calidad ofertados en el instituto.**<br>-Mide el porcentaje de los programas educativos que están acreditados con respecto al total de programas ofertados y que estén en posibilidades de evaluación. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (PA/POE)*100<br>PA = Programas acreditados<br>POE = Programas ofertados evaluables | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>5<br>5 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>1<br>0 | | Se realiza el pago paa la revisión del programa CP, por lo que la acreditación se realizará hasta el año 2021. | www.itsncg.edu.mx | La casa acreditadora tenga la disponibilidad para visita de evaluación. |
| **Componente C02** | **Servicios de gestión y administración con calidad otorgados** | **-Promedio de cumplimiento de las expectativas del alumnado**<br>-Mide la satisfacción de los alumnos en relación a la calidad del servicio recibido en las áreas involucradas en la vida estudiantil. | PROMEDIO | GESTION<br>CALIDAD SEMESTRAL<br>ASCENDENTE | (PEA/AE)<br>PEA = Sumatoria de porcentajes de las áreas evaluadas.<br>AE = Áreas evaluadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicios proporcionados | 85.00<br>85.00<br>850<br>10 | 95.08<br>951<br>10 | | 195.58<br>1,956<br>10 | | | www.itsncg.edu.mx | Colaboración del personal, para llevar a cabo sus actividades de la mejor manera. |
| **Componente C03** | **Programas educativos en otras modalidades ofertados** | **-Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalilidades.**<br>-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. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AIMNE/AIMNEPSA)*100<br>AIMNE = Alumnos inscritos en otras modalidades<br>AIMNEPSA = Alumnos inscritos en otras modalidades en el periodo similar anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 112.12<br>370<br>330 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | www.itsncg.edu.mx | Interés de los alumnos en cursar una carrera en estas modalidades. |
| **Componente C04** | **Apoyos socio-económicos otorgados** | **-Porcentaje de alumnos becados**<br>-Porcentaje de los alumnos(as) becados en relación al total de la matrícula inicial. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA SEMESTRAL<br>ASCENDENTE | (ALB/MI)*100<br>ALB = Alumnos becados<br>MI = Matricula incial | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Alumnos de nivel superior | 42.34<br>41.38<br>470<br>1,110 | 25.63<br>293<br>1,143 | | 52.67<br>602<br>1,143 | | | www.itsncg.edu.mx | Alumnos realicen su solicitud en tiempo y forma. |
| **Actividad C0101** | Aplicación del Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación. | **-Porcentaje de cumplimiento de requisitos para acreditación.**<br>-Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación solicitados por casa la certificadora. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (IC/IS)*100<br>IC = Requerimientos cumplidos<br>IS = Indicadores solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Requerimientos<br>Indicadores | 100.00<br>10<br>10 | 10.00<br>1<br>10 | | 60.00<br>6<br>10 | | | www.itsncg.edu.mx | Las áreas colaboren con la información correspondiente. |
| **Actividad C0102** | Realización del acompañamiento académico. | **-Porcentaje de eficiencia terminal**<br>-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas titulados en relación a los inscritos e inscritas por generación a doce semestres. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (AETG/AIG)*100<br>AETG = Alumnos titulados egresados de la generación.<br>AIG = Alumnos inscritos en la generación. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Alumnas y alumnos | 20.09<br>85<br>423 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>64<br>0 | | | www.itsncg.edu.mx | Alumnos se comprometan con las recomendaciones de sus coordinadores. |
| **Actividad C0201** | Aplicación del seguimiento y evaluación de los procesos académicos -administrativos. | **-Porcentaje de auditorias a los sistemas de gestión realizadas**<br>-Proporciona el porcentaje de auditorías a los sistemas realizadas en relación a las auditorías programadas, para asegurar el cumplimiento de normativas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (AUCR/AUCP)*100<br>AUCR = Número de auditorias de calidad realizadas<br>AUCP = Número de auditorias de calidad programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Auditorías realizadas<br>Auditorias programadas | 100.00<br>9<br>9 | 33.33<br>3<br>9 | | 77.78<br>7<br>9 | | | www.itsncg.edu.mx | |

**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 C0301** | Supervisión y seguimiento de matrícula en programas educativos. | **-Porcentaje de deserción en otras modalidades.**<br>-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan los estudios en programas ofertados en otras modalidades. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (ADE/AI)*100<br>ADE = Alumnos desertados<br>AI = Alumnos inscritos en programas educativos ofertados en otras modalidades | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas de telesecundaria<br>Alumnos de nivel superior | 7.57<br>28<br>370 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | Por disposición oficial del TecNM se modifica calendario escolar, y el cierre del semetre se llevará a cabo el 30 de enero. | www.itsncg.edu.mx | Los alumnos atiendan las recomendaciones de sus coordinadores. |
| **Actividad C0401** | Realización de gestión de becas socio económicas para alumnos | **-Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas**<br>-Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a las becas solicitadas ante la iniciativa privada. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>SEMESTRAL<br>ASCENDENTE | (BSEA/BSES)*100<br>BSEA = Becas socioecnómicas otorgadas<br>BSES = Becas socioeconómicas solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>60<br>100.00<br>60 | 53<br>53 | 100.00 | 108<br>53 | 203.77 | | www.itsncg.edu.mx | El personal Institucional colabore y apoye con recurso para alumnos mas necesitados. |
| **Actividad C0402** | Gestión de becas de manutención. | **-Porcentaje de becas otorgadas**<br>-Porcentaje de becas otorgadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BMAA/BMS)*100<br>BMAA = Becas de manutención autorizadas<br>BMS = Becas de manutención solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>450<br>450 | 36<br>210 | 17.14 | 36<br>210 | 17.14 | | www.itsncg.edu.mx | |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 15,493,647 | 29,218,305 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179020 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | ESTATAL | 50.00 | 22,355,976 | 22,355,976 | 8,312,747 | 14,043,229 |
| 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 | 7,180,901 | 15,175,075 |

**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.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPSIPE/NTPE)*100<br>NPSIPE = Planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)<br>NTPE = Total de planteles | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>29<br>29 | 0.00<br>0<br>29 | | 100.00<br>29<br>29 | | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de febrero. | 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. |
| PROPOSITO | **Las alumnas y los alumnos reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad** | **-Porcentaje de las alumnas y los alumnos satifechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NASAGI/NAE)*100<br>NASAGI = Alumnos satifechos con la administración y gestión de la institución<br>NAE = Alumnos encuestados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos<br>Alumnos | 87.30<br>110<br>126 | 36.67<br>110<br>300 | | 36.67<br>110<br>300 | | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de noviembre. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad. |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTPyAPA/NTPDyA)*100<br>NTPyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado<br>NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal<br>Personal | 100.00<br>114<br>114 | 1.75<br>2<br>114 | | 100.00<br>114<br>114 | | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Octubre. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciones. |
| Componente C02 | **Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.** | **-Porcentaje de gestión administrativa.**<br>-Mide el porcentaje de presupuesto ejercido contra el autorizado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPEFE/TPAMFE)*100<br>TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal - estatal<br>TPAMFE = Total del presupuesto autorizadomodificado federal-estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>81,212,730<br>81,212,730 | 37.46<br>25,680,121<br>68,548,857 | | 104.58<br>71,685,821<br>68,548,857 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Autorización del Presupuesto Estatal y Federa |
| Componente C03 | **Evaluación institucional integral, entregada.** | **-Porcentaje de programas evaluados en el año por el plan anual de Evaluación**<br>-Del total de programas con los que cuenta la institución, muestra el porcentaje que fueron evaluados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPI/TPEA)*100<br>TPI = Total de programas de la institución<br>TPEA = Total de programas evaluados en el año | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 33.33<br>1<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 0.00<br>0<br>3 | | La meta programada es de 1 y se cumplió en el mes de mayo, existe un error de seguimiento en el mes de Febrero. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Las observaciones de auditorías son resueltas con oportunidad. |
| 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPDyACR/NTPDyAC)*100<br>NPDyACR = Número de personal directivo y administrativo contratado e inducido en base al reglamento<br>NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal<br>Personal | 3.51<br>4<br>114 | 1.75<br>2<br>114 | | 3.51<br>4<br>114 | | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Octubre. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos. |
| Actividad C0102 | Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo. | **-Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado por la institución.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPDyACI/NTPDyA)*100<br>NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el semestre<br>NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal<br>Personal | 43.86<br>50<br>114 | 0.00<br>0<br>114 | | 43.86<br>50<br>114 | | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Agosto. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna. |
| Actividad C0201 | Administración del presupuesto autorizado eficaz y eficiente. | **-Porcentaje del gasto ejercido contra el total de presupuesto autorizado.**<br>-El indicador muestra el porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el año. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPEFE/TPAMFE)*100<br>TPEFE = TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal - estatal<br>TPAMFE = TPAMFE = Total del presupuesto federal - estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>81,212,730<br>81,212,730 | 37.46<br>25,680,190<br>68,548,857 | | 104.58<br>71,685,890<br>68,548,857 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Ejercicio del presupuesto. |
| Actividad C0202 | Operación de proyectos de calidad | **-Porcentaje de proyectos especiales realizados en el año.**<br>-El indicador mide el porcentaje de proyectos especiales entre el numero total de proyectos solicitados por Dirección General. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPER/NPEPDG)*100<br>NPER = Número de proyectos especiales realizados<br>NPEPDG = Número de proyectos especiales por parte de Dirección General | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 98.46<br>64<br>65 | 0.00<br>0<br>8 | | 800.00<br>64<br>8 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los proyectos especiales son resueltos con oportunidad ante dirección general. |

**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 | | |
| **Actividad C0203** | Operación de sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. | **-Porcentaje de sistemas computarizados para el manejo de información implementados.**<br>-De la relación de necesidades de sistemas computarizados para el manejo de información, el indicador muestra el porcentaje que se implemento en el período a evaluar. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CSCO/CSCR)*100<br>CSCO = Cantidad de sistemas computarizados operados<br>CSCR = Cantidad de sistemas computarizados requeridos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sistemas<br>Sistemas | 100.00<br>10<br>10 | 5 | 50.00 | 10<br>10 | 100.00 | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Noviembre. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los recursos informáticos con que cuenta la institución son suficientes. |
| **Actividad C0204** | Programación de informes de rendición de cuentas. | **-Porcentaje de directores que presentan su informe de rendición de cuentas.**<br>-Muestra el porcentaje de directores que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDPIRC/NTD)*100<br>NDPIRC = Número de directores que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas<br>NTD = Número total de directores | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Directivos<br>Directivos | 100.00<br>29<br>29 | 0 | 0.00 | 29<br>29 | 100.00 | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Septiembre. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los directores presentan en tiempo y forma su rendición de cuentas. |
| **Actividad C0205** | Aplicación de Procesos jurídicos | **-Porcentaje de resolución de procedimientos jurídicos**<br>-Mide el porcentaje de procedimientos jurídicos recibidos en el año por el colegio, resueltos oportunamente. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPRO/NdPReA)*100<br>NPRO = Número de procedimientos resueltos oportunamente<br>NdPReA = Número de procedimientos recibidos en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procedimientos<br>Procedimientos | 100.00<br>10<br>10 | 3 | 30.00 | 10<br>10 | 100.00 | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Noviembre. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los tramites son resueltos con oportunidad en los tribunales. |
| **Actividad C0301** | Implementación del Programa Anual de Evaluación. | **-Muestra el porcentaje de recomendaciones atendidas en el año.**<br>-El indicador mide el porcentaje de recomendaciones atendidas que fueron emitidas en la evaluación del año anterior. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTRAA/NTREE)*100<br>NTRAA = Número total de recomendaciones atendidas en el año<br>NTREE = Número total de recomendaciones emitidas en la evaluación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recomendaciones<br>Recomendaciones | 100.00<br>7<br>7 | 0 | 0.00 | 7<br>7 | 100.00 | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Septiembre. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | El colegio evalúa en tiempo y forma sus programas. |
| **Actividad C0302** | Operación del plan de mejora continua. | **-Porcentaje de actividades para la mejora continua en los planteles.**<br>-El indicador mide el promedio de actividades realizadas para la mejora continua en los planteles | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TARMCP/NTP)*100<br>TARMCP = Total de actividades realizadas para el mejoramiento de la calidad en los planteles<br>NTP = Numero total de planteles | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Planteles | 100.00<br>20<br>29 | 0 | 0.00 | 29<br>29 | 100.00 | La meta se cumplio en el mes de mayo, el valor programado debe de ser 29. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los organismos certificadores atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 243,204,338 | 71,126,044 | 172,078,294 |

**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 | 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 | 32,524,595 | 57,155,382 |
| 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 | 0 | 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 | 140,894,479 | 38,601,449 | 102,293,030 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a una 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.**<br>-Mide el porcentaje de planteles de bachillerato tecnológico en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE). | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (NPSIPE/NTPE)*100<br>NPSIPE = Planteles de bachillerato tecnológico con el Sistema de Planeación y Evaluación.<br>NTPE = Total de planteles de bachillerato tecnológico | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>23<br>23 | 0.00<br>0<br>23 | 100.00<br>23<br>23 | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Febrero. | 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. |
| **PROPOSITO** | **Las alumnas y los alumnos reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad.** | **-Porcentaje de las alumnas y los alumnos satifechos con la administracion y gestion de la institucion en relacion al total de alumnos**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NASAGI/NAE)*100<br>NASAGI = Número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución.<br>NAE = Número de alumnos escuestados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Alumnos | 44.44<br>56<br>126 | 12.44<br>56<br>450 | 12.44<br>56<br>450 | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Noviembre. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad |
| **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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTPyAPA/NTPDyA)*100<br>NTPyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado.<br>NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>841<br>841 | 0.24<br>2<br>841 | 101.43<br>853<br>841 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciónes. |
| **Componente C02** | **Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.** | **-Porcentaje de gestión administrativa**<br>-Mide el porcentaje de presupuesto ejercido contra el autorizado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPEFE/TPAMFE)*100<br>TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal-estatal.<br>TPAMFE = Total del presupuesto autorizadomodificado federal-estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>405,394,179<br>405,394,179 | 32.90<br>133,388,960<br>405,394,179 | 101.02<br>409,524,836<br>405,394,179 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Autorización del Presupuesto Estatal y Federal. |
| **Componente C03** | **Evaluación institucional integral, entregada.** | **-Porcentaje de programas evaluados en el año por el Plan Anual de Evaluación.**<br>-Del total de programas con los que cuenta la institución, muestra el porcentaje que fueron evaluados en el año. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPEA/TPI)*100<br>TPEA = Total de programas de la institución.<br>TPI = Total de programas de la institución | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | 100.00<br>3<br>3 | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de agosto. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los indicadores institucionales son proporcionados con oportunidad al congreso del estado. |
| **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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPDyACR/NTPDyAC)*100<br>NPDyACR = Número de personal directivo y administrativo contratado e inducido en base al reglamento.<br>NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal<br>Personal | 0.48<br>4<br>841 | 0.00<br>0<br>841 | 0.48<br>4<br>841 | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Agosto. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos. |
| **Actividad C0102** | Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo. | **-Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado por la institución.**<br>-Mide el porcentaje del personal directivo y administrativo, que ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con las funciones que desempeña. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPDyACI/NTPDyA)*100<br>NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el semestre.<br>NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal<br>Personal | 12.61<br>90<br>714 | 0.00<br>0<br>841 | 10.70<br>90<br>841 | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Agosto. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna. |
| **Actividad C0201** | Administración del presupuesto autorizado eficaz y eficiente. | **-Porcentaje del gasto ejercido contra el total de presupuesto autorizado.**<br>-El indicador muestra el porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el año. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPEFE/TPAMFE)*100<br>TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal-estatal.<br>TPAMFE = Total del presupuesto federal-estatal. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>405,394,179<br>405,394,179 | 32.90<br>133,388,960<br>405,394,179 | 101.02<br>409,524,836<br>405,394,179 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Ejercicio del presupuesto. |
| **Actividad C0202** | Operación de proyectos de calidad. | **-Porcentaje de proyectos especiales realizados en el año.**<br>-El indicador mide el porcentaje de proyectos especiales entre el número total de proyectos solicitados por Dirección General. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPER/NPEPDG)*100<br>NPER = Número de proyectos especiales realizados.<br>NPEPDG = Número de proyectos especiales por parte de Dirección General. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 98.33<br>59<br>60 | 0.00<br>0<br>8 | 737.50<br>59<br>8 | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de mayo. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los proyectos especiales son resueltos con oportunidad ante dirección general. |

**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 C0203** | Operación de sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. | **-Porcentaje de sistemas computarizados para el manejo de información implementados.**<br>-De la relación de necesidades de sistemas computarizados para el manejo de información, el indicador muestra el porcentaje que se implemento en el período a evaluar. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CSCO/CSCR)*100<br>CSCO = Cantidad de sistemas computarizados operados.<br>CSCR = Cantidad de sistemas computarizados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sistema<br>Sistema | 80.00<br>4<br>5 | 10.00<br>1<br>10 | | 40.00<br>4<br>10 | | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Octubre. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los recursos informáticos con que cuenta la institución son suficientes. |
| **Actividad C0204** | Programación de informes de rendición de cuentas | **-Porcentaje de directores que presentan su informe de rendición de cuentas.**<br>-Muestra el porcentaje de directores que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDPIRC/NTD)*100<br>NDPIRC = Número de directores que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas<br>NTD = Número total de directores | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Directivos<br>Directivos | 100.00<br>23<br>23 | 0.00<br>0<br>23 | | 100.00<br>23<br>23 | | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Septiembre. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los directores presentan en tiempo y forma su rendición de cuentas. |
| **Actividad C0205** | Aplicación de Procesos jurídicos. | **-Porcentaje de resolución de procedimientos jurídicos en el año**<br>-Mide el porcentaje de procedimientos jurídicos recibidos en el año por el colegio, resueltos oportunamente. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPRO/NdPReA)*100<br>NPRO = Número de procedimientos resueltos oportunamente<br>NdPReA = Número de procedimientos recibidos en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procedimientos<br>Procedimientos | 100.00<br>15<br>15 | 53.33<br>8<br>15 | | 100.00<br>15<br>15 | | El valor inicial debe de ser 10, se cumplio con la meta programada en el mes de Noviembre. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los tramites son resueltos con oportunidad en los tribunales. |
| **Actividad C0301** | Implementación del Programa Anual de Evaluación. | **-Muestra el porcentaje de recomendaciones atendidas en el año.**<br>-El indicador mide el porcentaje de recomendaciones atendidas que fueron emitidas en la evaluación del año anterior. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTRAA/NTREE)*100<br>NTRAA = Número total de recomendaciones atendidas en el año.<br>NTREE = Número total de recomendaciones emitidas en la evaluación. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recomendaciones<br>Recomendaciones | 214.29<br>15<br>7 | 28.57<br>2<br>7 | | 100.00<br>7<br>7 | | El valor inicial y la meta programada debió de ser de 7 recomendaciones como se encuentra en el POA, por eso se obtuvo un porcentaje de la variable de 46.7% | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | El colegio evalúa en tiempo y forma sus programas. |
| **Actividad C0302** | Operación del plan de mejora continua. | **-Promedio de actividades para la mejora continua en los planteles.**<br>-El indicador mide el promedio de actividades realizadas para la mejora continua en los planteles | PROMEDIO | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TARMCP/NTP)<br>TARMCP = Total de actividades realizadas para el mejoramiento de la calidad en los planteles<br>NTP = Numero total de planteles | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Planteles | 1.00<br>25<br>23 | 0.00<br>0<br>23 | | 1.09<br>25<br>23 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los organismos certificadores atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 13,593,743 | 17,059,311 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179020 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | ESTATAL | 50.00 | 15,326,527 | 15,326,527 | 7,330,717 | 7,995,810 |
| 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 2020 | FEDERAL | 50.00 | 15,326,527 | 15,326,527 | 6,263,027 | 9,063,500 |

**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 atencion en educacion media superior.**<br>-Mide la variación porcentual de la matricula total de inicio del año actual respecto a la matricula total de inicio del año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MIAA/MTIAA)-1)*100<br>MIAA = Matrícula de inicio del año actual<br>MTIAA = Matrícula total de inicio del año anterior | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Matricula<br>Matricula | 2.79<br>2,983<br>2,902 | -100.00<br>0<br>2,902 | | -8.65<br>2,651<br>2,902 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin. |
| **PROPOSITO** | **Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad** | **-Porcentaje de cobertura educativa global.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTEESP/NTIPS)*100<br>NTEESP = Número total de las y los estudiantes que egresan de secundaria en el periodo<br>NTIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 4,329.25<br>53,423<br>1,234 | 0.00<br>0<br>1,234 | | 82.74<br>1,021<br>1,234 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles EMSaD. |
| **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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTEIPS/NTFSI)*100<br>NTEIPS = Número total de las alumnas y los alumnos inscritos en primer semestre<br>NTFSI = Número totalde Fichas de solicitud de ingreso | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Fichas de inscripción | 117.97<br>1,254<br>1,063 | 0.00<br>0<br>1,063 | | 96.05<br>1,021<br>1,063 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanecía en sus alumnos. |
| | | **-Porcentaje de abandono escolar.**<br>-Muestra el porcentaje de las y los alumnos que no concluyeron sus estudios en el ciclo escolar. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTEAC/NTEMI)*100<br>NTEAC = Número total de estudiantes que abandonaron el ciclo escolar<br>NTEMI = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 26.22<br>782<br>2,983 | 0.00<br>0<br>2,983 | | 25.54<br>762<br>2,983 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | |
| **Componente C02** | **Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles.** | **-Porcentaje de planteles equipados y mantenidos pertinentemente en el año.**<br>-El indicador refleja la cantidad de planteles pertinentes equipados y mantenidos en el año con respecto al total de edificios existentes. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTPEM/NTp)*100<br>NTPEM = Número total de planteles equipados y mantenidos<br>NTp = Número total de planteles | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Planteles<br>Planteles | 100.00<br>29<br>29 | 0.00<br>0<br>29 | | 100.00<br>29<br>29 | | El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Septiembre. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad. |
| **Actividad C0101** | Incrementar la cobertura educativa en los planteles. | **-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MIGCAc/MIGCAn )*100<br>MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual<br>MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 102.79<br>2,983<br>2,902 | 0.00<br>0<br>2,902 | | 91.35<br>2,651<br>2,902 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los recursos con que cuenta la institución son suficientes. |
| **Actividad C0102** | Operación de becas para las y los estudiantes | **-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas.**<br>-El indicador da cuenta de la porción porcentual que recibe beca económica como apoyo para continuar estudiando. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEB/NTEMI)*100<br>NEB = Número de estudiantes becados<br>NTEMI = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 86.89<br>2,592<br>2,983 | 3.69<br>110<br>2,983 | | 86.89<br>2,592<br>2,983 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | El gobierno federal mantiene los programas de becas operados. |
| **Actividad C0103** | Difusión y comunicación institucional del subsistema. | **-Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SAPDDI/NTP)<br>SAPDDI = Suma de actividades por plantel destinados a la difusión institucional.<br>NTP = Numero total de planteles | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Actividades<br>Planteles | 0.34<br>10<br>29 | 0.00<br>0<br>29 | | 0.34<br>10<br>29 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios. |
| **Actividad C0104** | Dotación de materiales didácticos y bibliográficos. | **-Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por estudiante.**<br>-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. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NLPA/NTEMIS)<br>NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar.<br>NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Libros<br>Alumnas y alumnos | 1.68<br>5,000<br>2,983 | 0.16<br>464<br>2,983 | | 0.16<br>464<br>2,983 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Las y los alumnos utilizan su acervo escolar conforme a sus materias. |

**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 | | |
| **Actividad C0105** | Elaboración de eventos deportivos, cívicos y artísticos en el año. | **-Porcentaje de eventos civicos, artisticos, culturales y deportivos.**<br>-El indicador muestra el porcentaje de eventos cívicos, artísticos, culturales y deportivos realizados en el año contra el total de eventos proyectados en el año. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TERA/TEPA)*100<br>TERA = Total de eventos realizados en el año<br>TEPA = Total de eventos proyectados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>135<br>135 | 0<br>0<br>96 | 0.00 | 0<br>96 | 0.00 | No se llevó a cabo debido a la contingencia sanitaria covid-19 | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | La institución aplica métodos para obtener una mayor Identidad en el estado. |
| **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**<br>-El indicador muestra el promedio de actividades que se realizan en el año, que son destinadas a protección civil, seguridad escolar y prevención de situaciones de riesgo. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SARA/TAPA)<br>SARA = Suma de actividades realizadas en el año<br>TAPA = Total de actividades programadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 0.99<br>58<br>58 | 0<br>58 | 0.00 | 87<br>58 | 1.50 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los docentes y administrativos se interesan en el programa de protección civil y seguridad escolar. |
| **Actividad C0201** | Realización de actividades de equipamiento. | **-Porcentaje de proyectos de equipamiento en los colegios.**<br>-Mide el número de proyectos autorizados de equipamiento en relación con los proyectos presentados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPA/NPP)*100<br>NPA = Número de proyectos autorizados<br>NPP = Número de proyectos presentados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 54.55<br>6<br>11 | 0<br>3 | 0.00 | 6<br>3 | 200.00 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad. |
| **Actividad C0202** | Realización de actividades de mantenimiento. | **-Porcentaje de planteles con un plan de mantenimiento.**<br>-Considerando la totalidad de los centros, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y lo opera satisfactoriamente. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPPM/NTP)*100<br>NPPM = Número de planteles con un plan de mantenimiento.<br>NTP = Número total de planteles. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>29<br>29 | 0<br>29 | 0.00 | 29<br>29 | 100.00 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad. |

**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 | 47,009,771 | 72,349,390 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179020 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | ESTATAL | 50.00 | 63,128,895 | 56,230,266 | 25,313,258 | 30,917,008 |
| 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 | 21,696,513 | 41,432,382 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Mide la variacion porcentual de la matricula total de inicio del año actual respecto a la matricula total de inicio del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MIAA/MTIAA)-1)*100<br>MIAA = Matricula de inicio del año actual<br>MTIAA = Matricula total de inicio del año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Matricula<br>Matricula | 2.45<br>13,652<br>13,326 | 0<br>13,326 | -100.00 | 13,643<br>13,326 | 2.38 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin. |
| PROPOSITO | **Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad** | **-Porcentaje de cobertura educativa global.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTEESP/NTIPS)*100<br>NTEESP = Número total de las y los estudiantes que egresan de secundaria en el periodo.<br>NTIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 941.37<br>53,423<br>5,675 | 0<br>5,675 | 0.00 | 5,472<br>5,675 | 96.42 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles CECyTES. |
| Componente C01 | **Permanencia en la educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.** | **-Porcentaje de atención a la demada global.**<br>-La relación porcentual existente entre el número de fichadas de ingreso al primer semestre expedidas por los planteles entre el numero de las y los estudiantes inscritos al primer semestre | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTEIPS/NTFSI)*100<br>NTEIPS = Número total de las alumnas y alumnos inscritos en primer semestre.<br>NTFSI = Número total de Fichas de solicitud de ingreso. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Fichas de inscripción | 99.91<br>5,695<br>5,700 | 0<br>5,700 | 0.00 | 5,472<br>5,700 | 96.00 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanecía en sus alumnos. |
| | | **-Porcentaje de abandono escolar.**<br>-Muestra el porcentaje de las y los alumnos que no concluyeron sus estudios en el ciclo escolar. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTEAC/NTEMI)*100<br>NTEAC = Número total de estudiantes que abandonaron el ciclo escolar<br>NTEMI = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 23.61<br>3,223<br>13,652 | 0<br>13,652 | 0.00 | 3,308<br>13,652 | 24.23 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | |
| Componente C02 | **Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles** | **-Porcentaje de edificios construidos, equipados y mantenidos pertinentemente en el año.**<br>-El indicador refleja la cantidad de planteles pertinentes equipados, y mantenidos en el año con respecto al total de planteles existentes. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTPEM/NTp)*100<br>NTPEM = Número total de plantenteles equipados y mantenidos<br>NTp = Número total de planteles | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>23<br>23 | 0<br>23 | 0.00 | 23<br>23 | 100.00 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad. |
| Actividad C0101 | Incrementar la cobertura educativa en los planteles. | **-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MIGCAc/MIGCAn )*100<br>MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo actual.<br>MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 102.45<br>13,652<br>13,326 | 0<br>13,326 | 0.00 | 13,643<br>13,326 | 102.38 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los recursos con que cuenta la institución son suficientes. |
| Actividad C0102 | Operación de becas para las y los estudiantes. | **-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas.**<br>-El indicador da cuenta de la porción porcentual que recibe beca económica como apoyo para continuar estudiando. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEB/NTEMI)*100<br>NEB = NEB= Número de estudiantes becados.<br>NTEMI = NTEMI= Número total de estudiantes en la matrícula de inicio. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 95.22<br>13,000<br>13,652 | 571<br>13,652 | 4.18 | 13,000<br>13,652 | 95.22 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | El gobierno federal mantiene los programas de becas operados. |
| Actividad C0103 | Difusión y comunicación institucional del subsistema. | **-Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SAPDDI/NTP)<br>SAPDDI = Suma de actividades por plantel destinados a la difusión institucional.<br>NTP = Número total de planteles. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Planteles | 0.43<br>10<br>23 | 0<br>23 | 0.00 | 10<br>23 | 0.43 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios. |
| Actividad C0104 | Dotación de materiales didácticos y bibliográficos. | **-Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por estudiante**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NLPA/NTEMIS)<br>NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar<br>NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Libros<br>Alumnas y alumnos | 1.31<br>17,915<br>13,652 | 780<br>13,652 | 0.06 | 780<br>13,652 | 0.06 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Las y los alumnos utilizan su acervo escolar conforme a sus materias. |

**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 C0105** | Elaboración de eventos deportivos, cívicos y artísticos en el año. | **-Porcentaje de eventos civicos, artisticos, culturales y deportivos.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TERA/TEPA)*100<br>TERA = Total de eventos realizados en el año.<br>TEPA = Total de eventos proyectados en el año. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>130<br>130 | 0.00<br>0<br>96 | | 0.00<br>0<br>96 | | No se llevó a cabo debido a la contingencia sanitaria covid-19 | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los estudiantes se interesan en sus eventos. |
| **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.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SARA/TAPA)<br>SARA = Suma de actividades realizadas en el año.<br>TAPA = Total de actividades programadas en el año. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 0.99<br>46<br>46 | 0.00<br>0<br>46 | | 1.50<br>69<br>46 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los docentes y administrativos se interesan en el programa de protección civil. |
| **Actividad C0201** | Realización de actividades de equipamiento | **-Porcentaje de proyectos de equipamiento en los Colegios.**<br>-Mide el número de proyectos autorizados de equipamiento en relacion con los proyectos presentados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPA/NPP)*100<br>NPA = Número de proyectos autorizados<br>NPP = Número de proyectos presentados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>23<br>23 | 0.00<br>0<br>2 | | 1,150.00<br>23<br>2 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.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.<br><br>El Instituto Nacional de la Infraestructura física educativa (INIFED) equipa las áreas construidas en tiempo y forma. |
| **Actividad C0202** | Realización de actividades de mantenimiento. | **-Porcentaje de planteles con un plan de mantenimiento.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPPM/NTP)*100<br>NPPM = Número de planteles con un plan de mantenimiento.<br>NTP = Número total de planteles. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>23<br>23 | 0.00<br>0<br>23 | | 100.00<br>23<br>23 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.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.<br><br>El Instituto Nacional de la Infraestructura física educativa (INIFED) equipa las áreas construidas en tiempo y forma.<br><br>El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,145 | 271,233 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,145 | 134,044 |

**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.**<br>-Mide el porcentaje de habitantes de entre 14 y 18 años que ingresan al colegio. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTAIC/NYH)*100<br>NTAIC = Total de personas de 14 a 18 años que ingresan al colegio<br>NYH = Total de habitantes de entre 14 y 18 años | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 0.37<br>1,234<br>337,321 | 0<br>337,321 | 0.00 | 1,021<br>337,321 | 0.30 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin. |
| **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.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SPAGP/NTP)<br>SPAGP = Suma de promedios de aprovechamientos generales por planrel<br>NTP = Total de planteles | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Planteles | 8.00<br>232<br>29 | 0<br>29 | 0.00 | 220<br>29 | 7.60 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de la meta. |
| **Componente C01** | **Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas.** | **-Porcentaje de eficiencia terminal global.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTEEG/NTEMIG)*100<br>NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación.<br>NTEMIG = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 62.36<br>762<br>1,222 | 0<br>2,983 | 0.00 | 691<br>2,983 | 23.16 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Existen las condiciones socio-económicas suficientes en las familias de los estudiantes. |
| **Componente C02** | **Servicio docente profesionalizado.** | **-Porcentaje de personal docente titulado en educación superior.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDTES/NTDICE)*100<br>NDTES = Número de las y los docentes titulados en educación superior<br>NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 100.00<br>78<br>78 | 0<br>78 | 0.00 | 78<br>78 | 100.00 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | El personal docente participa en métodos de titulación. |
| **Actividad C0101** | Atención a los alumnos con problemas de aprendizaje | **-Porcentaje de alumnos aprobados que recibieron tutorías académicas.**<br>-El indicador muestra el porcentaje de alumnos con materias reprobadas que recibieron tutorías académicas y aprobaron. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAART/NTAR)*100<br>NAART = Numero de alumnos aprobados que recibieron tutorías académicas<br>NTAR = Numero total de alumnos reprobados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 50.00<br>108<br>216 | 145<br>216 | 67.13 | 145<br>216 | 67.13 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los alumnos reciben por parte de la institución asesorías. |
| **Actividad C0102** | Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores. | **-Porcentaje de productos o prototipos cientificos y tecnológicos.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPPDP/NTPPEA)*100<br>NPPDP = Número de productos o prototipos didácticos presentados<br>NTPPEA = Número total de productos o prototipos esperados en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Productos<br>Productos | 100.00<br>29<br>29 | 0<br>29 | 0.00 | 0<br>29 | 0.00 | No se realizo dicha actividad derivado a la Pandemia. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Las y los alumnos participan en eventos tecnológicos y didácticos. |
| **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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPDCBEO/NTPDCP)*100<br>NPDCBEO = Número de personal docente contratado en base al exámen de oposición<br>NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el período. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 100.00<br>32<br>32 | 0<br>32 | 0.00 | 11<br>32 | 34.38 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los docentes ingresan en base al examen de oposición. |
| **Actividad C0202** | Operación de reconocimientos y estímulos para el docente. | **-Porcentaje de las y los docentes beneficiados por el programa de reconocimiento y estímulos.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDBP/NTD)*100<br>NDBP = Número de las y los docentes beneficiados por el programa<br>NTD = Número total de las y los docentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 42.11<br>32<br>76 | 28<br>76 | 36.84 | 28<br>76 | 36.84 | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los docentes reciben estímulos por su buen desempeño. |

**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 |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 TECNOLÓGICO 2020 | FEDERAL | 50.00 | 640,626 | 640,626 | 0 | 640,626 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Es la cantidad de habitantes de entre 14 y 18 años que ingresan al colegio | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTAIC/NYH)*100<br>NTAIC = Número total de personas de 14 a 18 años que ingresan al colegio.<br>NYH = Número total de habitantes de entre 14 y 18 años. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 1.68<br>5,675<br>337,322 | 0.00<br>0<br>337,322 | | 1.62<br>5,472<br>337,322 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los diferentes niveles educativos de participan de manera coordinada en el logro del fin. |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SPAGP/NTP)<br>SPAGP = Suma de promedios de aprovechamientos generales por plantel.<br>NTP = Numero total de planteles. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Planteles | 7.39<br>170<br>23 | 0.00<br>0<br>23 | | 7.60<br>175<br>23 | | | 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. |
| **Componente C01** | **Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementada.** | **-Porcentaje de eficiencia terminal global.**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTEEG/NTEMIG)*100<br>NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación.<br>NTEMIG = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 57.25<br>3,310<br>5,782 | 0.00<br>0<br>13,652 | | 23.91<br>3,264<br>13,652 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de la meta |
| **Componente C02** | **Servicio docente profesionalizado.** | **-Porcentaje de personal docente titulado en educación superior**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDTES/NTDICE)*100<br>NDTES = Número de las y los docentes titulados en educación superior<br>NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Titulados<br>Titulados | 100.00<br>340<br>340 | 0.00<br>0<br>340 | | 100.00<br>340<br>340 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | El personal docente participa en métodos de titulación . |
| **Actividad C0101** | Atención a los alumnos con problemas de aprendizaje | **-Porcentaje de alumnos que recibieron tutorías académicas.**<br>-El indicador mide el porcentaje de alumnos con materias reprobadas que recibieron tutorías académicas y aprobaron. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAART/NTAR)*100<br>NAART = Número de alumnos aprobados que recibieron tutorías académicas<br>NTAR = Número total de alumnos reprobados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 50.00<br>767<br>1,534 | 49.41<br>758<br>1,534 | | 49.41<br>758<br>1,534 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los alumnos reciben por parte de la institución asesorías. |
| **Actividad C0102** | Operación de titulación de alumnos. | **-Porcentaje de las y los egresados titulados**<br>-En relación con el total de las y los egresados por generación en el colegio, establece el porcentaje que se ha titulado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEGT/NTEEG)*100<br>NEGT = Número de las y los egresados de la generación titulados.<br>NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 100.00<br>2,400<br>2,400 | 0.00<br>0<br>2,400 | | 0.00<br>0<br>2,400 | | No hubo titulaciones ya que el Colegio se encuentra en el proceso de modificación e integración de planteles y carreras ante la DGP. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | Los alumnos reciben por parte de la institución programas de recuperación académica. |
| **Actividad C0103** | Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores. | **-Porcentaje de productos o prototipos cientificos y tecnologicós.**<br>-El indicador muestra el porcentaje de productos y prototipos cientificos y tecnologicos que puedan presentarse en cualquier tipo de concurso o evento de creatividad. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPPDP/NTPPEA)*100<br>NPPDP = Número de productos o prototipos didácticos presentados<br>NTPPEA = Número total de productos o prototipos esperados en el año. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Productos<br>Productos | 100.00<br>23<br>23 | 0.00<br>0<br>23 | | 0.00<br>0<br>23 | | No hubo implementacón de prototipos tecnológicos y didácticos derivado a la pandemia. | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | El personal docente se interesa en realizar investigación educativa. |
| **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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPDCBEO/NTPDCP)*100<br>NPDCBEO = Número de personal docente contratado en base al exámen de oposición<br>NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el período. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 100.00<br>115<br>115 | 0.00<br>0<br>115 | | 7.83<br>9<br>115 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | |
| **Actividad C0202** | Operación de reconocimientos y estímulos para el docente. | **-Porcentaje de las y los docentes beneficiados por el programa de reconocimiento y estímulos.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDBP/NTD)*100<br>NDBP = Número de las y los docentes beneficiados por el programa<br>NTD = Número total de las y los docentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 34.12<br>115<br>337 | 8.31<br>28<br>337 | | 8.31<br>28<br>337 | | | https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal | |

**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 |
|---|
| Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Jóvenes adultos de 15 años o más | 99,902 | 138,225 | 238,127 |
| POSTERGADA | Jóvenes adultos de 15 años o más | 19,366 | 18,606 | 37,972 |
| POTENCIAL | Jóvenes adultos de 15 años o más | 24,721 | 23,751 | 48,472 |
| OBJETIVO | Las y los estudiantes de 15 a 17 años | 3,150 | 7,350 | 10,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 266,100,453 | 268,248,115 | 255,474,305 | 12,773,810 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **13** | **Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.** |
| **Estrategia** | **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 | 54,669,896 | 0 |
| 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 | 30,963,007 | 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 | 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 | 5,334,410 | 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 | COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 | FEDERAL | 67.25 | 178,964,270 | 177,280,802 | 164,506,992 | 12,773,810 |

**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**<br>-Determina el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresaron al Colegio de Educación en Bachillerato Tecnólogico (Conalep) con respecto a las estadísticas proporcionadas por la SEMS | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>SEMESTRAL<br>ASCENDENTE | (TAIC/TAINMS)*100<br>TAIC = Total de alumnos inscritos en el nivel medio superior<br>TAINMS = Total de alumnos inscritos en el nivel medio superior en el estado de Chihuahua | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 8.05<br>3,920 8.05<br>33,000 | 0.85<br>279<br>33,000 | | 11.72<br>3,866<br>33,000 | | se cuenta con 3866 | Pagina institucional, transparencia y Sistema de Información Ejecutiva (SIE) | |
| PROPOSITO | **Las y los estudiantes de 15 a 17 años tienen oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar así como la colocación en el ámbito laboral** | **-Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo**<br>-Mide la variación porcentual de la cobertura de las y los jóvenes estudiantes en el subsistema educativo de la media superior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AICEA/MTCA)-1)*100<br>AICEA = Alumnos inscritos en el ciclo actual<br>MTCA = Matrícula total del ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 0.00<br>9,000<br>9,000 | -100.00<br>0<br>8,863 | | -3.11<br>8,587<br>8,863 | | 3587 | www.conalepchihuahua.edu.mx | |
| Componente C01 | **Alumnas y alumnos que terminan su formación satisfactoriamente** | **-Porcentaje de eficiencia terminal**<br>-Mide el porcentaje de las y los alumnos que culminan la educación media superior con respecto a los alumnos que ingresaron en el subsistema. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAGCE/NAIPPEG)*100<br>NAGCE = Número de alumnos de la generación que concluyeron sus estudios<br>NAIPPEG = NAIPPEG= número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>3,920<br>3,920 | 36.63<br>1,416<br>3,866 | | 91.21<br>3,526<br>3,866 | | | www.sieconalep.edu.mx | |
| Componente C02 | **Aumento de cantidad de alumnas y alumnos inscritos** | **-Tasa de crecimiento de la matrícula**<br>-Mide el numero de alumnos atendidos en Conalep contra el periodo anterior de alumnos atendidos en el mismo sistema. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NAMpN/NAMpA)-1)*100<br>NAMpN = Número de alumnos matriculados en el período actual<br>NAMpA = Número de alumnos matriculados en el período anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | -12.11<br>7,601<br>8,573 | -100.00<br>0<br>8,573 | | 0.15<br>8,586<br>8,573 | | capturado con anterioridad | www.saeconalep.edu.mx | |
| Componente C03 | **Participación de Conalep en la atención de alumnas y alumnos egresados de nivel básico** | **-Porcentaje de absorción**<br>-Mide el porciento de numero de alumnas y alumnos que ingresaron a Conalep con respecto a la estadística que proporciona SEMS. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAMPpN/TESAIpN)*100<br>NAMPpN = Número de alumnos y alumnos matriculados en el plantel durante el período N<br>TESAIpN = Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el período N | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 8.05<br>3,920<br>33,000 | 0.85<br>279<br>33,000 | | 11.72<br>3,866<br>33,000 | | se logro captar 3866 alumnos | www.saeconalep.edu.mx | |
| Componente C04 | **Alumnas y alumnos que obtienen su título de Profesional Técnico** | **-Porcentaje de eficacia de titulación**<br>-Mide el porcentaje de alumnos que reciben su titulo con respecto a los jovenes que ingresaron en tres años anteriores. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>SEMESTRAL<br>ASCENDENTE | (NPTpN/TPEpN)*100<br>NPTpN = Número de personas que se titulan en el período N<br>TPEpN = Total de personas que egresaron en el período N | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 96.42<br>2,431 100.00<br>2,431 | 63.93<br>1,349<br>2,110 | | 63.93<br>1,349<br>2,110 | | algunos titulos siguen pendientes debido a que no han realizado sus practicas profesionales | www.saeconalep.edu.mx | |
| Componente C05 | **Apoyo con becas a alumnas y alumnos inscritos** | **-Porcentaje de alumnos beneficiados con beca**<br>-Mide el porcentaje de estudiantes con necesidades economicas que estudian en Conalep. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TABpN/MTAA)*100<br>TABpN = Total de alumnos becados en el periodo N<br>MTAA = Matricula Total de alumnas y alumnos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>2,410<br>8,573 | 28.07<br>2,410<br>8,586 | | 28.07<br>2,410<br>8,586 | | | www.saeconalep.edu.mx | |
| Actividad C0101 | Combate al abandono escolar | **-Tasa de abandono escolar**<br>-Define el porcentaje de estudiantes que no concluyen el semestre en el subsistema educativo. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAMpN / NAMSpN-1)*100<br>NAMpN = Número de alumnos matriculados en el período N<br>NAMSpN = Número de alumnos matriculados en el siguiente período N | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 13.77<br>7,601<br>7,601 | -100.00<br>0<br>8,587 | | -9.26<br>7,792<br>8,587 | | La matricula son 8587 por lo que se previene el combate escolar a la fecha son 183 alumnos | www.saeconalep.edu.mx | |
| Actividad C0201 | Ampliación de la oferta educativa | **-Porcentaje de incremento de la matricula**<br>-Refleja el aumento de la matricula de las y los jóvenes en el subsistema educativo con respecto al año anterior. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAAICA/TAAIPA-1)*100<br>TAAICA = Total de alumnas y alumnas inscritos en el ciclo actual<br>TAAIPA = Total de alumnas y alumnos inscritos en el período anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | -12.11<br>9,000<br>9,000 | -100.00<br>0<br>8,863 | | -3.13<br>8,586<br>8,863 | | 8586 | ww.conalepchihuahua.edu.mx | |

**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 C0301** | Difusión de oferta educativa de Conalep | **-Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria contactados en campaña de promoción**<br>-Define el porcentaje captado de las secundarias visitadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TACCP/ASV)*100<br>TACCP = Total de alumnos captados con campañas de promocion<br>ASV = Alumnos de secundarias visitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 8.05<br>4,200<br>40,000 | 0.00<br>0<br>38,748 | | 9.98<br>3,866<br>38,748 | | 3866 | www.conalepchihuahua.edu.mx | |
| **Actividad C0401** | Procedimientos de trámites de titulación | **-Número total de alumnas y alumnos titulados**<br>-Refleja el índice de alumnos titulados con respecto a la matricula total. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>SEMESTRAL<br>ASCENDENTE | (TATpN/MT)*100<br>TATpN = Total de alumnos con titulo en periodo n<br>MT = Matricula total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 30.09<br>30.09<br>3,650<br>9,000 | 15.71<br>1,349<br>8,586 | | 15.71<br>1,349<br>8,586 | | 1349 titulos y 2177 certificados | www.saeconalep.edu.mx | |
| **Actividad C0501** | Permanencia de población escolar beneficiada con becas | **-Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada con beca conalep**<br>-Refleja el porcentaje de estudiantes con necesidades económicas que continúan su estudio en Conalep. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>SEMESTRAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TABNIpN/TABP)*100<br>TABNIpN = Total de alumnos becados de nuevo ingreso en el periodo N<br>TABP = Total de alumnos becados en el periodo siguiente a su ingreso | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>100.00<br>3,920<br>3,920 | 100.00<br>3,920<br>3,920 | | 100.00<br>3,920<br>3,920 | | el total cuenta con una beca existen 9156 becas de diversos tipos | www.saeconalep.edu.mx | |
| **Actividad C0502** | Cobertura de becadas y becados por becas Benito Juarez | **-Porcentaje de cobertura de becados por beca Benito Juarez**<br>-Refleja el porcentaje que cubre las becas de estudiantes becados con necesidades económicas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TABC/NTAAM)*100<br>TABC = Total de alumnos becados en Conalep<br>NTAAM = Numero Total de alumnas y alumnos matriculados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 4.49<br>7,601<br>7,601 | 100.00<br>7,601<br>7,601 | | 100.00<br>7,601<br>7,601 | | | www.saechihuahua.edu.mx | |

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

**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 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,386,993 | 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 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a elevar el logro educativo en las y los jóvenes que cursan la educación media superior mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar** | **-Logro educativo en educación media superior**<br>-Mide la variación porcentual del logro educativo de la educación media superior que representa el Colegio de Educación en Bachillerato Tecnólogico (Conalep) estatal en comparacion con la educación media superior nacional | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((LEEMSCE/LEEMSN))*100<br>LEEMSCE = Logro educativo de la educacion media superior en el colegio de Educación en Bachillerato Tecnologico (Conalep)estatal<br>LEEMSN = Logro educativo de la educacion media superior nacional | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 5.17<br>7,601<br>150,535 | 5.70<br>8,586<br>150,535 | | 5.70<br>8,586<br>150,535 | | | www.conalepchihuahua.edu.mx | |
| **PROPOSITO** | **Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior** | **-Variación porcentual del logro educativo en educación media superior**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((REENEMS/RCEA)-1)*100<br>REENEMS = Resultado de la evaluación educativa nacional en educación media superior en el ciclo actual<br>RCEA = Resultado del ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Resultado<br>Resultado | -12.11<br>9,095<br>8,573 | -100.00<br>0<br>8,573 | | 0.15<br>8,586<br>8,573 | | | www.conalepchihuahua.edu.mx | |
| **Componente C01** | **Alumnas y alumnos estudiando en programas de calidad** | **-Porcentaje de alumnos que estudian en programas de calidad**<br>-Alumnas y alumnos que ingresan al subsitema de nivel medio superior para realizar estudios con calidad. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAMPpN/TESAIpN)*100<br>NAMPpN = Numero de alumnas y alumnos matriculados en planteles con sistemas de calidad<br>TESAIpN = Matricula Total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>9,000<br>9,000 | 0.00<br>0<br>8,586 | | 100.00<br>8,586<br>8,586 | | 8586 | www.saeconalep.edu.mx | |
| **Componente C02** | **Incorporación de planteles al SNB** | **-Planteles incorporados al SNB**<br>-Alumnas y alumnos que estudian en planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPISNB/TP)*100<br>NPISNB = Numero de Planteles incorporados al sistema nacional de bachillerato<br>TP = Total de planteles | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>8<br>8 | 0.00<br>0<br>8 | | 75.00<br>6<br>8 | | | www.saeconalep.edu.mx | |
| **Componente C03** | **Docentes con desempeño suficiente** | **-Porcentaje de docentes evaluados con calificación mínima aprobatoria**<br>-Docentes evaluados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDECMSpN/TDDEpN)*100<br>NDECMSpN = Número de docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria en el período N<br>TDDEpN = Total de docentes evaluados en el período N | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 0.52<br>3<br>572 | 0.54<br>3<br>554 | | 0.54<br>3<br>554 | | | www.saeconalep.edu.mx | |
| **Componente C04** | **Oferta de cursos y certificaciones** | **-Total de cursos y certificaciones**<br>-Cantidad de personas certificadas en competencias laborales en relacion al año anterior. | INDICE | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPCpN/NPCpA)*100<br>NPCpN = Numero de personas certificadas periodo N<br>NPCpA = Numero de personas certificadas periodo anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>300<br>300 | 300.00<br>300<br>100 | | 300.00<br>300<br>100 | | | www.conalepchihuahua.edu.mx | |
| **Componente C05** | **Mejora en la empleabilidad de nuestras egresadas y egresados** | **-Empleo de egresados**<br>-Mide el total de egresados colocados en el mercado laboral | INDICE | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAECML/NTE)*100<br>NAECML = numero de alumnos egresado colocados en el mercado laboral<br>NTE = numero total de egresados | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 59.80<br>2,431<br>3,920 | 63.93<br>1,349<br>2,110 | | 63.93<br>1,349<br>2,110 | | | www.saechihuahua.edu.mx | |
| **Actividad C0101** | Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las unidades del Conalep | **-Total de centros de trabajo operando con sistema de calidad**<br>-Mide el total de planteles que trabajan con sistemas de calidad | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPTBSCPA/TPTBSCPAN)*100<br>TPTBSCPA = Total de planteles que trabajan bajo un sistema de calidad en el periodo actual<br>TPTBSCPAN = Total de planteles que trabajan bajo un sistema de calidad en el periodo anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 100.00<br>8<br>8 | 100.00<br>8<br>8 | | 100.00<br>8<br>8 | | | www.conalepchihuahua.edu.mx | |
| **Actividad C0201** | Aseguramiento de participación de planteles en el SNB | **-Número de planteles incorporados al SNB**<br>-Numero de planteles que cumplen su registro en el sistema Nacional de Bachillerato | PROMEDIO | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | NPSNB/TP<br>NPSNB = Numero de planteles en el SNB<br>TP = Numero total de planteles | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles equipados | 1.00<br>8<br>8 | 0.00<br>0<br>8 | | 0.75<br>6<br>8 | | | www.conalepchihuahua.edu.mx | |

**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 C0301** | Cursos de actualización a docentes | **-Número de docentes capacitados en cursos de actualización**<br>-Docentes que realizan cursos de capacitacion en un periodo determinado. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NDC/NTD)-1)*100<br>NDC = Numero de docentes capacitados<br>NTD = Numero total de docentes capacitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 0.00<br>572<br>572 | 0<br>0<br>572 | -100.00 | 811<br>811<br>572 | 41.78 | | www.saeconalep.edu.mx | |
| **Actividad C0401** | Empresas atendidas con cursos y-o certificaciones | **-Total de empresas atendidas con cursos y-o certificaciones**<br>-Mide el total de empresas atendidas con cursos y certificaciones | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TEApN/TEApA)*100<br>TEApN = Total de empresas atendidas en el periodo N actual<br>TEApA = Total de empresas atendidas en el periodo anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Empresas<br>Empresas | 57.50<br>23<br>40 | 23<br>23<br>40 | 57.50 | 23<br>23<br>40 | 57.50 | | www.conalepchihuahua.edu.mx | |
| **Actividad C0501** | Trayectos técnicos adaptados al mercado laboral regional | **-Trayectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional**<br>-Alumnas y alumnos inscritos en trayectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional | INDICE | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | AITTDCNMLR/TAE<br>AITTDCNMLR = Total de alumnos inscritos en trayectos tecniso<br>TAE = Total de alumnos egresados en periodo N | ACUMULADO<br>CONSTANTE | 0.60<br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 3,650<br>3,650 | 3,650<br>3,650<br>3,526 | 1.04 | 3,650<br>3,650<br>3,526 | 1.04 | | www.conalepchihuahua.edu.mx | |

**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 | 132,384,124 | 83,874,334 | 48,509,791 |

**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 | 2.07 | 2,984,036 | 2,588,736 | 1,612,647 | 976,090 |
| 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 | 81,805,042 | 52,398,490 | 29,406,552 |
| 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 | 45,951,774 | 29,863,197 | 16,088,577 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | **Contribuir a fortalecer la educación con calidad mediante la contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más en rezago educativo** | **-Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básica**<br>-Indica la población de 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr como meta que el 2.17 por ciento concluyan su educación básica en el año | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (X/Y)*100<br>X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el año | ACUMULADO | Educando que concluye el nivel de secundaria | 2.17<br>16,710 | 0.02<br>127 | | 0.50<br>3,853 | | Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación a las metas quedando éstas para este nivel en 3701.DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS EN ALGUNOS DE LOS MESES SE REFLEJAN EN CEROS | Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, INEA. Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/ | Los factores Socioeconómicos y culturales impiden la educación de las personas, principalmente de las que se encuentran en situación de pobreza y grupos marginados |
| | | | | | Y = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo | CONSTANTE | Población de 15 años y más en situación de rezago | 769,122 | 771,855 | | 771,855 | | Estimación del Rezago Educativo al 31 de diciembre de 2020. | | |
| | | **-Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo**<br>-Se mide el cambio de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((X/Y)-1)*100<br>X = Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo actual | CONSTANTE | Población de 15 años y más en situación de rezago | -1.32<br>769,122 | 0.36<br>771,855 | | 0.36<br>771,855 | | La Estimación del Rezago Educativo prevee una variación en la meta de conformidad con las proyecciones del INEA, debiendo se de 760,149 para esta variable. | Población de 15 años o más en situación de rezago educativo https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo | |
| | | | | | Y = Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo anterior | CONSTANTE | Población de 15 años y más en situación de rezago | 779,385 | 769,122 | | 769,122 | | La Estimación del Rezago Educativo prevee una variación en la meta de conformidad con las proyecciones del INEA, debiendo se de 769,122 para esta variable. | | |
| PROPOSITO | **Educandos registrados de 15 años y más en rezago educativo concluyen su educación básica** | **-Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye la etapa de alfabetización**<br>-Mide el porcentaje de población que logra ser Alfabetizada de 15 años y más con respecto de la población analfabeta de 15 años y más en el periodo. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (X/Y)*100<br>X = Número de personas de 15 años y más que fue Alfabetizada en el periodo actual | ACUMULADO | Educando alfabetizado | 7.36<br>2,714 | 0.00<br>0 | | 0.82<br>304 | | Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación a las metas quedando esta para el nivel de alfabetización en 596 | http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/ | Los usuarios que reciben este tipo de servicio, si dediquen el tiempo necesario a su educación ya que son personas que tienen diversas ocupaciones, principalmente las de índole laboral y familiar. |
| | | | | | Y = Población de 15 años y más analfabeta en el periodo anterior | CONSTANTE | Población de 15 años y mas analfabeta registrada | 36,879 | 36,879 | | 36,879 | | | | |
| | | **-Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de primaria**<br>-Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de Primaria con respecto de la población de 15 años y más Sin Primaria en el periodo. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (X/Y)*100<br>X = Población de 15 años y más que concluyó el nivel Primaria en el periodo actual | ACUMULADO | Educando que concluye el nivel de primaria | 2.37<br>5,500 | 0.00<br>0 | | 0.65<br>1,503 | | Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación a las metas quedando éstas para este nivel en 1238 | Población de 15 años y más que concluyo el nivel Primaria https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/ | |
| | | | | | Y = Población de 15 años y más Sin Primaria en el periodo anterior | CONSTANTE | Personas de 15 años y mas | 232,087 | 232,087 | | 232,087 | | | | |
| | | **-Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de secundaria**<br>-Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de Secundaria con respecto de la población de 15 años y más sin secundaria en el periodo. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (x/y)*100<br>x = Población de 15 años y más que concluyó el nivel Secundaria en el periodo actual | ACUMULADO | Educando que concluye el nivel de secundaria | 3.34<br>16,710 | 0.03<br>127 | | 0.77<br>3,853 | | Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación de metas quedando éstas para este nivel en 3701 | Población de 15 años y más que concluyo el nivel Secundaria https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/ | |
| | | | | | y = Población de 15 años y más Sin Secundaria en el periodo anterior | CONSTANTE | Personas de 15 años y mas | 500,156 | 500,156 | | 500,156 | | | | |

**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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>TRIMENSUAL<br>ASCENDENTE | (X/Y)*100<br>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<br>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<br>CONSTANTE | Usuario que concluye nivel<br>Usuarios atendidos | 5,312<br>14.96<br>18.07<br>18.42<br>14.77<br>35,500 | 123<br>16,284 | 0.76 | 5,660<br>16,284 | 34.76 | Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación a las metas quedando éstas en una meta anual de 5535 (INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO)<br>CORRESPONDE A LA ATENCIÓN PROMEDIO MENSUAL | 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/delegaciones-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/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos | El educando muestra interés en concluir su educación básica |
| | | **-Porcentaje de usuarios que concluyen nivel educativo del grupo en condición de vulnerabilidad de atención en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).**<br>-Determina la proporción de los educandos que concluyen nivel en el MEVyT, vertiente atención a jóvenes 10-14 en Primaria, MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales, así como los educandos que concluyen nivel en la población indígena de su vertiente Indígena Bilingüe (MIB) e Indígena Bilingüe Urbano (MIBU) en Alfabetización, Primaria y/o Secundaria, con respecto al total de atención de estas poblaciones. Para INEA estas poblaciones atendidas son consideradas grupos en condición de vulnerabilidad. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>TRIMENSUAL<br>ASCENDENTE | (X/Y)*100<br>X = Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria + Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+ Total de educandos que concluyen nivel en la Población indigena MIB y MIBU<br>Y = Total de educandos atendidos en el MEVYT en vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria+ Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+Total de educandos atendidos en la Población indigena MIB y MIBU | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Educando que concluye nivel<br>Educando atendido | 42<br>5.60<br>7.58<br>8.61<br>5.27<br>750 | 0<br>1,139 | 0.00 | 128<br>1,139 | 11.24 | 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<br>CORRESPONDE A LA ATENCIÓN PROMEDIO MENSUAL | Total de educandos atendidos en el MEVyT: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 educandos que concluyen nivel en el MEVyT:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos | |
| | | **-Porcentaje de usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.**<br>-Mide la conclusión de los niveles intermedio (primaria) y avanzado (secundaria) de los usuarios del MEVyT que están vinculados a Plazas Comunitarias de Atención Educativa y Servicios Integrales. La conclusión de nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEA. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>TRIMENSUAL<br>ASCENDENTE | (X/Y)*100<br>X = Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVyT y están vinculados a plazas comunitarias de atención educativa y servicios integrales en el periodo actual<br>Y = Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo actual | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Educando que concluye nivel<br>Educando que concluye nivel | 1,020<br>21.33<br>24.95<br>27.19<br>35.43<br>4,783 | 51<br>315 | 16.19 | 1,656<br>5,356 | 30.92 | 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<br>Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación en las metas quedando éstas en 4939 anual. | Usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-; Total de usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT 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 | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-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<br>X = Número de educandos incorporados en los servicios educativos que conforman la población objetivo<br>Y = Número total de personas de la población objetivo en Rezago Educativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Educandos incorporados<br>Población de 15 años y más en situación de rezago | 3.02<br>23,200<br>769,122 | 0.01<br>107<br>771,855 | | 0.69<br>5,340<br>771,855 | | 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<br>Estimación del Rezago Educativo al 31 de diciembre de 2020 | Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, INEA. Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/ | 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. |
| | | **-Costo por usuario que concluye nivel**<br>-Mide el costo promedio por educando que concluye alguno de los niveles (alfabetización, primaria y/o secundaria) | PROMEDIO | GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE | (X/Y)<br>X = Presupuesto<br>Y = Logros UCN | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto autorizado<br>Usuario que concluye nivel | 5,140.85<br>128,130,554<br>24,924 | 8,877.45<br>50,246,385<br>5,660 | | 23,411.32<br>132,508,071<br>5,660 | | Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación a las metas quedando éstas en 5535 (Inicial, Intermedio y Avanzado) | Registros presupuestales y contables, reportes programáticos-presupuestales y reportes emitidos por el SASA.<br>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/ | |
| | | **-Porcentaje de la muestra de personas que se enteraron de los servicios a través de la campaña**<br>-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<br>X = Número de personas enteradas de los servicios a través de la campaña<br>Y = Número total de personas encuestadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Educando encuestado<br>Encuesta | 40.00<br>340<br>850 | 47.00<br>423<br>900 | | 47.00<br>423<br>900 | | | 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 | |
| | | **-Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa Promajoven**<br>-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<br>X = Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen nivel<br>Y = Número total de personas atendidas en programa "Promajoven" | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mujeres que concluyen nivel<br>Mujeres atendidas | 80.00<br>60<br>75 | 0.00<br>0<br>88 | | 21.59<br>19<br>88 | | 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<br>CORRESPONDE A LA ATENCION PROMEDIO MENSUAL | Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx | |
| **Actividad C0102** | Capacitación y Formación de la estructura operativa | **-Porcentaje de personas satisfechas con los servicios del programa**<br>-Mide el porcentaje del número de personas encuestadas satisfechas con los servicios del programa | PORCENTUAL | GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE | (X/Y)*100<br>X = Número de personas encuestadas satisfechas con el programa<br>Y = Número total de personas encuestadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas satisfechas<br>Usuarios encuestados | 80.00<br>680<br>850 | 100.00<br>900<br>900 | | 100.00<br>900<br>900 | | | 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 | Figuras con interés. Figuras con nuevos conocimientos. |
| | | **-Porcentaje de asesores con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del trimestre.**<br>-Mide cuántos de los asesores con más de un año de servicio reciben formación continua. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE | (X/Y)*100<br>X = Asesores con mas de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del periodo actual<br>Y = Asesores con más de un año de permanencia acumulados al cierre del periodo actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Figuras operativas solidarias(asesores)<br>Figura solidaria | 10.00<br>28.57<br>32.86<br>28.57<br>70<br>700 | 61.65<br>524<br>850 | | 123.76<br>1,052<br>850 | | ESTA VARIABLE CORRESPONDE A UNA CLASIFICACIÓN CONSTANTE POR LO QUE LOS RESULTADOS NO SON ACUMULATIVOS SIENDO EL LOGRO ANUAL LA CIFRA DE 262 | 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 | |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad C0103** | Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación | **-Porcentaje de adultos sin módulo**<br>-Mide el porcentaje de Educando que no tienen modulo vinculado respecto al total de educandos activos | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (X/Y)*100<br>X = Educandos sin módulo | CONSTANTE | Educando sin modulo vinculado | 6,020 | 5,268 | 32.39 | 5,268 | 32.39 | | 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.<br>Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico. |
| | | | | | Y = Educandos activos | CONSTANTE | Educandos activos | 16,500 | 16,266 | | 16,266 | | | | |
| | | **-Porcentaje de certificados entregados**<br>-Mide el porcentaje de certificados entregados respecto a los usuarios que concluyen alguno de los niveles | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (X/Y)*100<br>X = Números de certificados entregados | ACUMULADO | Certificados entregados | 20,500<br>92.30 | 1,727 | 32.24 | 9,012 | 168.26 | | 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 | 5,356 | | 5,356 | | Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación a las metas quedando éstas en 4939 para estos niveles. | | |
| | | **-Porcentaje de exámenes acreditados**<br>-Mide el porcentaje de exámenes acreditados respecto al total de exámenes presentados en el periodo. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (X/Y)*100<br>X = Número de exámenes acreditados | ACUMULADO | Examen acreditado | 132,000<br>92.76 | 455 | 1.21 | 29,089 | 77.56 | 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 | |
| | | | | | Y = Número total de exámenes presentados | CONSTANTE | Examen presentado | 142,300 | 37,507 | | 37,507 | | | | |
| | | **-Porcentaje de certificados emitidos respecto al total de UCN en t.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>TRIMENSUAL<br>ASCENDENTE | (X/Y)*100<br>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<br>246.95<br>264.95<br>203.28<br>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 | Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, INEA. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/ | |
| | | | | | 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 | | 0 | | 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 | | |
| | | **-Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).**<br>-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<br>EFICACIA<br>TRIMENSUAL<br>ASCENDENTE | (X/Y)<br>X = Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en el periodo actual | CONSTANTE | Edu c/mod vinculado | 12,200<br>0.76<br>0.75<br>0.73 | 10,998 | 0.68 | 10,998 | 0.68 | | Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en el periodo:https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Educandos activos en el MEVyT en el periodo t: https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos | |
| | | | | | Y = Educandos activos en el MEVyT en el periodo actual | CONSTANTE | Educandos activos | 16,000<br>0.68 | 16,266 | | 16,266 | | | | |
| | | **-Porcentaje de módulos en línea o digitales vinculados en el trimestre.**<br>-Se muestra el número de módulos en línea y digítales vinculados por cada 100 módulos vinculados en el trimestre. | INDICE | GESTION<br>EFICIENCIA<br>TRIMENSUAL<br>ASCENDENTE | (X/Y)*100<br>X = Total de módulos en línea o digitales vinculados en el periodo actual | ACUMULADO | Módulos | 45<br>0.37<br>1.74<br>1.51<br>1.79 | 373 | 36.68 | 3,052 | 300.10 | ESTA VARIABLE CORRESPONDE A UNA CLASIFICACIÓN CONSTANTE POR LO QUE LOS RESULTADOS NO SON ACUMULATIVOS SIENDO EL LOGRO ANUAL LA CIFRA DE 373 | 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 | 1,017 | | 1,017 | | | | |
| | | **-Tasa de variación de inscripción en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).**<br>-Busca dar cuenta de los patrones estacionales que se presentan en la inscripción en el MEVyT , sin importar nivel o vertiente. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>TRIMENSUAL<br>ASCENDENTE | ((X/Y)-1)*100<br>X = Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo actual | ACUMULADO | Inscripciones | 5,200<br>8.33<br>1.92<br>0.94<br>-2.80 | 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 | Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, INEA. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/ | |
| | | | | | Y = (Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo anterior | CONSTANTE | Inscripciones | 4,800 | 0 | | 0 | | 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 | | |

## 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**

Contribuir a la generación de riqueza en el estado, mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad laboral, proporcionando competencias técnicas a las personas en edad de trabajar capacitadas en CENALTEC para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.

**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 | 82,194,697 | 44,278,131 | 37,916,566 |

### 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 | 16,481,525 | 4,549,192 |
| 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 | 7,390,718 | 9,907,627 |

### 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 | 249,812 | 1,198,601 |
| 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 | 42,417,222 | 20,156,076 | 22,261,146 |

**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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de 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 traves 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 capacitaciónes especializadas.**<br>-Mide la variación porcentual de los ingresos despúes de la capacitación especializada. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((IDCAA/IDCAIA)-1)*100<br>IDCAA = Ingresos despúes de la capacitación del año reciente.<br>IDCAIA = Ingresos despúes de la capacitación del año anterior. | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Ingresos<br>Ingresos | 0.00<br>5,100<br>5,100 | 26.81<br>3,353<br>2,644 | | 26.81<br>3,353<br>2,644 | | Bases de datos internas de Vinculación, portal de inadet http://www.inadetdocs.com/2018/VINCULACION/Resultados%20seguimiento%20egresados%2018%20V1.pdf | Empresas con crecimiento |
| 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.**<br>-Mide la variación porcentual de egresados con competencias técnicas del año actual respecto a los egresados del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((EGAt/AGAt_1 )-1)*100<br>EGAt = Egresados del año actual<br>AGAt_1 = Egresados del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 5.00<br>17,840<br>16,990 | -84.47<br>2,639<br>16,990 | | -32.36<br>11,492<br>16,990 | | Bases de datos estadísticas internas de Dirección Academica y portal de INADET www.inadetdocs.com | El Estado de Chihuahua cuenta con personal técnico especializado |
| 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.**<br>-Mide la variación porcentual de la Matricula de inscritos del año actual respeto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((INAA/INAt)-1)*100<br>INAA = Inscritos del año actual<br>INAt = Inscritos del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Inscritos<br>Inscritos | 5.00<br>21,038<br>20,036 | -82.19<br>3,569<br>20,036 | | -16.51<br>16,729<br>20,036 | | Registros de inscripción acreditación, capacitación y certificación (RIACS), bases de datos internos de Dirección Académica. | Entorno económico favorable. |
| Actividad C0101 | Capacitación técnica especializada al personal de instrucción. | **-Personal de instrucción capacitado.**<br>-Mide el porcentaje del personal que completa el plan de capacitación respecto al total de la plantilla de instrucción. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PIC/TPI)*100<br>PIC = Personal de instrucción capacitado.<br>TPI = Total de plantilla de instrucción. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal capacitado<br>Personal capacitado | 70.00<br>56<br>80 | 167.50<br>134<br>80 | | 702.50<br>562<br>80 | | Bases de datos de dirección academica. | Entorno económico favorable |
| Actividad C0102 | Cursos de alta calidad en los Centros de Entenamiento de Alta Tecnología. | **-Grado de Satisfacción.**<br>-Mide el porcentaje del grado de satisfacción, del puntaje obtenido en las encuestas respecto al total de encuestas aplicadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (A/B)*100<br>A = Sumatoria de puntaje obtenido<br>B = Número de encuestas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Puntaje obtenido<br>Encuesta | 85.83<br>103<br>120 | 9,784.36<br>1,370<br>14 | | 9,784.36<br>1,370<br>14 | | 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**<br>-Mide el porcentaje de convenios formalizados respecto a las visitas de vinculación realizadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CF/VV)*100<br>CF = Convenios formallizados<br>VV = VV= Visitas de Vinculación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Visitas | 30.96<br>122<br>394 | 329.41<br>56<br>17 | | 941.18<br>160<br>17 | | Bitacora de visitas y convenios formalizados | |

## 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**

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.

**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 |
| 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 | 84,936,112 | 55,290,359 | 29,645,753 |

## 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 | 14,987,855 | 13,275,134 |
| 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 | 1,670,601 | 1,329,399 |

### 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 | 52,137,818 | 38,631,903 | 13,505,915 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((OYE_20/OYE_19)-1)*100 | | | 1.70 | | 4.44 | | 4.44 | | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI | Incremento de mujeres y hombres ocupados y/o mejora de las habilidades en su trabajo, así como habilidades para emprender un negocio. |
| | | | | | OYE_20 = Ocupación y Empleo en el año actual | CONSTANTE | Población Económicamente Activa Ocupada | 1,672,579 | 1,717,680 | | 1,717,680 | | | | |
| | | | | | OYE_19 = Ocupación y Empleo en el año anterior | CONSTANTE | Población Económicamente Activa Ocupada | 1,644,579 | 1,644,579 | | 1,644,579 | | | | |
| PROPOSITO | **La población económicamente activa del estado de Chihuahua cuenta con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o la generación de emprendimiento.** | **-Porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de capacitación para y en el Trabajo**<br>-Mide el porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para y en el Trabajo con respecto a la PEA ocupada en el Estado en el año 2020. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PE_20/PEAO_20)*100 | | | 1.70 | | 0.84 | | 1.94 | | Registro Interno ICATECH, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI | La población Económicamente Activa del Estado de Chihuahua cuenta con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o la generación de emprendimiento. |
| | | | | | PE_20 = Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para y en el Trabajo | ACUMULADO | Personas egresadas de cursos de capacitación para y en el Trabajo | 28,000 | 13,784 | | 31,949 | | | | |
| | | | | | PEAO_20 = PEA Ocupada en el año 2020 | CONSTANTE | Población Económicamente Activa Ocupada | 1,644,579 | 1,644,579 | | 1,644,579 | | | | |
| Componente C01 | **Capacitación para el Trabajo Impartida** | **-Porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para el Trabajo**<br>-Mide el porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para el Trabajo respecto de las Personas Inscritas en Cursos de Capacitación para el Trabajo en el año 2020. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ECPT/ICPT)*100 | | | 83.33 | | 40.58 | | 99.33 | | Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET) | Las Personas egresadas obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento. |
| | | | | | ECPT = Egresados de cursos de Capacitación para el Trabajo. | ACUMULADO | Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo | 22,400 | 10,907 | | 26,701 | | | | |
| | | | | | ICPT = Inscritos a Cursos de Capacitación para el Trabajo | CONSTANTE | Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo | 26,880 | 26,880 | | 26,880 | | | | |
| | | **-Porcentaje de Personas indígenas egresadas**<br>-Mide el Porcentaje de Personas Indígenas egresadas con respecto al total de egresados de cursos de capacitación para el Trabajo en el año 2020. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IE/TECPT)*100 | | | 3.13 | | 2.58 | | 4.59 | | Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET) | |
| | | | | | IE = Personas Indígenas Egresadas | ACUMULADO | Indígenas Egresados | 700 | 579 | | 1,028 | | | | |
| | | | | | TECPT = Total de Personas Egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo | CONSTANTE | Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo | 22,400 | 22,400 | | 22,400 | | | | |
| | | **-Porcentaje de Personas con discapacidad egresadas**<br>-Mide el Porcentaje de Personas con discapacidad egresadas con respecto al total de egresados en el año 2020. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PDE/TECPT)*100 | | | 1.34 | | 0.83 | | 3.73 | | Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET) | |
| | | | | | PDE = Personas con Discapacidad Egresadas | ACUMULADO | Personas con discapacidad egresadas | 300 | 186 | | 835 | | | | |
| | | | | | TECPT = Total de Personas Egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo | CONSTANTE | Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo | 22,400 | 22,400 | | 22,400 | | | | |
| | | **-Porcentaje de Personas jóvenes de 18 a 29 años egresadas**<br>-Mide el Porcentaje de Personas jóvenes de 18 a 29 años egresadas con respecto al total de egresados en el año 2020. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PJE/TECPT)*100 | | | 37.95 | | 17.40 | | 45.23 | | Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET) | |
| | | | | | PJE = Personas jóvenes de 18 a 29 años egresadas | ACUMULADO | Jóvenes 18 - 29 años | 8,500 | 3,897 | | 10,131 | | | | |
| | | | | | TECPT = Total de Personas Egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo | CONSTANTE | Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo | 22,400 | 22,400 | | 22,400 | | | | |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente C02** | **Capacitación En el Trabajo Impartida** | **-Porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación En el Trabajo.**<br>-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 | | | 86.31 | | 24.11 | | 91.47 | | Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET) | Las personas egresadas obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades en el trabajo. |
| | | | | | ECET = Egresados de cursos de Capacitación En el Trabajo. | ACUMULADO | Personas egresadas de cursos de Capacitación en el Trabajo | 5,800 | 1,620 | | 6,147 | | | | |
| | | | | | ICET = Inscritos a Cursos de Capacitación En el Trabajo | CONSTANTE | Personas inscritas a cursos de capacitación en el Trabajo | 6,720 | 6,720 | | 6,720 | | | | |
| **Actividad C0101** | Inscripción a Cursos de Capacitación para el Trabajo | **-Porcentaje de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo**<br>-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 | | | 80.00 | | 36.31 | | 89.45 | H(987) Y M(3189) | Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET) | Las personas se inscriben en cursos que les permiten adquirir las habilidades que demandan las diferentes industrias y regiones del Estado. |
| | | | | | ICPT = ICPT = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación para el Trabajo | ACUMULADO | Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo | 26,880 | 12,200 | | 30,056 | | | | |
| | | | | | TPI_20 = Total de Personas Inscritas en el ICATECH | CONSTANTE | Personas inscritas en ICATECH | 33,600 | 33,600 | | 33,600 | | | | |
| | | **-Porcentaje de Personas indígenas Inscritas**<br>-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 | | | 3.13 | | 2.22 | | 3.89 | | Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET) | |
| | | | | | PII = PII= Personas Indígenas Inscritas | ACUMULADO | Personas Indígenas inscritas | 840 | 596 | | 1,045 | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | **-Porcentaje de Personas con discapacidad Inscritas**<br>-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 | | | 1.34 | | 0.78 | | 3.64 | | Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET) | |
| | | | | | PDI = Personas con Discapacidad Inscritas | ACUMULADO | Personas con discapacidad inscritas | 360 | 211 | | 978 | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | **-Porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años Inscritos**<br>-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 | | | 37.95 | | 16.53 | | 40.35 | | Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET) | |
| | | | | | PJI = Personas Jóvenes Inscritas | ACUMULADO | Personas jóvenes de 18 a 29 años inscritas | 10,200 | 4,443 | | 10,847 | | | | |
| | | | | | TICPT = Total de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo | CONSTANTE | Personas inscritas en ICATECH | 26,880 | 26,880 | | 26,880 | | | | |
| **Actividad C0102** | Capacitación Impartida en Aulas Móviles | **-Porcentaje de cursos de capacitación impartidos empleando aulas móviles**<br>-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 | | | 26.04 | | 0.00 | | 0.00 | CONTINUA LA CONTINGENCIA EN SEMAFORO NARANJA | Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET) | Las personas egresadas obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades en el trabajo. |
| | | | | | CAM = Cursos de Capacitación en Aulas Móviles | ACUMULADO | Cursos de capacitación en aulas móviles | 50 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | TCI = Total de Cursos Impartidos en ICATECH | CONSTANTE | Cursos de capacitación impartidos | 192 | 192 | | 192 | | | | |
| | | **-Porcentaje de Municipios Atendidos**<br>-Mide el porcentaje de Municipios Atendidos por ICATECH con respecto al total de Municipios del Estado. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (MA/TM)*100 | | | 74.63 | | 83.58 | | 83.58 | | Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET) | |
| | | | | | MA = Municipios Atendidos | CONSTANTE | Municipios atendidos | 50 | 56 | | 56 | | | | |
| | | | | | TM = Total de Municipios | CONSTANTE | Total de municipios | 67 | 67 | | 67 | | | | |
| **Actividad C0201** | Inscripción a Cursos de Capacitación En el Trabajo | **-Porcentaje de Personas Inscritas a cursos de capacitación En el Trabajo**<br>-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 | | | 20.00 | | 5.35 | | 24.63 | | Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET) | Las personas empleadas se inscriben en cursos que les permiten adquirir las habilidades que demandan las diferentes organizaciones públicas y privadas. |
| | | | | | ICET = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación en el Trabajo | ACUMULADO | Personas inscritas a cursos de capacitación en el Trabajo | 6,720 | 1,799 | | 8,277 | | | | |

**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 C0202** | Vinculación Realizada | **-Variación porcentual de Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas**<br>-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<br>OA_20 = Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2020<br>OA_19 = Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Organizaciones Atendidas<br>Organizaciones Atendidas | 100.00<br>20<br>10 | 22 | 120.00 | 42<br>10 | 320.00 | | Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET) | Se atiende a las organizaciones públicas y privadas mediante cursos que les permitan adquirir las habilidades necesarias para el desempeño del trabajo a sus trabajadores. |
| | | **-Variación porcentual de Convenios Celebrados**<br>-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<br>CC_20 = CC_20 = Convenios Celebrados en el año 2020<br>CC_19 = CC_19 = Convenios Celebrados en el año 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios celebrados<br>Convenios celebrados | 0.00<br>21<br>21 | 17<br>21 | -19.05 | 42<br>21 | 100.00 | | Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET) | |

## 411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

### 1S051B1/E203T2 - APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**Definición del Programa**

Impulsar y coadyuvar en mejorar la movilidad social inmediata de las y los artesanos indígenas en el estado de Chihuahua, a través de apoyos de infraestructura social, en atención a sus demandas prioritarias.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Las y los artesanos del estado | 1,667 | 715 | 2,382 |
| POTENCIAL | Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado | 1,161 | 498 | 1,659 |
| OBJETIVO | Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado | 697 | 299 | 996 |
| POSTERGADA | Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado | 464 | 199 | 663 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 0 | 539,530 | 539,530 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

### 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 | 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 | APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 539,530 | 539,530 | 0 |

## 411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

### 1S051B1/E203T2 - APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO 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 mejorar la movilidad social de las y los artesanos indígenas en situación de vulnerabilidad y pobreza a través de apoyos de infraestructura social.** | **-Variación porcentual de las personas integrantes de las familias de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados.**<br>-Mide la variación porcentual de las personas integrantes de las familias de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PIFAIRBT / PIFAIRBT1)-1)*100 | | | 2,113.33 | | 2,113.33 | | 2,113.33 | En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php | Se cuenta con estabilidad económica en el país. |
| | | | | | PIFAIRBT = Las personas integrantes de las familias de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año actual. | ACUMULADO | Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados | 996 | 996 | | 996 | | | | |
| | | | | | PIFAIRBT1 = Las personas integrantes de las familias de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año anterior. | CONSTANTE | Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados | 45 | 45 | | 45 | | | | |
| PROPOSITO | **Las y los artesanos indígenas en el Estado de Chihuahua mejoran su movilidad social.** | **-Variación porcentual de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados.**<br>-Mide la variación porcentual de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AIBT/AIBT1)-1)*100 | | | 2,540.00 | | 2,540.00 | | 2,540.00 | En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php | La economía del Estado se mantiene estable. |
| | | | | | AIBT = Las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año actual. | ACUMULADO | Las y los artesanos indígenas | 396 | 396 | | 396 | | | | |
| | | | | | AIBT1 = Las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año anterior. | CONSTANTE | Las y los artesanos indígenas | 15 | 15 | | 15 | | | | |
| Componente C01 | **Obras de infraestructura social terminadas.** | **-Porcentual de obras de infraestructura social terminadas.**<br>-Mide el porcentual de obras de infraestructura social terminadas con respecto a los programadas en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OIST/OIST1)*100 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php | Las y los artesanos indígenas de las regiones participan en la ejecución de obras de infraestructura social |
| | | | | | OIST = Obras de infraestructura social terminadas en el año actual. | ACUMULADO | Obras de infraestructura | 3 | 3 | | 3 | | | | |
| | | | | | OIST1 = Obras de infraestructura social programadas en el año actual. | CONSTANTE | Obras de infraestructura | 3 | 3 | | 3 | | | | |
| Actividad C0101 | Participación en la ejecución de las obras de infraestructura social. | **-Porcentual del número de participaciones en la ejecución de las obras de infraestructura social**<br>-Mide el porcentual del número de participaciones en la ejecución de las obras de infraestructura social realizadas con respecto a los programadas en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPEOISRT/NPEOISPT1)*100 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php | Las y los artesanos indígenas de las regiones están interesados en participar en la ejecución de obras de infraestructura social |
| | | | | | NPEOISRT = Número de participaciones en la ejecución de las obras de infraestructura social realizadas en el año actual. | ACUMULADO | Participaciones | 63 | 63 | | 63 | | | | |
| | | | | | NPEOISPT1 = Número de participaciones en la ejecución de las obras de infraestructura social programadas en el año actual. | CONSTANTE | Participaciones | 63 | 63 | | 63 | | | | |
| Actividad C0102 | Adquisición del material para la ejecución de las obras de infraestructura social. | **-Porcentual de los recursos financieros ejercidos en la adquisición del material para la ejecución de las obras de infraestructura social**<br>-Mide el porcentual de los recursos financieros ejercidos en la adquisición del material para la ejecución de las obras de infraestructura social con respecto a los programados en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RFEAMEOIST/RFPAMEOIST1)*100 | | | 100.00 | | 65.73 | | 65.73 | En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php | Se cuenta con el recurso financiero para la adquisición del material para la ejecución de las obras de infraestructura social. |
| | | | | | RFEAMEOIST = Recursos financieros ejercidos en la adquisición del material para la ejecución de las obras de infraestructura social en el año actual. | ACUMULADO | Recursos financieros | 820,802 | 539,530 | | 539,530 | | | | |
| | | | | | RFPAMEOIST1 = Recursos financieros programados en la adquisición del material para la ejecución de las obras de infraestructura social en el año actual. | CONSTANTE | Recursos financieros | 820,802 | 820,802 | | 820,802 | | | | |

## 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**

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.

**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 |
| 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 | 13,892,669 | 12,446,034 | 1,446,635 |

## 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 | 9,010,729 | 8,898,118 | 112,610 |
| 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 | 4,881,941 | 3,547,916 | 1,334,025 |

### 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
## Cuarto 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**<br>-Mide la variación porcentual de las y los integrantes de las familias de las y los artesanos beneficiados del año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((IFAT/IFAT_1)-1)*100 | | | 33.33 | | -89.76 | | 32.00 | | www.artepopularchi.com | Las y los artesanos proporcionan sus datos generales |
| | | | | | 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 | 384 | | 4,950 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-Mide la variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ASDT/ASDT_1)-1)*100 | | | 0.00 | | -97.12 | | 3.92 | | www.artepopularchi.com | Las y los artesanos sujetos de derecho están interesados en su desarrollo integral |
| | | | | | ASDT = Artesanas y artesanos sujetos a derecho en el año actual | ACUMULADO | Artesanas y artesanos sujetos a derecho | 1,250 | 36 | | 1,299 | | | | |
| | | | | | 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.**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AAECT/AAECT1)-1)*100 | | | -60.00 | | -95.80 | | -38.40 | | www.artepopularchi.com | Las y los artesanos sujetos de derecho están interesados en solicitar atenciones y/o gestión de apoyos en especie o económicos. |
| | | | | | 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 | 21 | | 308 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-Mide la variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((GAAT/GAAT1)-1)*100 | | | -33.33 | | -83.00 | | 82.83 | | www.artepopularchi.com | |
| | | | | | GAAT = Gestión de apoyos para las y los artesanos en el año actual | ACUMULADO | Gestión de apoyos para las y los artesanos | 400 | 102 | | 1,097 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-Mide la variación porcentual de acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((APACT/APACT1)-1)*100 | | | 100.00 | | -46.67 | | 113.33 | | www.artepopularchi.com | La ciudadanía está interesada en los eventos de promoción de la artesanía chihuahuense. |
| | | | | | APACT = Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año actual | ACUMULADO | Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense | 30 | 8 | | 32 | | | | |
| | | | | | APACT1 = Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año anterior | CONSTANTE | Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense | 15 | 15 | | 15 | | | | |

**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**<br>-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 | | | 49.61 | -82.80 | | 36.94 | | www.artepopularchi.com | Las y los artesanos están interesados en vender su artesanía. |
| | | | | | MAAT = Monto de adquisición de artesanías en el año actual | ACUMULADO | Monto adquisición de artesanías chihuahuenses | 2,500,000 | 287,415 | | 2,288,257 | | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | 11.11 | -94.59 | | 85.74 | | www.artepopularchi.com | |
| | | | | | 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 | 740 | 36 | | 1,237 | | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | 49.58 | -18.10 | | 116.01 | | www.artepopularchi.com | |
| | | | | | MAPCT = Monto de adquisición de productos chihuahuenses en el año actual | ACUMULADO | Monto de adquisición de productos chihuahuenses | 1,240,000 | 678,988 | | 1,790,700 | | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | 64.81 | -94.44 | | 92.59 | | www.artepopularchi.com | |
| | | | | | 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 | 89 | 3 | | 104 | | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | 100.00 | 2.50 | | 25.00 | | www.artepopularchi.com | Las y los artesanos se interesan en capacitarse. |
| | | | | | CBA = Capacitaciones brindadas para las y los artesanos en el año actual | ACUMULADO | Capacitaciones brindadas para las y los artesanos | 480 | 12 | | 120 | | En el mes de diciembre se cancelaron capacitaciones por pandemia covid 19 | |
| | | | | | CPA = Capacitaciones programadas para las y los artesanos en el año actual | CONSTANTE | Capacitaciones programadas para las y los artesanos | 480 | 480 | | 480 | | | |

**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**<br>-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 | | | | 50.00 | | -50.00 | | -25.00 | | 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. |
| | | | | | NACEACT = Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual | ACUMULADO | Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense | 6 | | 2 | | 3 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | | 1.90 | | -70.99 | | -57.20 | | www.artepopularchi.com | |
| | | | | | 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 | 1,500 | | 427 | | 630 | | | | |
| | | | | | 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.**<br>-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 | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | www.artepopularchi.com | Las y los artesanos interesados en registrarse y proporcionar sus datos. |
| | | | | | PEAAART = Padrón estatal de artesano y acervo artesanal realizado en el año actual | ACUMULADO | Padrón estatal de artesano y acervo artesanal realizado | 1 | | 1 | | 1 | | En diciembre se credencializo a 10 artesanos | | |
| | | | | | 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.**<br>-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 | | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | www.artepopularchi.com | Las y los artesanos están interesados en participar ferias y exposiciones. |
| | | | | | PFER = Participación en ferias y exposiciones realizadas en el año actual | ACUMULADO | Participación en ferias y exposiciones realizadas | 12 | | 0 | | 0 | | En diciembre se cancelaron ferias y exposiciones por pandemia covid 19 | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | | 100.00 | | 25.00 | | 106.25 | | www.artepopularchi.com | La ciudadanía se interesa por conocer acerca de las artesanías chihuahuenses. |
| | | | | | ADR = Acciones de difusión realizadas en el año actual | ACUMULADO | Acciones de difusión realizadas | 16 | | 4 | | 17 | | | | |
| | | | | | ADP = Acciones de difusión programadas en el año actual | CONSTANTE | Acciones de difusión programadas | 16 | | 16 | | 16 | | | | |
| **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**<br>-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 | | | | 100.00 | | 0.00 | | 50.00 | | www.artepopularchi.com | La ciudadanía se interesa en visitar espacios para conocer y adquirir las artesanías chihuahuenses. |
| | | | | | EFH = Espacios físicos para la difusión habilitados en el año actual | ACUMULADO | Espacios físicos habilitados | 2 | | 0 | | 1 | | Por pandemia covid 19 no se pudo aperturar otro espacio fisico | | |
| | | | | | EFP = Espacios físicos para la difusión programados en el año actual | CONSTANTE | Espacios físicos programados | 2 | | 2 | | 2 | | | | |

## 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**

Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca | 4,000 | 4,000 | 8,000 |
| POSTERGADA | Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca | | | 0 |
| POTENCIAL | Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca | 4,000 | 4,000 | 8,000 |
| REFERENCIA | Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca | 4,000 | 4,000 | 8,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 503,272 | 441,360 | 373,020 | 68,340 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E3** | **Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **13** | **Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado.** |
| **Estrategia** | **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.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 503,272 | 441,360 | 373,020 | 68,340 |
| 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 |

**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 hectáres conservadas en Parque Nacional Cumbres de Majalca**<br>-Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (SC/SCP)*100<br>SC = Hectáreas conservadas<br>SCP = Hectáreas programadas a conservar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Hectárea<br>Hectárea | 100.00<br>4,700<br>4,700 | 0 | 0.00 | 3,600<br>4,700 | 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** | **-Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca**<br>-Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((VPt / VPt_1)-1)*100<br>VPt = Visitantes del parque del año actual<br>VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Visitas<br>Visitas | 0.00<br>15,000<br>15,000 | 0 | 0.00 | 20,695<br>15,000 | 37.97 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Los visitantes acuden al Parque. |
| **Componente C01** | **Espacios naturales para el esparcimiento habilitados.** | **-Porcentaje de espacios de esparcimiento habilitados.**<br>-Mide el porcentaje de espacios de esparcimiento habilitados respecto a los espacios de esparcimiento por habilitar. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EH /EHP)*100<br>EH = Espacios habilitados.<br>EHP = Espacios habilitados programados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacio<br>Espacio | 100.00<br>7<br>7 | 0 | 0.00 | 7<br>7 | 100.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0101** | Supervisiones a zonas de acampar. | **-Porcentaje de supervisiones realizadas.**<br>-Mide el porcentaje de supervisiones realizadas respectoa a las supervisiones programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SR /SP)*100<br>SR = Supervisiones realizadas.<br>SP = Supervisiones programadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>104<br>104 | 0 | 0.00 | 86<br>104 | 82.69 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Las condiciones climáticas se mantienen estables. |
| **Actividad C0102** | Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones | **-Porcentaje de gaviones instalados**<br>-Cantidad de gaviones programados entre los realizados en el año en curso | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (GR/GP)*100<br>GR = Gaviones realizados<br>GP = Gaviones programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Metro cúbico<br>Metro cúbico | 100.00<br>60<br>60 | 0 | 0.00 | 60<br>60 | 100.00 | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx | Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra. |
| **Actividad C0103** | Reforestacion | **-Arboles plantados**<br>-Arboles plantados en un área de recuperacion | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APL/APR)*100<br>APL = Arboles plantados<br>APR = Arboles programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Árbol<br>Árbol | 100.00<br>6,000<br>6,000 | 0 | 0.00 | 2,500<br>6,000 | 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. |
| **Actividad C0104** | Limpieza y mantenimiento de áreas | **-Areas atendidas**<br>-Areas en las que se realize limpieza y mantenimiento | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAR/AAP)*100<br>AAR = Areas atendidas realizadas<br>AAP = Areas atendidas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Hectáreas conservadas<br>Hectáreas conservadas | 100.00<br>60<br>60 | 0 | 0.00 | 45<br>60 | 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. |

## 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**

Programa para brindar servicios de salud a través de unidades de primer nivel de atención, hospitales comunitarios y Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI), dirigido a población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, preferentemente en regiones, municipios y localidades de bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta o muy alta marginación, y así contribuir al bienestar social e igualdad mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud originada por la condición laboral de las personas.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 63,181,945 | 63,182,208 | 38,409,806 | 24,772,402 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 38,409,806 | 24,772,402 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir al 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((RMmct/RMmct_1)-1) *100 | | | 1,103.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.ssch.gob.mx/healtcare-master/trans2.html | La población aprovecha los servicios de salud y genera a su vez una cultura de prevención y cuidado de la salud |
| | | | | | 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 | 18 | | 943 | | Reprogramación no mostró cambios realizados. IGNORAR SEGUIMIENTOS Y ACUMULADO, así como nombres de las variables. VER APARTADO de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas al final de la MIR para VER RESULTADOS REALES DE ESTE INDICADOR | | |
| | | | | | NVt = Número de nacidos vivos en año t, en el estado de Chihuahua | ACUMULADO | Niñas y niños | 69,739 | 16 | | 122,615 | | Reprogramación no mostró cambios realizados. IGNORAR SEGUIMIENTOS Y ACUMULADO, así como nombres de las variables. VER APARTADO de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas al final de la MIR para VER RESULTADOS REALES DE ESTE INDICADOR | | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MedCPt/Pm_t)*1000 | | | 0.54 | | 0.00 | | 0.00 | | http:/www.ssch.gob.mx/healtcare-master/trans2.html | La población aprovecha los servicios de salud y genera a su vez una cultura de prevención y cuidado de la salud |
| | | | | | MedCPt = Número de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en unidades médicas de la Secretaría de Salud, en el año t | ACUMULADO | Médicos | 834 | 651 | | 1,077 | | Incrementa el número de personal médico al regresar del confinamiento por la contingencia covid-19 / Clasificaciones erróneas, debe ser CONSTANTE/CONSTANTE, por lo que los valores acumulados al cierre deben ser 651 / 1,529,938 = 0.43 médicos por cada mil habitantes, cumpliendo la meta en un 79%, ya que el número de personal médico disminuyó por medidas de confinamiento por covid-19. | | |
| | | | | | Pmt = Población media del área geografica del programa, en el año t | ACUMULADO | Población | 1,539,379 | 1,529,938 | | 4,608,696 | | Incrementa el número de personal médico al regresar del confinamiento por la contingencia covid-19 / Clasificaciones erróneas, debe ser CONSTANTE/CONSTANTE, por lo que los valores acumulados al cierre deben ser 651 / 1,529,938 = 0.43 médicos por cada mil habitantes, cumpliendo la meta en un 79%, ya que el número de personal médico disminuyó por medidas de confinamiento por covid-19. | | |
| **Componente C01** | **Atención médica digna de primer nivel otorgada** | **-Promedio diario de consultas por médico general en contacto con el paciente**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCDOt/NMGCP) | | | 10.88 | | 0.00 | | 1.01 | | Http:/www.ssch.gob.mx/healtcare-master/trans2.html | En los municipios y localidades del area de cobertura del programa se encuentran médicos que pertenecen a otras instituciones (IMSS) |
| | | | | | CMGt = Total de consultas otorgadas por médicos generales en contacto con el paciente en unidades de la Secretaría de Salud, en el año t | ACUMULADO | Consultas | 712,692 | 168,513 | | 674,377 | | Inconsistencias de diseño y seguimiento de este indicador. En el numerador se reportaron las consultas y debía reportarse el número de consultas dividido entre los días laborales de ese periodo para obtener el promedio diario de consultas. En este sentido, el acumulado final debería ser ((674,377 / 252) / 651) = 4.11 consultas diarias por médico general en promedio. Siendo la meta de 9.5 consultas diarias por médico, se obtuvo un cumplimiento del 44.38%. Esto es debido a la pandemia, ya que se dejaron de tener gran parte de las consultas médicas que se tenían previstas y por disminución del personal médico. | | |
| | | | | | MGCPt = Total de médicos generales en contacto con el paciente en unidades de la Secretaría de Salud, en año t | ACUMULADO | Médicos | 260 | 1,484 | | 5,246 | | Inconsistencias de diseño y seguimiento de este indicador. En el numerador se reportaron las consultas y debía reportarse el número de consultas dividido entre los días laborales de ese periodo para obtener el promedio diario de consultas. En este sentido, el acumulado final debería ser ((674,377 / 252) / 632) = 4.23 consultas diarias por médico general en promedio. Siendo la meta de 9.5 consultas diarias por médico, se obtuvo un cumplimiento del 44.38%. Esto es debido a la pandemia, ya que se dejaron de tener gran parte de las consultas médicas que se tenían previstas y por disminución del personal médico. | | |
| **Actividad C0101** | Realización de consultas en Unidades Médicas Móviles | **-Porcentaje de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa**<br>-Mide el número de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa con respecto al número de consultas programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CPNBO/CPNBP)*100 | | | | | 20.70 | | 54.79 | | FORMATO ANEXO 7 (INDICADORES DE SEGUIIENTO) QUE GENERAN TRIMESTRALMENTE LAS UMM | Los proveedores entregan el medicamento. La población consume el medicamento |
| | | | | | CPNBO = Consultas de Primer Nivel a Beneficiarios del Programa Otorgadas | ACUMULADO | Consultas | | 13,251 | | 35,066 | | Se alcanzó 68.57% del 98.44% de meta debido a tres situaciones. Por un lado se reporta en 4to trim. información preliminar por rezago a nivel federal. A su vez, debido a la contingencia COVID-19, hubo Unidades Médicas Móviles (UMM) que fueron destinadas a filtros sanitarios. Por último, durante enero y febrero de 2020 hubo UMM que no salieron a ruta por falta del recurso, el cual no había llegado. | | |
| | | | | | CPNBP = Consultas de Primer Nivel a Beneficiarios del Programa Programadas | CONSTANTE | Consultas | | 64,000 | | 64,000 | | Se alcanzó 68.57% del 98.44% de meta debido a tres situaciones. Por un lado se reporta en 4to trim. información preliminar por rezago a nivel federal. A su vez, debido a la contingencia COVID-19, hubo Unidades Médicas Móviles (UMM) que fueron destinadas a filtros sanitarios. Por último, durante enero y febrero de 2020 hubo UMM que no salieron a ruta por falta del recurso, el cual no había llegado. | | |
| **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 detecciónes para la evaluación del desarrollo infantil**<br>-Mide el número de detecciónes para la evaluación del desarrollo infantil realizadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDEDIR/NDEDIP)*100 | | | 100.00 | | 3.56 | | 54.88 | | http:/www.ssch.gob.mx/healtcare-master/trans2.html | La población coopera para realizar las detecciones e implementa las recomendaciones del programa |
| | | | | | NDEDIR = Número de detecciones de evaluación del desarrollo infantil realizadas | ACUMULADO | Detecciones | 2,500 | 89 | | 1,372 | | En este último trimestre se trabajó parcialmente en el CREDI de Cd. Juárez, reportando únicamente estos valores. En el CREDI Parral el personal solicitó permiso y el CREDI de Chihuahua continúa con actividades de CALL CENTER para apoyo de la contingencia covid-19. / El incumplimiento de la meta se debe a que la mayor parte del personal médico fue destinado a otras actividades por la contingencia covid-19, principalmente de CALL CENTER. | | |
| | | | | | NDEDIP = Número de detecciones de evaluación del desarrollo infantil progrmadas | CONSTANTE | Detecciones | 2,500 | 2,500 | | 2,500 | | En este último trimestre se trabajó parcialmente en el CREDI de Cd. Juárez, reportando únicamente estos valores. En el CREDI Parral el personal solicitó permiso y el CREDI de Chihuahua continúa con actividades de CALL CENTER para apoyo de la contingencia covid-19. / El incumplimiento de la meta se debe a que la mayor parte del personal médico fue destinado a otras actividades por la contingencia covid-19, principalmente de CALL CENTER. | | |

**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 | | |
| **Actividad C0103** | Ejecución de acciones de dignificación de unidades médicas | **-Porcentaje de unidades médicas con acciones de mantenimiento realizadas con respecto a las programadas** | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TUMMR/TUMMP)*100 | | | 100.00 | | 50.88 | | 71.93 | | | |
| | | -Mide el número de unidades médicas con acciones de mantenimiento realizadas con respecto a las programadas | | | TUMMR = Total de unidades médicas con acciones de mantenimiento realizadas | ACUMULADO | Unidad médica | 57 | 29 | | 41 | | Del total de 57 unidades programadas a dignificar unicamente se logró al 31 de diciembre dignificar un total de 41 unidades médicas, lo anterior por falta de proveedores para completar la obra. | 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 | CONSTANTE | Unidad médica | 57 | 57 | | 57 | | Del total de 57 unidades programadas a dignificar unicamente se logró al 31 de diciembre dignificar un total de 41 unidades médicas, lo anterior por falta de proveedores para completar la obra. | http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html | |
| | | **-Porcentaje de unidades médicas con mantenimiento al día o acciones de mantenimiento realizadas** | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TUMM/TUMSS)*100 | | | 68.89 | | 61.78 | | 61.78 | | | |
| | | -Mide el número de unidades médicas con mantenimiento al día o acciones de mantenimiento realizadas con respecto al total de unidades médicas de la Secretaría de Salud | | | TUMM = Total de unidades médicas con mantenimiento al día o acciones de mantenimiento realizadas | CONSTANTE | Unidad médica | 155 | 139 | | 139 | | Del total de 57 unidades programadas a dignificar unicamente se logró al 31 de diciembre dignificar un total de 41 unidades médicas, lo anterior por falta de proveedores para completar la obra. | http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html | |
| | | | | | TUMSS = Total de unidades médicas se la Secretaría de Salud | CONSTANTE | Unidad médica | 225 | 225 | | 225 | | Del total de 57 unidades programadas a dignificar unicamente se logró al 31 de diciembre dignificar un total de 41 unidades médicas, lo anterior por falta de proveedores para completar la obra. | | |

## 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**

Conjunto de acciones donde se amplía la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidades médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

**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 | 12,837,059 | 10,246,029 | 2,591,030 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | | |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12,837,059 | 10,246,029 | 2,591,030 |
| 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
## Cuarto 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**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((RAMMCHt/RAMMCHt_1)-1)*100 | | | 0.00 | | 2.10 | | 2.10 | | SISTEMA ESTATAL DE DEFUNCIONES (SEED) | 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 |
| | | | | | 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 | 46 | 71 | | 71 | | Se registró una drástica disminución en los nacimientos registrados. | | |
| | | | | | RAMMCHt_1 = Razón anual de la mortalidad materna en el estado de Chihuahua en año t-1 | CONSTANTE | Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos | 46 | 69 | | 69 | | Se registró una drástica disminución en los nacimientos registrados. | | |
| | | **-Variación porcentual de la tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((TAMmCADCHt/TAMmCADCHt_1)-1)*100 | | | 0.00 | | 42.31 | | 42.31 | | SISTEMA ESTATAL DE DEFUNCIONES (SEED) | |
| | | | | | 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 | 4 | 8 | | 8 | | | | |
| | | | | | TAMmCADCHt_1 = Tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua en año t-1 | CONSTANTE | Tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años | 4 | 5 | | 5 | | | | |
| **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**<br>-Mide las localidades atendidas por el programa con servicios de atención primaria a la salud con respecto al total de localidades con menos de 2,500 habitantes en el estado de Chihuahua | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TLSA/TLSO)*100 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php | Las localidades dictaminadas por el programa aceptan los servicios y participan activamente en las acciones propuestas por los equipos de salud itinerantes |
| | | | | | TLSA = Total de localidades subsede atendidas por el programa en el periodo | CONSTANTE | Localidad | 303 | 303 | | 303 | | | | |
| | | | | | TLSO = Total de localidades subsede objetivo del programa en el periodo | CONSTANTE | Localidad | 303 | 303 | | 303 | | | | |
| **Componente C01** | **Servicios de atención primaria la salud otorgados** | **-Porcentaje de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios de programa**<br>-Mide el número de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa con respecto al número de consultas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CPNBO/CPNBP)*100 | | | 98.44 | | 20.70 | | 68.57 | El incumplimiento de la meta se da debido a tres situaciones. Por un lado se reporta en 4to trim. información preliminar por rezago a nivel federal. A su vez, debido a la contingencia COVID-19, hubo Unidades Médicas Móviles (UMM) que fueron destinadas a filtros sanitarios. Por último, durante enero y febrero de 2020 hubo UMM que no salieron a ruta por falta del recurso, el cual no había llegado. | 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 |
| | | | | | CPNBO = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa otorgadas | ACUMULADO | Consultas médicas | 63,000 | 13,251 | | 43,887 | | | | |
| | | | | | CPNBP = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa planificadas | CONSTANTE | Consultas médicas | 64,000 | 64,000 | | 64,000 | | | | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TUMMNBC/TUMMA)*100 | | | 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 |
| | | | | | TUMMNBC = Total de Unidades Médicas Móviles con núcleo básico completo | CONSTANTE | Unidad Médica Móvil | 26 | 26 | | 26 | | | | |
| | | | | | TUMMA = Total de Unidades Médicas Móviles activas | CONSTANTE | Unidad Médica Móvil | 26 | 26 | | 26 | | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-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 | | | 100.00 | | 87.46 | | 87.46 | | 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 |
| | | | | | TMESC = Total de mujeres embarazadas en seguimiento y control | CONSTANTE | Mujeres embarazadas | 350 | 286 | | 286 | | El total de mujeres embarazadas censadas (denominador) varía de acuerdo a que algunas de estas son referidas a 2do nivel para la atención del parto, dejando de formar parte de este conteo. Esta variación también afecta al numerador (mujeres embarazadas en seguimiento y control). Este resultado es preliminar por desfase en sistemas de información, por lo que probablemente haya más mujeres en seguimiento y control. | | |
| | | | | | TMEC = Total de mujeres embarazadas censadas | CONSTANTE | Mujeres embarazadas | 350 | 327 | | 327 | | El total de mujeres embarazadas censadas (denominador) varía de acuerdo a que algunas de estas son referidas a 2do nivel para la atención del parto, dejando de formar parte de este conteo. Esta variación también afecta al numerador (mujeres embarazadas en seguimiento y control). Este resultado es preliminar por desfase en sistemas de información, por lo que probablemente haya más mujeres en seguimiento y control. | | |
| **Actividad C0102** | Captación de menores de cinco años con desnutrición | **-Porcentaje de menores de cinco años recuperados de desnutrición**<br>-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 | | | 90.91 | | 15.45 | | 95.45 | | 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 |
| | | | | | TmCRD = Total de menores de cinco años en seguimiento y control recuperados de la desnutrición | ACUMULADO | Niñas y niños | 100 | 17 | | 105 | | Esta información es preliminar por defase en los sitemas de información en salud | | |
| | | | | | TmCCD = Total de menores de cinco años detectados con algún grado de desnutrición en el año en curso | CONSTANTE | Niñas y niños | 110 | 110 | | 110 | | | | |
| **Actividad C0103** | Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de la enfermedad | **-Porcentaje de acciones de promoción y prevención realizadas**<br>-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/APPP)*100 | | | 100.00 | | 22.87 | | 76.86 | | 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 |
| | | | | | APPR = Acciones de promoción y prevención realizadas | ACUMULADO | Acciones de promoción y prevención | 250,000 | 57,179 | | 192,154 | | Hubo acciones de promoción que no pudieron relizarse por las recomendaciones sanitarias implementadas por la Secretaría de Salud. | | |
| | | | | | APPP = Acciones de promoción y prevención programadas | CONSTANTE | Acciones de promoción y prevención | 250,000 | 250,000 | | 250,000 | | | | |
| **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**<br>-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 | | | 100.00 | | 95.24 | | 95.24 | | 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 |
| | | | | | TPSC = Total de personal de salud contratado | CONSTANTE | Personal | 84 | 80 | | 80 | | Hay constante rotación de personal. En el caso de los médicos algunos tuvieron que dejar su labor para hacer su especialidad. | | |
| | | | | | TPSN = Total de personal de salud necesario | CONSTANTE | Personal | 84 | 84 | | 84 | | Hay constante rotación de personal. En el caso de los médicos algunos tuvieron que dejar su labor para hacer su especialidad. | | |
| **Actividad C0202** | Capacitación de plantilla del personal de salud itinerante | **-Porcentaje de personal de salud itinerante capacitado de las Unidades Médicas Móviles del programa**<br>-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 | | | 100.00 | | 95.24 | | 95.24 | | 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 |
| | | | | | TPSE = Total de personal de salud entrenado | CONSTANTE | Personal | 84 | 80 | | 80 | | Se realiza la capacitación de manera virtual | | |
| | | | | | TPSC = Total de personal de salud contratado | CONSTANTE | Personal | 84 | 84 | | 84 | | Se realiza la capacitación de manera virtual | | |

## 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**

Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Población 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 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 |
|---|---|---|---|
| 2,129,051,376 | 3,335,366,092 | 2,887,771,751 | 447,594,341 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **09** | **Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.** |
| **Estrategia** | **04** | **Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110118 | RECURSOS DEL ESTADO 2018 | ESTATAL | 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 | 209,978,472 | 196,528,100 | 13,450,372 |
| 1155420 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 187,038,784 | 0 | 187,038,784 |
| 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 | 33,008,350 | 0 | 33,008,350 |
| 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 | 1,967,584,360 | 1,967,584,360 | 0 |
| 2555420 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020 | ATENCIÓN MEDICA 2020 | FEDERAL | 0.05 | 1,084,308 | 801,756,126 | 723,659,291 | 78,096,836 |
| 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 |
| 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
## Cuarto 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**<br>-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 | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((TAMEt/TMENt_1)-1)*100<br>TAMEt = Tasa de mortalidad del Estado de Chihuahua del año t<br>TMENt_1 = Tasa de mortalidad del Estado de Chihuahua del año t-1 | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Tasa de mortalidad por cada mil habitantes<br>Tasa de mortalidad por cada mil habitantes | 0.00<br>6<br>6 | 6.56<br>7<br>6 | 6.56<br>7<br>6 | | | SISTEMA ESTATAL DE DEFUNCIONES (SEED) | Cumplimiento de los lineamientos del modelo federal |
| 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**<br>-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) | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((TAmEt/TAmEt_1)-1)*100<br>TAmEt = Tasa de morbilidad en el Estado de Chihuahua en año t<br>TAmEt_1 = Tasa de morbilidad en el Estado de Chihuahua en el año t-1 | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Tasa de morbilidad por cada mil habitantes<br>Tasa de morbilidad por cada mil habitantes | -4.00<br>367<br>382 | -5.72<br>394<br>418 | -5.72<br>394<br>418 | Inconsist. de captura de meta. Meta correcta: ((391.6 / 408)-1)*100 = -4%. Valores reportados de avance y cumplimiento son correctos. | | Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica | Las personas acuden a solicitar atención médica de su padecimiento |
| Componente C01 | Atención Médica general entregada | **-Porcentaje de consultas médicas generales**<br>-Mide el total de consultas médicas generales de primer nivel realizadas en relación con las consultas generales de primer nivel programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TCMGR/TCMGP)*100<br>TCMGR = Total de consultas médicas generales de primer nivel realizadas<br>TCMGP = Total de consultas médicas generales de primer nivel programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consultas médicas<br>Consultas médicas | 100.00<br>2,406,180<br>2,406,180 | 7.00<br>168,513<br>2,406,180 | 37.70<br>907,073<br>2,406,180 | Dada la situación detonada por la pandemia en el mes de marzo se observa en los sistemas estadísticos una caída en las consultas del primer nivel de atención debido a la concentración de los recursos y enfoque de la atención prioritariamente para la contingencia, aunado al confinamiento y/o aislamiento tanto del personal vulnerable como de la población en general que ocasionó una baja demanda de este tipo de servicios. | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html | La población acude a recibir atención médica de primer nivel |
| Componente C02 | Atención médica de especialidad entregada | **-Porcentaje de tratamientos médicos de especialidad hospitalarios**<br>-Mide el total de tratamientos médicos de especialidad hospitalarios otorgados en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TMEHO/TMEHP)*100<br>TMEHO = Tratamientos médicos especializados hospitalarios otorgados<br>TMEHP = Tratamientos médicos especializados hospitalarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Tratamientos<br>Tratamientos | 100.00<br>206,336<br>206,336 | 4.78<br>9,868<br>206,336 | 41.23<br>85,075<br>206,336 | Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud. | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html | Los médicos generales refieren a la población a recibir atención médica a los hospitales |
| Componente C03 | Atención médica pre-hospitalaria entregada | **-Porcentaje de solicitudes de servicio al CRUM que se atienden con un servicio de urgencia entregado**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TSUECRUM/TSSRCRUM)*100<br>TSUECRUM = Total de servicios de urgencia entregados por el CRUM<br>TSSRCRUM = Total de solicitudes de servicio recibidas en el CRUM | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Servicios de urgencia entregados<br>Solicitudes de servicio recibidas | 53.51<br>41,036<br>76,691 | 24.42<br>14,550<br>59,588 | 30.51<br>62,174<br>203,796 | Las solicitudes de servicio son variables. Se puede programar una meta en base al histórico, pero puede obtenerse una cifra distinta. Al incrementar estas también puede suceder con los servicios entregados. | | Registro interno | La población del estado solicita servicios pre-hospitalarios de emergencia |
| 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**<br>-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. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NACA/NACAP)*100<br>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<br>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<br>CONSTANTE | Asistentes<br>Asistentes | 100.00<br>28,300<br>28,300 | 17.82<br>5,042<br>28,300 | 214.23<br>60,626<br>28,300 | Por motivo de la pandemia se elevaron las capacitaciones como los asistentes al realizarlas de manera virtual. | | Registro interno | Personal aplica los conocimientos adquiridos para ofrecer mejores y más eficientes servicios de atención médica |
| Componente C05 | Atención médica extramuros entregada | **-Porcentaje de campañas realizadas**<br>-Mide el porcentaje de campañas realizadas en relación con campañas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Campañas realizadas<br>CP = Campañas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 100.00<br>12<br>12 | 8.33<br>1<br>12 | 91.67<br>11<br>12 | Debido a la pandemia se cancelo una campaña de cirugias | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html | La población atiende convocatoria |

**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 C06** | **Procuración de órganos, tejidos y sangre segura realizada** | **-Procuración de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos**<br>-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<br>NOTO = Número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos mediante procuración<br>NOTP = Número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programados a procurar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Órganos, tejidos y células (no sanguíneas)<br>Órganos, tejidos y células (no sanguíneas) | 100.00<br>95<br>95 | 0.00<br>0<br>95 | | 20.00<br>19<br>95 | Derivado de la contingencia por COVID-19 y por disposicion del CENATRA, el programa de Donacion y Trasplante se encuentra en pausa a nivel nacional, desde el mes de marzo de 2020, sin embargo se desarrollaron actividades de promoción y gestión. | 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 unidade médicas acreditadas**<br>-Mide el total de unidades médicas acreditadas contra el total de unidades programadas a acreditar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (UMA/UMPA)*100<br>UMA = Unidades médicas acreditadas<br>UMPA = Unidades médicas programadas a acreditar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Unidad médica<br>Unidad médica | 85.71<br>18<br>21 | 93.33<br>14<br>15 | | 93.33<br>14<br>15 | | http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/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**<br>-Mide el porcentaje de núcleos básicos completos contra los núcleos básicos necesarios | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NBC/NBN)*100<br>NBC = Núcleos básicos completos<br>NBN = Núcleos básicos necesarios | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Núcleos básicos<br>Núcleos básicos | 95.61<br>501<br>524 | 100.38<br>526<br>524 | | 394.85<br>2,069<br>524 | Clasif. deben ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta: 501 / 524 = 95.61%. Avance final: 526 / 524 = 100.38%. Cumplimiento final: 95.61 / 100.38 = 105%. El cumplimiento por encima de la meta refleja una situación temporal provocada por la pandemia, por un lado disminución de personal y por otro la contratación temporal de recursos humanos. | 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**<br>-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<br>TUMS = Total de unidades médicas supervisadas<br>TUME = Total de unidades médicas en el Estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Unidad médica<br>Unidad médica | 38.25<br>70<br>183 | 6.01<br>11<br>183 | | 27.87<br>51<br>183 | Las visitas de supervisión a las unidades de salud fueron canceladas por contingencia, a excepción de algunas a establecimientos de atención covid-19, que se reportaron. Posteriormente se realizaron de forma virtual. Cabe mencionar que el denominador fué de 183, no estabecido por primer nivel. | 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**<br>-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<br>CMEO = Consultas médicas de especialidad otorgadas<br>CMEP = Consultas médicas de especialidad programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consultas médicas especializadas<br>Consultas médicas especializadas | 100.00<br>168,564<br>168,564 | 1.81<br>3,054<br>168,564 | | 33.03<br>55,677<br>168,564 | Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud. | 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**<br>-Refleja la permanencia promedio de los pacientes en el hospital. Mide el número total de días de estancia en los hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua entre el total de los egresos hospitalarios | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE | (TDEH/TEH)<br>TDEH = Total de días estancia en el hospital<br>TEH = Total de egresos hospitalarios | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Días estancia<br>Egresos hospitalarios | 3.41<br>110,850<br>32,497 | 0.49<br>13,510<br>27,520 | | 2.66<br>73,256<br>27,520 | Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia, disminuyendo el promedio de días estancia por paciente en los hospitales. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.<br>Clasif. debe ser ACUMULADO. Por ser CONSTANTE se reporta el valor acumulado en 4to Trim. | 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 |
| | | **-Porcentaje de ocupación hospitalaria**<br>-Mide la proporción de la utilización de camas censables en hospitales de Servicios de Salud en Chihuahua en el año t. Mide el total de días paciente en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en relación a las camas censables en los hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (DíasPact / CamCent * 365)*100<br>DíasPact = Número total de días paciente en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en el año t<br>CamCent = Número total de camas censables en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en el año t | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Días paciente<br>Camas censables | **********<br>125,683<br>461 | 630,238.61<br>7,960<br>461 | | **********<br>86,101<br>461 | Fórmula no identificada por el sistema. Meta: (125,683 / (461*365))*100 = 74.7%. Avance final: (86,101 / (461*365))*100 = 51%. Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Por esto disminuyó la ocupación hospitalaria. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud. | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html | |
| **Actividad C0203** | Realización de teleconsultas | **-Porcentaje de realizacion de teleconsultas**<br>-Mide el total de teleconsultas realizadas en relación con al total de las teleconsultas programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TTR/TTP)*100<br>TTR = Total de Teleconsultas Realizadas<br>TTP = Total de Teleconsultas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Teleconsultas<br>Teleconsultas | 100.00<br>1,000<br>1,000 | 26.90<br>269<br>1,000 | | 83.60<br>836<br>1,000 | Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. | 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**<br>-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<br>CMER = Total de consultas médicas de especialidad realizadas<br>CMEP = Total de consultas médicas de especialidad programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consultas médicas especializadas<br>Consultas médicas especializadas | 100.00<br>168,564<br>168,564 | 1.81<br>3,054<br>168,564 | | 33.03<br>55,677<br>168,564 | Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud. | Registro interno | Los recursos para tales acciones se distribuyen de manera eficiente |

**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 C0301** | Atención de llamadas telefónicas de urgencia | **-Porcentaje de solicitudes de urgencia realizadas al CRUM que ameritan despacho de ambulancia de emergencia**<br>-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 | | | 51.78 | | 40.12 | | 27.76 | | Registro interno | La población del estado solicita servicios pre-hospitalarios de emergencia |
| | | | | | TSUADAE = Total de solicitudes recibidas en el CRUM que ameritan despacho de ambulancia de emergencia | ACUMULADO | Solicitudes que ameritan despacho de ambulancia de emergencia | 39,708 | 12,933 | | 43,459 | | Las solicitudes de servicio de urgencia son variables. Se puede programar una meta en base al histórico, pero puede obtenerse una cifra distinta. Al incrementar estas también puede suceder con los servicios entregados. | | |
| | | | | | TSUR = Total de solicitudes de urgencia recibidas en el CRUM | ACUMULADO | Solicitudes de urgencia recibidas | 76,691 | 32,236 | | 156,551 | | | | |
| **Actividad C0302** | Despacho de ambulancias | **-Pomedio de servicios entregados por ambulancia en turno en Ciudad Juárez**<br>-Mide el promedio de servicios entregados por ambulancia en servicio en un turno en Ciudad Juárez | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PSAEMCJ/PASPTCJ) | | | 2.34 | | 1.44 | | 1.44 | | Registro interno | Las ambulancias se encuentran en buen estado |
| | | | | | PSAEMCJ = Promedio de servicios de ambulancia entregados por turno | CONSTANTE | Servicios de ambulancia entregados por turno | 3 | 3 | | 3 | | 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 unica corporación de atención para ello. Estas cifras sólo corresponden a servicios de emergencia, NO TRASLADOS COVID. | | |
| | | | | | PASPTCJ = Promedio de ambulancias en servicio por turno | CONSTANTE | Ambulancias en servicio por turno | 1 | 2 | | 2 | | | | |
| | | **-Pomedio de servicios entregados por ambulancia en turno en la ciudad de Chihuahua**<br>-Mide el promedio de servicios entregados por ambulancia en servicio en un turno en la de ciudad Chihuahua | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PSAEMCH/PASPTCH) | | | 2.18 | | 5.23 | | 5.23 | | Registro interno | |
| | | | | | PSAEMCH = Promedio de servicios de ambulancia entregados por turno | CONSTANTE | Servicios de ambulancia entregados por turno | 7 | 17 | | 17 | | 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 unica corporación de atención para ello. Estas cifras sólo corresponden a servicios de emergencia, NO TRASLADOS COVID. | | |
| | | | | | PASPTCH = Promedio de ambulancias en servicio por turno | CONSTANTE | Ambulancias en servicio por turno | 3 | 3 | | 3 | | | | |
| **Actividad C0303** | Realización de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años | **-Porcentaje de capacitaciónes de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente otorgada**<br>-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 | | | 100.00 | | 30.00 | | 35.00 | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.html | Personal participa en capacitaciones de prevención de accidentes siendo mas calificado |
| | | | | | TCPAM5AR = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada | ACUMULADO | Capacitación | 88 | 12 | | 14 | | Las capacitaciones fueron suspendidas por motivo de la contingencia. El personal seguía dedicado a sus demás funciones. Los últimos meses se implementó capacitación virtual. | | |
| | | | | | TCPAM5P = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, programada | CONSTANTE | Capacitación | 88 | 40 | | 40 | | | | |
| **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**<br>-Mide el total de cursos para personal médico y administrativo impartidos con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (CPMAI/CPMAP)*100 | | | 100.00 | | 16.84 | | 144.08 | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html | El personal toma las capacitaciones |
| | | | | | CPMAI = Cursos al personal médico y administrativo impartidos | ACUMULADO | Cursos | 980 | 165 | | 1,412 | | Por motivo de la pandemia se elevaron las capacitaciones como los asistentes al realizarlas de manera virtual. | | |
| | | | | | CPMAP = Cursos al personal médico y administrativo programados | CONSTANTE | Cursos | 980 | 980 | | 980 | | | | |
| **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**<br>-Mide el total de pasantes en servicio social distribuidos con respecto al total de pasantes egresados en año en curso | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (TPSSD/TPE)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 86.04 | | 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 |
| | | | | | TPSSD = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud en servicio social distribuidos | ACUMULADO | Pasantes | 1,397 | 0 | | 1,202 | | Los pasantes de servicio social solo ingresan en los meses de Febrero y Agosto. | | |
| | | | | | TPE = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud egresados | CONSTANTE | Pasantes | 1,397 | 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**<br>-Mide el total de exámenes (ENARM) realizados con respecto al total de exámenes programados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (NER/NEP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 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 |
| | | | | | NER = Numero de Exámenes Realizados | ACUMULADO | Examen presentado | 2,750 | 0 | | 0 | | Chihuahua no sera sede del ENARM | | |
| | | | | | NEP = Numero de Exámenes Programados | CONSTANTE | Exámenes | 2,750 | 2,750 | | 2,750 | | | | |
| **Actividad C0501** | Censo Nominal de Pacientes Intervenidos | **-Porcentaje de censos nominales**<br>-Mide el porcentaje de informes realizados en relación con informes programados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (IR/IP)*100 | | | 100.00 | | 8.33 | | 91.67 | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html | Las Personas atienden la convocatoria |
| | | | | | IR = Informes realizados | ACUMULADO | Informes | 12 | 1 | | 11 | | Debido a la pandemia se cancelo una campaña de cirugias | | |
| | | | | | IP = Informes programados | CONSTANTE | Informes | 12 | 12 | | 12 | | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0502** | Realización de gestión de apoyo para campañas | **-Porcentaje de gestiones de apoyo para campañas**<br>-Mide el porcentaje de gestiones de apoyo para campañas obtenidas en relación con las gestiones de apoyo para campañas programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (GACO/GACP)*100<br>GACO = Gestiones de apoyo para campañas obtenidas<br>GACP = Gestiones de apoyo para campañas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Gestiones<br>Gestiones | 100.00<br>12<br>12 | 8.33<br>1<br>12 | | 91.67<br>11<br>12 | | Debido a la pandemia se cancelo una campaña de cirugias | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html | El organismo apoya en tiempo y forma |
| **Actividad C0601** | Realización de pláticas a población abierta para concientizar en materia de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) | **-Porcentaje de pláticas acerca de procuración y donación de organos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas a la población**<br>-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 ASCENDENTE | (NPPDOTC/NPPDOTCP)*100<br>NPPDOTC = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas<br>NPPDOTCP = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pláticas<br>Pláticas | 100.00<br>44<br>44 | 77.27<br>34<br>44 | | 156.82<br>69<br>44 | | Pláticas realizadas de manera virtual permitieron superar la meta. | 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 |
| **Actividad C0602** | Realización de procedimientos para certificación de la calidad de unidades de sangre | **-Porcentaje de certificación de unidades de sangre**<br>-Mide el porcentaje total de unidades de sangre certificadas con respecto al total de unidades de sangre programadas a recibir | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TUSC/TUSR)*100<br>TUSC = Total de Unidades de Sangre Certificadas<br>TUSR = Total Unidades de Sangre Programadas a Recibir | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Unidades de sangre<br>Unidades de sangre | 100.00<br>33,000<br>33,000 | 19.20<br>6,335<br>33,000 | | 79.32<br>26,177<br>33,000 | | Durante el año disminuyó la donación de sangre debido a la pandemia y contingencia covid-19. | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html | El personal médico está calificado para certificar unidades de sangre |
| **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**<br>-Mide el promedio de la satisfacción de los usuarios en tres servicios de consulta (externa, hospitalización y urgencias) | PROMEDIO | GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE | SCOTD_CEHU/NSE<br>SCOTD_CEHU = Suma de las calificaciones obtenidas del Trato Digno en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias<br>NSE = Número de servicios evaluados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Puntos<br>Servicios evaluados | 87.00<br>261<br>3 | 87.00<br>261<br>3 | | 261.00<br>783<br>3 | | Inconsist. de programación de clasificación. Clasif. debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar acumulado. Meta: 261 / 3 = 87%. Última calificación oficial registrada (2do Cuatri): 259 / 3 = 86.33%. Último cuatrimestre pendiente (información oficial disponible a partir del 29 de enero, 2021), pero una estimación estadística es: 261 / 3 = 87%. | http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla | Las unidades médicas registran el trato digno y lo realizan de manera correcta en tiempo y forma |
| **Actividad C0702** | Integración de participación ciudadana en la mejora de la calidad | **-Porcentaje de monitoreo ciudadano**<br>-Mide el porcentaje de unidades médicas que son valoradas por los avales ciudadanos | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (UMAC/TUAC)*100<br>UMAC = Unidades monitoreadas por el aval ciudadano<br>TUAC = Total de unidades con aval ciudadano | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Unidad médica<br>Unidad médica | 58.01<br>105<br>181 | 26.52<br>48<br>181 | | 139.78<br>253<br>181 | | Inconsist. de programación de clasificación. Clasif. debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar acumulado. Meta: 105/ 181 = 58%. Última valor de unidades monitoreadas por aval ciudadano registrada (2do Cuatri): 41/ 181 = 22.65% (Cumplimiento del: 39%). Último cuatrimestre pendiente (información oficial disponible a partir del 29 de enero, 2021), pero una estimación estadística es: 48 / 181 = 26.52% (Cumplimiento del 46%). Derivado de la Pandemia se contó con baja participación del Aval Ciudadano, ya que muchos de los avales no están participando por ser personas vulnerables. | http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_participantes?anio=2018&periodo=03&programa=2&entidad=8&institucion=01&consultar=2 /<br>http://desdgces.salud.gob.mx/siraval/sesion.php | La ciudadanía está dispuesta a participar como aval ciudadano para monitorear las unidades |

## 413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

### 2E180C1/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**Definición del Programa**

Brindar a la población estatal actividades de salud pública mediante la vigencia epidemiológica, la promoción, la prevención y el desarrollo de competencias en salud, como son el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables de la mayor calidad y con un trato digno.

**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 | 765,644,779 | 703,173,674 | 62,471,105 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 3.60 | 27,706,336 | 32,863,747 | 692,366 | 32,171,381 |
| 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 | 666,496,684 | 283,762 |
| 2555419 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019 | FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 687,634 | 0 | 687,634 |
| 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 | 65,312,953 | 35,984,625 | 29,328,329 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((TMEt/TMEt_1)-1)*100<br>TMEt = Tasa de morbilidad en el estado del año actual<br>TMEt_1 = Tasa de morbilidad en el estado del año anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Enfermos por cada 10 mil habitantes<br>Enfermos por cada 10 mil habitantes | -4.00<br>367<br>382 | -5.72<br>394<br>418 | | -5.72<br>394<br>418 | | Inconsist. de captura de meta. Meta correcta: ((391.6 / 408)-1)*100 = -4%. Valores reportados de avance y cumplimiento son correctos. Unidad de medida de las variables debe ser: Enfermos por cada mil habitantes. | 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 |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PSDAPPE/PSD.)*100<br>PSDAPPE = Población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades<br>PSD. = Población sin derechoabiencia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Población<br>Población | 55.26<br>850,689<br>1,539,379 | 24.15<br>371,761<br>1,539,379 | | 129.86<br>1,998,967<br>1,539,379 | | Derivado de la pandemia por covid-19 se realizaron acciones a población sin derechohabiencia así como a pob lación que corresponde a las diferentes instituciones. | 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 |
| **Componente C01** | **Promoción de la salud desarrollada** | **-Porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud**<br>-Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud en relación con la población sin derechohabiencia | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PSDAPS/PSD.)*100<br>PSDAPS = Población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la Salud<br>PSD. = Población sin derechohabiencia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Población<br>Población | 57.19<br>880,362<br>1,539,379 | 57.19<br>880,362<br>1,539,379 | | 110.17<br>1,695,985<br>1,539,379 | | El rebase de la meta de 57% a 110% (rebase del 192%) se debió a que por la contingencia se realizaron acciones y mensajes de promoción de la salud a la población de todas las instituciones que lo solicitaron ya que fueron acuerdos estatales y del Consejo Estatal de Salud. Además se incursionó en medios digitales de comunicación masiva y videollamadas, con lo cual se alcanzó un mayor número de personas | 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 |
| **Componente C02** | **Prevención de enfermedades ejecutada** | **-Porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades**<br>-Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades en relación con la población sin derechohabiencia | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PSA/PSD)*100<br>PSA = Población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades<br>PSD = Población sin derechohabiencia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 55.26<br>850,689<br>1,539,379 | 11.72<br>180,400<br>1,539,379 | | 83.33<br>1,282,744<br>1,539,379 | | El rebase de la meta de 55% a 83% (rebase del 150%) se debió a que por la contingencia se atendió a la población de todas las instituciones que lo solicitaron ya que fueron acuerdos estatales y del Consejo Estatal de Salud. | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html | La población acude a las unidades médicas a consultas periodicas |
| **Componente C03** | **Vigilancia en salud pública realizada** | **-Porcentaje de acciones de vigilancia de la salud realizadas**<br>-Mide el porcentaje de los acciones de vigilancia de la salud realizadas en relación a las acciones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAVSR/TAVSP)*100<br>TAVSR = Total de acciones de vigilancia de la salud realizadas<br>TAVSP = Total de acciones de vigilancia de la salud programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>14,675<br>14,675 | 1,021.08<br>149,844<br>14,675 | | 2,119.63<br>311,056<br>14,675 | | El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabiencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras. | 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 |
| **Actividad C0101** | Elaboración de campañas de salud | **-Porcentaje de campañas de salud difundidas**<br>-Mide el porcentaje de campañas de salud difundidas en relación con las campañas de salud programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CSD/CSP)*100<br>CSD = Campañas de salud difundidas<br>CSP = Campañas de salud programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 100.00<br>34<br>34 | 35.29<br>12<br>34 | | 105.88<br>36<br>34 | | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html | Las unidades médicas elaboran y programan campañas de salud entre la población para prevenir enfermedades |
| **Actividad C0102** | Certificación de comunidades saludables | **-Porcentaje de entornos y comunidades saludables certificadas**<br>-Mide el porcentaje de entornos y comunidades saludables certificadas en relación con entornos y comunidades saludables programadas para certificar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ECSC/ECSPC)*100<br>ECSC = Entornos y comunidades saludables certificadas<br>ECSPC = Entornos y comunidades saludables programadas para certificar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Comunidad<br>Comunidad | 100.00<br>26<br>26 | 26.92<br>7<br>26 | | 26.92<br>7<br>26 | | Debido a la contingencia no se cumplió con la meta, pero el recurso se está utilizando en contratos de personal para la planeación del regreso a clases así como en impresos para la población. | 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 |
| **Actividad C0201** | Aplicación de detecciones | **-Porcentaje de detecciones realizadas**<br>-Mide el porcentaje de las detecciones realizadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TDR/TDP)*100<br>TDR = Total de detecciones realizadas<br>TDP = Total de detecciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Detecciones<br>Detecciones | 100.00<br>1,083,188<br>1,083,188 | 5.42<br>58,758<br>1,083,188 | | 25.44<br>275,597<br>1,083,188 | | Con motivo de la pandemia covid-19, hubo bajo aforo en las unidades médicas, lo que disminuyó el número de detecciones. El recurso se ejerció en contratación de personal para brigadas y la realización de actividades de promoción y prevención a la salud a toda la población, incluyendo a otras instituciones en base a los acuerdos estatales y del Consejo Estatal de Salud. | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html | La población acude a las unidades médicas a realizarse examenes |

**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 | | |
| **Actividad C0202** | Otorgamiento de insumos para la salud | **-Porcentaje de insumos para la salud entregados**<br>-Mide el porcentaje de insumos entregados para la salud en relación con el total de insumos para la salud programados para entregar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (IPSE/IPSP)*100<br>IPSE = Insumos para la salud entregados<br>IPSP = Insumos para la salud programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Insumo<br>Insumo | 100.00<br>960,136<br>960,136 | 427,087<br>960,136 | 44.48 | 1,098,798<br>960,136 | 114.44 | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html | Las unidades médicas cuentan con los insumos para la salud suficientes para otorgarlos a la población atendida |
| **Actividad C0203** | Aplicación de tratamientos | **-Porcentaje de tratamientos entregados**<br>-Mide el porcentaje de tratamientos entregados en relación con los tratamientos programados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TTE/TTP)*100<br>TTE = Total de tratamientos entregados<br>TTP = Total de tratamientos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Tratamientos<br>Tratamientos | 100.00<br>1,068,899<br>1,068,899 | 162,278<br>1,068,899 | 15.18 | 1,169,901<br>1,068,899 | 109.45 | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html | Las unidades médicas cuentan con los tratamientos suficientes que se deben aplicar a la población atendida |
| **Actividad C0204** | Realización de acciones de soporte para la promoción a la salud y prevención de enfermedades | **-Porcentaje de Detecciones realizadas**<br>-Mide el porcentaje de las Detecciones realizadas en relación a las Programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TDR/TDP)*100<br>TDR = Total de Detecciones Realizadas<br>TDP = Total de Detecciones Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Detecciones<br>Detecciones | 100.00<br>1,083,188<br>1,083,188 | 0<br>1,083,188 | 0.00 | 171,573<br>1,083,188 | 15.84 | Actividad eliminada para 2021 en virtud de que no cuenta con presupuesto asignado<br>Actividad eliminada para 2021 en virtud de que no cuenta con presupuesto asignado | Registro interno | Los recursos para tales acciones se distribuyen de manera eficiente |
| **Actividad C0301** | Recolección de datos | **-Porcentaje de datos recolectados**<br>-Mide el porcentaje de datos recolectados en relación a los datos programados a recolectar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TDR/TDRP)*100<br>TDR = Total de datos recolectados<br>TDRP = Total de datos recolectados programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Datos<br>Datos | 100.00<br>4,891<br>4,891 | 49,948<br>4,891 | 1,021.22 | 104,909<br>4,891 | 2,144.94 | El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabiencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras. | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html | El personal médico llena correctamente los datos especificados en los formatos y documentos de las unidades médicas |
| **Actividad C0302** | Análisis de datos | **-Porcentaje de datos analizados**<br>-Mide el porcentaje de datos analizados en relación a los datos programados a analizar | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TDA/TDAP)*100<br>TDA = Total de datos analizados<br>TDAP = Total de datos analizados programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Datos<br>Datos | 100.00<br>4,891<br>4,891 | 49,948<br>4,891 | 1,021.22 | 104,909<br>4,891 | 2,144.94 | El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabiencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras. | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html | El personal médico analiza los datos especificados en los formatos y documentos de las unidades médicas |
| **Actividad C0303** | Elaboración de informes | **-Porcentaje de informes entregados**<br>-Mide el porcentaje de informes entregados en relación al total de informes programados | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TIE/TIP)*100<br>TIE = Total de informes entregados<br>TIP = Total de informes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informe<br>Informe | 100.00<br>4,891<br>4,891 | 49,948<br>4,891 | 1,021.22 | 101,238<br>4,891 | 2,069.88 | El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabiencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras. | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html | El personal médico elabora correctamente los informes especificados en las unidades médicas |

## 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**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Población del estado | 1,742,721 | 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 | 50,640,325 | 49,309,695 | 1,330,630 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **10** | **Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.** |
| **Estrategia** | **01** | **Identificar los riesgos que desencadenan enfermedades provocadas por animales y vectores en la población del estado.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 48,176,130 | 0 |
| 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 | 2,464,195 | 1,133,565 | 1,330,630 |
| 2555420 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a la disminucion de enfermedades gastrointestinales en la población del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios.** | **-Variación porcentual de tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((TmG/TmGt_1)-1)*100<br>TmG = Tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua en 2020<br>TmGt_1 = Tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua en 2019 | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales por cada mil habitantes<br>Tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales por cada mil habitantes | -0.77<br>44<br>44 | -3.79<br>52<br>54 | -3.79<br>52<br>54 | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas. Así como otras Infecciones intestinales (Intoxicacion alimentaria bacteriana, otras salmonelosis, amebiasis intestinal, otras helmintiasis, fiebre tifoidea, ascariasis, giardiasis, paratifoidea, enteritis debida a rotavirus, shigelosis, brucelosis y teniasis).<br>Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas. Así como otras Infecciones intestinales (Intoxicacion alimentaria bacteriana, otras salmonelosis, amebiasis intestinal, otras helmintiasis, fiebre tifoidea, ascariasis, giardiasis, paratifoidea, enteritis debida a rotavirus, shigelosis, brucelosis y teniasis). | http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans.html | Cambios en las políticas públicas |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPSPPCNS/TPSBVS)*100<br>NPSPPCNS = Número de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria<br>TPSBVS = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Productos dentro de especificación<br>Productos | 92.04<br>16,567<br>18,000 | 89.85<br>16,173<br>18,000 | 89.85<br>16,173<br>18,000 | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html | Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias. |
| **Componente C01** | **Los establecimientos cuentan con una Cobertura de aplicación de la normatividad** | **-Porcentaje de establecimientos verificados**<br>-Mide el porcentaje de establecimientos verificados con respecto al total de establecimientos del padrón estatal | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEV/TEPE)*100<br>NEV = Número de establecimientos verificados<br>TEPE = Total de establecimientos del padrón estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Establecimientos verificados<br>Establecimientos | 18.02<br>5,587<br>31,000 | 6.93<br>2,147<br>31,000 | 16.73<br>5,187<br>31,000 | | http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr | Los usuarios actualizan el estatus de su establecimiento en el padrón |
| **Componente C02** | **Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes** | **-Porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificacion sanitaria**<br>-Mide el porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificaciones sanitarias con respecto al total de muestras programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NMPEDE/TMPR)*100)<br>NMPEDE = Número de muestras de producto que se encuentran dentro de especificaciones sanitarias<br>TMPR = Total de muestreos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Muestras<br>Muestras | 91.50<br>10,980<br>12,000 | 25.89<br>3,107<br>12,000 | 91.55<br>10,986<br>12,000 | | http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr | Los establecimientos elaboran productos de mayor calidad sanitaria |
| **Componente C03** | **Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente** | **-Porcentaje de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas**<br>-Mide el porcentaje de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NADNSR/NTADNSP)*100)<br>NADNSR = Número de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas<br>NTADNSP = Número de acciones de difusión de la normatividad sanitaria programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de difusión<br>Acciones de difusión | 100.00<br>80,000<br>80,000 | 32.69<br>26,148<br>80,000 | 129.73<br>103,786<br>80,000 | Rebase debido a que se integran las actividades e impresiones distribuidos de programas, proyectos y operativos COVID19 | http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr | Los usuarios reciben información de la normatividad sanitaria |
| **Componente C04** | **Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes** | **-Porcentaje de dictámenes para expedición de autorizaciones sanitarias**<br>-Mide el porcentaje de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NDREAS/NDPEAS)*100)<br>NDREAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados<br>NDPEAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Autorización sanitaria<br>Autorización sanitaria | 100.00<br>8,500<br>8,500 | 37.52<br>3,189<br>8,500 | 124.96<br>10,622<br>8,500 | Rebase debido a que este rubro es variable en cada año por la demanda de trámites, esto es permisos de importación, permisos de traslado de cadaveres y exhumaciones, autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, entre otros. | http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr | Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria |
| **Componente C05** | **Dictámenes sanitarios suficientes** | **-Porcentaje de dictámenes sanitarios**<br>-Mide el porcentaje de dictámenes sanitarios otorgados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TDSO/TDP)*100<br>TDSO = Total de dictámenes sanitarios otorgados<br>TDP = Total de dictámenes sanitarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dictámenes<br>Dictámenes | 100.00<br>9,000<br>9,000 | 24.78<br>2,230<br>9,000 | 76.09<br>6,848<br>9,000 | Por medidas de contingencia por pandemia de covid-19 se tuvo más baja productividad en otorgar dictámenes sanitarios. Esto porque los establecimientos se vieron restringidos en horarios de servicio o permanecieron cerrados. | http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr | El establecimiento esta en operación y permite el acceso |
| **Actividad C0101** | Verificaciones Sanitarias a establecimientos, suficiente | **-Porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas**<br>-Mide el porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas con respecto a las verificaciones sanitarias a establecimientos programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VSER/VSEP)*100<br>VSER = Verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas<br>VSEP = Verificaciones sanitarias a establecimientos programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Verificación sanitaria<br>Verificación sanitaria | 100.00<br>6,000<br>6,000 | 37.52<br>2,251<br>6,000 | 91.15<br>5,469<br>6,000 | | http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr | Los establecimientos se encuentran en funcionamiento |

**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 C0201** | Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente | **-Porcentaje de muestreos de productos realizados**<br>-Mide el porcentaje de muestreos de productos realizados con respecto al total de muestreos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MR/MP)*100<br>MR = Muestreos realizados<br>MP = Muestreos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Muestreos<br>Muestreos | 100.00<br>12,000<br>12,000 | 28.49<br>3,419<br>12,000 | | 99.59<br>11,951<br>12,000 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de campañas de difusión sanitaria implementadas con respecto al total de campañas de difusión sanitaria programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCDSI/NTCDSP)*100<br>NCDSI = Número de campañas de difusión sanitaria implementadas<br>NTCDSP = Número de campañas de difusión sanitaria programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campañas de promoción y difusión<br>Campañas de promoción y difusión | 100.00<br>79,000<br>79,000 | 32.85<br>25,952<br>79,000 | | 129.93<br>102,644<br>79,000 | | Rebase debido a que se integran las actividades e impresiones distribuidos de programas, proyectos y operativos COVID19 | 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**<br>-Mide el porcentaje de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAREIHLUCCR/TAREIHLUCCP)*100<br>TAREIHLUCCR = Número de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizados<br>TAREIHLUCCP = Número de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>1,000<br>1,000 | 19.60<br>196<br>1,000 | | 114.20<br>1,142<br>1,000 | | Pequeño rebase debido a que se reportan asesorias de COVID19 | 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**<br>-Mide el porcentaje de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NDREAS/NDPEAS)*100<br>NDREAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados<br>NDPEAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dictámenes<br>Dictámenes | 100.00<br>8,500<br>8,500 | 38.05<br>3,234<br>8,500 | | 127.88<br>10,870<br>8,500 | | Rebase debido a que este rubro es variable en cada año por la demanda de trámites, esto es permisos de importación, permisos de traslado de cadaveres y exhumaciones, autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, entre otros. | 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**<br>-Mide el porcentaje de dictámenes de actas de verificación sanitaria otorgados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TDAVSO/TDAVSP)*100<br>TDAVSO = Total de dictámenes de actas de verificación sanitaria otorgados<br>TDAVSP = Total de dictámenes de actas de verificación sanitaria programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dictámenes<br>Dictámenes | 100.00<br>9,000<br>9,000 | 24.78<br>2,230<br>9,000 | | 76.09<br>6,848<br>9,000 | | Por medidas de contingencia por pandemia de covid-19 se tuvo más baja productividad en otorgar actas de verificación sanitaria. Esto porque los establecimientos se vieron restringidos en horarios de servicio o permanecieron cerrados. | http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr | El establecimiento esta en operación y permite el acceso |

**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

**2G019C2/E102T2 - REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

**Definición del Programa**

Contribuir a elevar la calidad y disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios de atención médica a la población responsabilidad de Servicios de Salud, mediante el fortalecimiento de las visitas de supervisión a los establecimientos y servicios de atención médica, capacitación a los responsables de gestores de calidad en la implementación de mejora continua de la calidad y fortalecer las competencias técnicas de los profesionales de la salud que se encuentren en atención directa de pacientes.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Establecimientos | | | 880 |
| OBJETIVO | Establecimientos | | | 6 |
| POSTERGADA | Establecimientos | | | 303 |
| POTENCIAL | Establecimientos | | | 309 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 0 | 450,042 | | 450,042 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Política Social** |
| **Tema** | **04** | **Salud para toda la población** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **09** | **Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.** |
| **Estrategia** | **01** | **Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2555420 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020 | REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 450,042 | 0 | 450,042 |

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

**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

**2G019C2/E102T2 - REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 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 que los establecimientos de salud de la Secretaría de Salud de Chihuahua mejoren la prestación de los servicios de atención médica conforme a los mínimos de capacidad, seguridad y calidad mediante visitas de evaluación a establecimientos para la atención médica para la Acreditación y/o Reacreditación** | **-Promedio de satisfacción por el trato proporcionado adecuado y digno en unidades de la Secretaría de Salud de Chihuahua**<br>-Mide el promedio de la satisfacción de los usuarios de unidades médicas de la Secretaría de Salud de Chihuahua considerando tres servicios de consulta (externa, hospitalización y urgencias). Es decir, se promedia la calificación por tipo de servicio (ej. CE=80; Hos=85; Urg=90) y luego se obtiene el promedio de estos tres para obtener una calificación final | PROMEDIO | ESTRATEGICOS<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | SCOTD_CEHU/NSE<br>SCOTD_CEHU = Suma de las calificaciones obtenidas del Trato Digno en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias<br>NSE = Número de servicios evaluados (Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias) | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Sumatoria de porcentajes<br>Servicios evaluados | 87.00<br>261<br>3 | 87.00<br>261<br>3 | 87.00<br>261<br>3 | 87.00 | Última calificación oficial registrada (2do Cuatri): 259 / 3 = 86.33%. Último cuatrimestre pendiente (información oficial disponible a partir del 29 de enero, 2021), pero una estimación estadística es: 261 / 3 = 87%.<br>Última calificación oficial registrada (2do Cuatri): 259 / 3 = 86.33%. Último cuatrimestre pendiente (información oficial disponible a partir del 29 de enero, 2021), pero una estimación estadística es: 261 / 3 = 87%. | http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla | Se mantienen a nivel estatal los estándares de calidad en todos los establecimientos de salud para la atención médica |
| **PROPOSITO** | **La Secretaría de Salud de Chihuahua proporciona y recibe las facilidades para la ejecución de visitas de Acreditación y/o Reacreditación para evaluar la calidad de la atención y disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios en los establecimientos para la atención médica** | **-Porcentaje de establecimientos de atención médica acreditadas de la Secretaría de Salud de Chihuahua**<br>-Mide el número de establecimientos de atención médica de la Secretaría de Salud de Chihuahua acreditados entre el número de establecimientos programados acreditar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EAMA/EAMPA)*100<br>EAMA = Establecimientos de Atención Médica Acreditados<br>EAMPA = Establecimientos de Atención Médica Programados a Acreditar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Establecimientos<br>Establecimientos | 83.33<br>5<br>6 | 83.33<br>5<br>6 | 83.33<br>5<br>6 | 83.33 | En el mes de noviembre se evaluaron 6 unidades médicas, pero la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) aún no emite los resultados de esta visita de acreditación. Normalmente se hubieran obtenido los resultados en tiempo, sin embargo por motivos de la pandemia hay grandes retrasos en la emisión oficial de resultados. | Información disponible en la Subdirección de Calidad, Dirección de Calidad de Servicios de Salud Chihuahua | La Secretaría de Salud federal otorga la correspondiente acreditación a las entidades evaluadas que hayan cumplido con los mínimos de capacidad, seguridad y calidad en la prestación de servicios de atención médica |
| **Componente C01** | **Evaluaciones en los establecimientos para la atención médica de la entidad programada a evaluar ejecutadas** | **-Porcentaje de evaluaciones a establecimientos de atención médica realizadas en la entidad programada a evaluar**<br>-Mide el número de evaluaciones realizadas a establecimientos de atención médica en la entidad programada a evaluar en relación a las evaluaciones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Evaluaciones Realizadas<br>EP = Evaluaciones Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Evaluaciones<br>Evaluaciones | 80.00<br>28<br>35 | 77.78<br>21<br>27 | 77.78<br>21<br>27 | 77.78 | Por motivo de la pandemia, de nivel federal modificaron la meta de 35 a 27. Así mismo, por la misma razón se vio afectado el cumplimiento de la meta realizando 21 evaluaciones.<br>Por motivo de la pandemia, de nivel federal modificaron la meta de 35 a 27. Así mismo, por la misma razón se vio afectado el cumplimiento de la meta realizando 21 evaluaciones. | Información disponible en la Subdirección de Calidad, Dirección de Calidad de Servicios de Salud de Chihuahua | Existe coordinación entre la entidad evaluadora, la entidad evaluada y instancias federales para conseguir las acreditaciones |
| **Actividad C0101** | Ejecución de las visitas de acreditación y/o reacreditación en los establecimientos para la atención médica de la entidad programada a visitar | **-Porcentaje de visitas a la entidad programada a evaluar para ejecutar evaluaciones a establecimientos de atención médica**<br>-Mide el número de visitas realizadas a la entidad programada a evaluar para ejecutar evaluaciones a establecimientos de atención médica entre el total de visitas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VR/VP)*100<br>VR = Visitas Realizadas<br>VP = Visitas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Visitas<br>Visitas | 100.00<br>2<br>2 | 100.00<br>4<br>4 | 100.00<br>4<br>4 | 100.00 | De nivel federal se solicitó el apoyo al estado para realizar cuatro visitas de acreditación, modificiando la meta de 2 a 4.<br>De nivel federal se solicitó el apoyo al estado para realizar cuatro visitas de acreditación, modificiando la meta de 2 a 4. | Información disponible en la Subdirección de Calidad, Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua | Condiciones climatológicas, epidemiológicas y de otra índole permiten realizar las visitas a los establecimientos para la atención médica |

## 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**

Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, canalizadas hacia las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua para el beneficio de la población sin derechohabiencia, incluida la afiliada al Seguro Popular.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 824,896,506 | 362,174,895 | 462,721,611 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **09** | **Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.** |
| **Estrategia** | **01** | **Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 40.19 | 106,801,270 | 126,801,270 | 58,005,849 | 68,795,421 |
| 1155420 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 271,015,381 | 0 | 271,015,381 |
| 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 | 157,963,759 | 157,963,759 | 0 |
| 2555420 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020 | PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 269,116,096 | 146,205,287 | 122,910,810 |
| 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
## Cuarto 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MedCPt / pt)*1000 | | | 0.07 | | 0.43 | | 0.43 | | 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 efciente de los recursos |
| | | | | | 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 | ACUMULADO | Médicos | 853 | 651 | | 651 | | Incrementa el número de personal médico al regresar del confinamiento por la contingencia covid-19 / Clasificaciones erróneas, debe ser CONSTANTE/CONSTANTE, por lo que los valores acumulados al cierre deben ser 651 / 1,529,938 = 0.43 médicos por cada mil habitantes, cumpliendo la meta en un 79%, ya que el número de personal médico disminuyó por medidas de confinamiento por covid-19. | |
| | | | | | pt = Población objetivo media, en el año t | CONSTANTE | Personas | 1,518,613 | 1,529,938 | | 1,529,938 | | Incrementa el número de personal médico al regresar del confinamiento por la contingencia covid-19 / Clasificaciones erróneas, debe ser CONSTANTE/CONSTANTE, por lo que los valores acumulados al cierre deben ser 651 / 1,529,938 = 0.43 médicos por cada mil habitantes, cumpliendo la meta en un 79%, ya que el número de personal médico disminuyó por medidas de confinamiento por covid-19. | |
| 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**<br>-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 | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((RFAt/RFAt_1)-1)*100 | | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html | Unidades médicas planean, administran y evalúan los recursos financieros recibidos |
| | | | | | RFA19 = Recurso financiero ahorrado 2019 (en mdp) | CONSTANTE | Recursos financieros | 22 | 20 | | 20 | | El resultado muestra una variación porcentual del 0% ya que se ahorraron los mismos recursos que el ejercicio anterior, es decir 20 millones de pesos. | |
| | | | | | RFA18 = Recurso financiero ahorrado 2018 (en mdp) | CONSTANTE | Recursos financieros | 20 | 20 | | 20 | | El resultado muestra una variación porcentual del 0% ya que se ahorraron los mismos recursos que el ejercicio anterior, es decir 20 millones de pesos. | |
| | | **-Porcentaje de unidades evaluadas en cumplimiento con la plantilla normativa**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NUME/TUM)*100 | | | 50.00 | | 0.00 | | 100.00 | | http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php | |
| | | | | | NUME = Número de unidades médicas de 1er y 2do nivel de atención evaluadas de acuerdo al cumplimiento de la norma sobre personal | ACUMULADO | Unidad médica | 151 | 0 | | 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. | |
| | | | | | TUM = Total de unidades médicas de la Secretaría de Salud de Chihuahua | CONSTANTE | Unidad médica | 302 | 302 | | 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. | |
| | | **-Porcentaje de unidades que cumplen con la plantilla normativa**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NUMCPN/TUM)*100 | | | 50.00 | | 43.65 | | 140.07 | | http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php | |
| | | | | | NUMCPN = Número de unidades médicas de 1er y 2do nivel de atención que cumplen con la plantilla normativa | ACUMULADO | Unidad médica | 151 | 134 | | 430 | | Inconsist. de captura de Clasificación, debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Como el dato es dinámico debido a los frecuentes movimientos de personal, se concluyó con 134 unidades que cumplen con la plantilla normativa de 151 de meta. En cuanto a unidades médcas, también varía por apertura o cierre de algunas de ellas. Meta: 151 / 302 = 50%. Avance al 4to trim.: 134 / 307 = 43.6%. Cumplimiento final: 87%. Por motivo de la pandemia y del semaforo epidemiológico se vió afectado el cumplimiento de esta actividad, desde tener al personal en home office, personal incapacitado, falta de presupuesto y falta de médicos para contratar. | |
| | | | | | TUM = Total de unidades médicas de la Secretaría de Salud de Chihuahua | CONSTANTE | Unidad médica | 302 | 307 | | 307 | | Inconsist. de captura de Clasificación, debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Como el dato es dinámico debido a los frecuentes movimientos de personal, se concluyó con 134 unidades que cumplen con la plantilla normativa de 151 de meta. En cuanto a unidades médcas, también varía por apertura o cierre de algunas de ellas. Meta: 151 / 302 = 50%. Avance al 4to trim.: 134 / 307 = 43.6%. Cumplimiento final: 87%. Por motivo de la pandemia y del semaforo epidemiológico se vió afectado el cumplimiento de esta actividad, desde tener al personal en home office, personal incapacitado, falta de presupuesto y falta de médicos para contratar. | |
| Componente C01 | **Planeación estratégica realizada** | **-Porcentaje de obras iniciadas**<br>-Mide el total de obras iniciadas en relación al total de solicitudes de recurso para obra | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TOI/TSSHR)*100 | | | 100.00 | | 18.75 | | 100.00 | | Registro Interno | Unidades médicas elaboran una planeación estratégica para el apoyo de obras |
| | | | | | TOI = Total de obras iniciadas | ACUMULADO | Obras | 17 | 3 | | 16 | | | |
| | | | | | TSSHR = Total de solicitudes de recurso para obra | CONSTANTE | Solicitudes | 17 | 16 | | 16 | | | |
| Componente C02 | **Administración de los recursos realizada** | **-Porcentaje de jurisdicciones con recurso asignado**<br>-Mide las jurisdicciones con recurso asignado en relación a las jurisdicciones con recurso programado a asignar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (JRA / JRPA.)*100 | | | 100.00 | | 18.18 | | 100.00 | | Registro Interno | Las jurisdicciones administran los recursos que les fueron asignados en relación a sus objetivos de una manera oportuna, correcta, eficaz y eficientemente |
| | | | | | JRA = Jurisdicciones con recurso asignado | ACUMULADO | Unidades | 11 | 2 | | 11 | | | |
| | | | | | JRPA. = Jurisdicciones con recurso programado a asignar | CONSTANTE | Unidades | 11 | 11 | | 11 | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C03 | **Conectividad de infraestructura tecnológica en unidades médicas implementada** | **-Porcentaje de unidades médicas que cuentan con conectividad**<br>-Mide el porcentaje de unidades médicas que cuentan con conectividad con respecto al número total de unidades médicas en el Estado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UMCC/UME)*100 | | | 91.80 | | 71.80 | | 287.21 | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html | Todas las unidades médicas del estado cuentan con conexión |
| | | | | | UMCC = Unidades médicas que cuentan con conectividad | ACUMULADO | Unidad médica | 280 | 219 | | 876 | | Inconsist. de clasif. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Inconsist. meta. Meta real: 224 / 305 = 73.44%. Avance final: 219 / 305 = 71.80%. Cumplimiento final: 97.76%. Por situaciones externas a la institución, incluyendo falta de presupuesto con motivo de la contigencia COVID19, por esto no fue ni será posible cumplir la meta. Se solicitará reprogramación en 2021 para añadir un indicador que permita dar seguimiento a las actividades del área responsable. | |
| | | | | | UME = Unidades médicas en el Estado | CONSTANTE | Unidad médica | 305 | 305 | | 305 | | Inconsist. de clasif. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Inconsist. meta. Meta real: 224 / 305 = 73.44%. Avance final: 219 / 305 = 71.80%. Cumplimiento final: 97.76%. Por situaciones externas a la institución, incluyendo falta de presupuesto con motivo de la contigencia COVID19, por esto no fue ni será posible cumplir la meta. Se solicitará reprogramación en 2021 para añadir un indicador que permita dar seguimiento a las actividades del área responsable. | |
| Componente C04 | **Evaluación de programas presupuestarios realizada** | **-Porcentaje de informes de evaluación entregados**<br>-Mide los informes de evaluación entregados en relación a los informes de evaluación programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IEE/IEP)*100 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | Registro Interno | Se realizan las evaluaciones programadas a los programas presupuestarios |
| | | | | | IEE = Informes de evaluación entregados | ACUMULADO | Informe | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| | | | | | IEP = Informes de evaluación programados | CONSTANTE | Informe | 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.**<br>-Mide el porcentaje de programas de salud con perspectiva de género con respecto al número de programas de salud | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPSPG/NPS.)*100 | | | 62.50 | | 25.00 | | 100.00 | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.html | El personal atiende la convocatoria para capacitación en perspectiva de género |
| | | | | | NPSPG = Numero de programas de salud capacitados para aplicar la perspectiva de género | ACUMULADO | Programas | 4 | 1 | | 4 | | Se capacitan en formato virtual responsables de programas en temas de genero y Derechos Humanos | | |
| | | | | | NPS. = Número de programas de salud | CONSTANTE | Programas | 4 | 4 | | 4 | | Se capacitan en formato virtual responsables de programas en temas de genero y Derechos Humanos | | |
| 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NRMSFC/TRRFUSN)*100 | | | 100.00 | | 227.98 | | 3,714.33 | | http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php | Existen proveedores y recursos suficiente. Se realiza el proceso de adquisición en tiempo y forma |
| | | | | | NRMSFC = Número de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa | ACUMULADO | Recetas médicas | 71,252 | 3,992 | | 65,038 | | Inconsistencia de DISEÑO y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de recetas surtidas de forma completa (sin importar número de recetas). Avances reportados: 1er trim: 92.40%; 2do trim: 69.54%; 3er trim: 67.9%; 4to trim: 68.82%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 76.46%. Debido a la pandemia y medidas de contingencia la atención médica diminuyó considerablemente. | | |
| | | | | | TRRFUSN = Total de recetas registradas en farmacias de unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud | CONSTANTE | Recetas médicas | 71,252 | 1,751 | | 1,751 | | Inconsistencia de DISEÑO y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de recetas surtidas de forma completa (sin importar número de recetas). Avances reportados: 1er trim: 92.40%; 2do trim: 69.54%; 3er trim: 67.9%; 4to trim: 68.82%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 76.46%. Debido a la pandemia y medidas de contingencia la atención médica diminuyó considerablemente. | | |
| | | **-Porcentaje de recetas surtidas en forma completa en el 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua**<br>-Mide el porcentaje de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa con respecto al total de recetas registradas en farmacias de unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NRMSFC/TRRFUPN)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php | |
| | | | | | NRMSFC = Número de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa | ACUMULADO | Recetas médicas | 71,252 | 0 | | 0 | | 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. | | |
| | | | | | TRRFUPN = Total de recetas registradas en farmacias de unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud | CONSTANTE | Recetas médicas | 71,252 | 71,252 | | 71,252 | | 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 | | |
| Actividad C0101 | Alineación de acciones de salud a planes y programas | **-Porcentaje de líneas de acción del Programa Estatal de Salud cumplidas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LAPESC / LAPES.)*100 | | | 86.11 | | 91.67 | | 266.67 | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html | Unidades médicas alínean sus acciones de salud de acuerdo a los planes y programas |
| | | | | | LAPESC = Líneas de acción del programa estatal de salud cumplidas | ACUMULADO | Líneas de acción | 62 | 66 | | 192 | | Inconsist. de clasificación. Debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta: 62 / 72 = 86.1%. Avance final: 66 / 72 = 91.6%. Cumplimiento final: 91.6 / 86.1 = 106%. Se logró cumplir con más líneas de acción de lo previsto. | | |
| | | | | | LAPES. = Líneas de acción del programa estatal de salud | CONSTANTE | Líneas de acción | 72 | 72 | | 72 | | Inconsist. de clasificación. Debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta: 62 / 72 = 86.1%. Avance final: 66 / 72 = 91.6%. Cumplimiento final: 91.6 / 86.1 = 106%. Se logró cumplir con más líneas de acción de lo previsto. | | |
| Actividad C0201 | Calendarización de metas de los recursos financieros de los Programas presupuestarios | **-Porcentaje de planes operativos anuales de los programas presupuestarios calendarizados**<br>-Mide los planes operativos anuales de los programas presupuestarios calendarizados en relación a los POA´s programados a calendarizar. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (POAsC/POAsPC)*100 | | | 100.00 | | 33.33 | | 116.67 | | Registro Interno | Se elabore una correcta calendarización de metas de los recursos financieros de los programas presupuestales y se cumpla con lo establecido |
| | | | | | POAsC = POAs calendarizados | ACUMULADO | Poa | 6 | 2 | | 7 | | Entró en vigor en el año un nuevo Programa presupuestario. No se contabilizaron los Programas de Inversión. | | |
| | | | | | POAsPC = POAs programados a calendarizar | CONSTANTE | Poa | 6 | 6 | | 6 | | Entró en vigor en el año un nuevo Programa presupuestario. No se contabilizaron los Programas de Inversión. | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0202** | Costeo de recursos financieros de los Programas presupuestarios | **-Porcentaje de recursos costeados**<br>-Mide los recursos costeados en relación a los programas a costear | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (TRC/TRCP)*100 | | | 100.00 | | 37.05 | | 112.47 | | Registro Interno | Todos los programas tengan asignado su recurso correspondiente |
| | | | | | TRC = Total de recursos costeados | ACUMULADO | Recursos financieros | 269,704,723 | 99,932,386 | | 303,338,800 | | Inconsistencia de diseño en meta. Meta: 303,338,800 / 303,338,800 = 100%. Avance y cumplimiento final: 303,338,800 / 303,338,800 = 100%. | | |
| | | | | | TRCP = Total de recursos costeados programados | CONSTANTE | Recursos financieros | 269,704,723 | 269,704,723 | | 269,704,723 | | Inconsistencia de diseño en meta. Meta: 303,338,800 / 303,338,800 = 100%. Avance y cumplimiento final: 303,338,800 / 303,338,800 = 100%. | | |
| **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**<br>-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 | | | 100.00 | | 82.50 | | 357.90 | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html | Se realicen en su totalidad los diagnósticos de conexión |
| | | | | | DSCySTR = Diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías realizados | ACUMULADO | Diagnóstico | 1,000 | 825 | | 3,579 | | 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 | | |
| | | | | | DSCySTP = Diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías programados | CONSTANTE | Diagnóstico | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | 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 | | |
| **Actividad C0302** | Instalaciones y soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas | **-Promedio de instalación y soporte de tecnologías de la información**<br>-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 | (IySTI/DS) | | | 1.00 | | 0.83 | | 3.58 | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html | Personal instale y de soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas |
| | | | | | IySTI = Instalación y soporte de tecnologías de información | ACUMULADO | Instalaciones | 1,000 | 825 | | 3,579 | | Inconsistencia de diseño. El indicador debe ser un porcentaje, por tanto en la fórmula le falta multiplicar por 100. Los valores acumulados son correctos, sin embargo el logro de la meta debe ser 358%. 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 | | |
| | | | | | DS = Diagnósticos situacionales | CONSTANTE | Diagnóstico | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | 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 | | |
| **Actividad C0401** | Seguimiento y monitoreo de metas e indicadores | **-Porcentaje de indicadores monitoredos de manera trimestral**<br>-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 | | | 100.00 | | 103.81 | | 303.81 | | http://www.ssch.gob.mx.Healtcaremaster/trans.html | Se miden los indicadores en tiempo para exponerlos de manera trimestral |
| | | | | | IMT = Indicador monitoreado de manera trimestral | ACUMULADO | Indicadores | 105 | 109 | | 319 | | Inconsist. de clasif. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta: 105 / 105 = 100%. Avance final 109 / 105 = 104%. Rebase poruqe se agregó un nuevo Programa presupuestario el último trimestre del 2020. | | |
| | | | | | IRSES = Indicador de resultado del sistema estatal de salud | CONSTANTE | Indicadores | 105 | 105 | | 105 | | Inconsist. de clasif. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta: 105 / 105 = 100%. Avance final 109 / 105 = 104%. Rebase poruqe se agregó un nuevo Programa presupuestario el último trimestre del 2020. | | |
| **Actividad C0501** | Capacitación en materia de perspectiva de género | **-Porcentaje de capacitación en materia de perspectiva de género**<br>-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 | | | 100.00 | | 75.00 | | 150.00 | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.htm | El personal atiende la convocatoria a la totalidad de cursos programados |
| | | | | | CMPGO = Capacitaciones en materia de perspectiva de género otorgadas | ACUMULADO | Capacitaciones | 4 | 3 | | 6 | | 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. | | |
| | | | | | CMPGP = Capacitaciones en materia de perspectiva de género programadas | CONSTANTE | Capacitaciones | 4 | 4 | | 4 | | 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. | | |
| **Actividad C0502** | Supervisión a los centros estatales que atienden la violencia hacia la mujer | **-Porcentaje de supervisiones realizadas**<br>-Mide supervisiones realizadas a los centros que atienden la violencia hacia la mujer con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (SCAVMR/SCAVMP)*100 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.html | Se cumple la totalidad de supervisiones en los centros programados |
| | | | | | SCAVMR = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer | ACUMULADO | Supervisión | 22 | 0 | | 0 | | Por indicación de las autoridades de salud no se realizaron supervisiones debido a la contingencia por covid-19. Sin embargo el personal siguió desarrollando sus demás actividades como atención psicológica vía telefónica a las usuarias vícitmas de violencia, procesos de capacitación en modalidad en línea, atención a usuarias vícitmas de violencia sexual en áreas de urgencias médicas, entre otras. | | |
| | | | | | SCAVMP = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer programadas | CONSTANTE | Supervisión | 22 | 22 | | 22 | | Por indicación de las autoridades de salud no se realizaron supervisiones debido a la contingencia por covid-19. Sin embargo el personal siguió desarrollando sus demás actividades como atención psicológica vía telefónica a las usuarias vícitmas de violencia, procesos de capacitación en modalidad en línea, atención a usuarias vícitmas de violencia sexual en áreas de urgencias médicas, entre otras. | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0601** | Distribución de medicamentos | **-Promedio de abasto de medicamento en unidades de 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua**<br>-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<br>SAPUSN = Suma de porcentajes de abasto de medicamento en farmacia por unidad en unidades de 2do nivel de Servicios de Salud | ACUMULADO | Sumatoria de porcentajes | 1,600 | 3,255 | 141.52 | 8,016 | 348.53 | Inconsist. de clasif. y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de promedio de abasto de medicamento (sin importar el total de sumatoria de porcentajes). Avances reportados: 1er trim: 80.2%; 2do trim: 78.4%; 3er trim: 77.8%; 4to trim: 77.8%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 86%. | http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php | Identificación de necesidades en tiempo y forma. Proceso de adquisición en tiempo y forma |
| | | | | | TUMSNSSCH = Total de unidades médicas de 2do nivel de Servicios de Salud de Chihuahua | CONSTANTE | Unidad médica | 20 | 23 | | 23 | | Inconsist. de clasif. y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de promedio de abasto de medicamento (sin importar el total de sumatoria de porcentajes). Avances reportados: 1er trim: 80.2%; 2do trim: 78.4%; 3er trim: 77.8%; 4to trim: 77.8%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 86%. | | |
| | | **-Promedio de abasto de medicamento en unidades de 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua**<br>-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<br>SAPUPN = Suma de porcentajes de abasto de medicamento en farmacia por unidad en unidades de 1er nivel de Servicios de Salud | ACUMULADO | Sumatoria de porcentajes | 22,410 | 39,594 | 162.94 | 113,045 | 465.21 | Inconsist. de clasif. y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de promedio de abasto de medicamento (sin importar el total de sumatoria de porcentajes). Avances reportados: 1er trim: SD; 2do trim: 82.8%; 3er trim: 80.4%; 4to trim: 81.8%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 91%. | http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php | |
| | | | | | TUMPNSSCH = Total de unidades médicas de 1er nivel de Servicios de Salud de Chihuahua | CONSTANTE | Unidad médica | 249 | 243 | | 243 | | Inconsist. de clasif. y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de promedio de abasto de medicamento (sin importar el total de sumatoria de porcentajes). Avances reportados: 1er trim: SD; 2do trim: 82.8%; 3er trim: 80.4%; 4to trim: 81.8%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 91%. | | |
| **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**<br>-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<br>SAPUPN = Suma de porcentajes de abasto de medicamento en farmacia por unidad en unidades de 1er nivel de Servicios de Salud | CONSTANTE | Sumatoria de porcentajes | 22,410 | 19,874 | 81.79 | 19,874 | 81.79 | Inconsist. de clasif. y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de promedio de abasto de medicamento (sin importar el total de sumatoria de porcentajes). Avances reportados: 1er trim: SD; 2do trim: 82.8%; 3er trim: 80.4%; 4to trim: 81.8%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 91%. | Registro interno | Los recursos para tales acciones se distribuyen de manera eficiente |
| | | | | | TUMPNSSCH = Total de unidades médicas de 1er nivel de Servicios de Salud de Chihuahua | CONSTANTE | Unidad médica | 249 | 243 | | 243 | | Inconsist. de clasif. y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de promedio de abasto de medicamento (sin importar el total de sumatoria de porcentajes). Avances reportados: 1er trim: SD; 2do trim: 82.8%; 3er trim: 80.4%; 4to trim: 81.8%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 91%. | | |

## 414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

### 2E021C1/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**Definición del Programa**

Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población atendida de Chihuahua con el fin de cubrir de forma satisfactoria las necesidades en salud.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,319,168,876 | 3,708,705,979 | -389,537,103 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,578,699,372 | 1,862,312,892 | -283,613,520 |
| 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 | 1,016,680,719 | -77,894,425 |

**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 | 412,819,047 | 539,343,866 | -126,524,819 |
| 2555420 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020 | ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 137,317,423 | 274,634,845 | -137,317,423 |
| 2555420 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020 | | 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 | ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 | FEDERAL | 9.77 | 311,428,691 | 174,111,268 | 0 | 174,111,268 |

**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**<br>-Mide la variación porcentual de la tasa de mortalidad con relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((TM20/TM19)-1)*100<br>TM20 = Tasa de mortalidad del ejercicio fiscal 2020<br>TM19 = Tasa de mortalidad del ejercicio fiscal 2019 | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Tasa de mortalidad<br>Tasa de mortalidad | -8.33<br>3<br>4 | 11<br>4 | 196.63 | 11<br>4 | 196.63 | Se reporta noviembre y diciembre | 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. |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de días estancia de las Unidades Médicas con relación a los días estancia de la media nacional. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (DEUM/DEMN)*100<br>DEUM = Días estancia de Unidades Médicas<br>DEMN = Días estancia de la media nacional | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Días estancia<br>Días estancia | 112.57<br>4<br>4 | 5<br>4 | 138.29 | 5<br>4 | 138.29 | | 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. |
| **Componente C01** | **Atención médica integral otorgada.** | **-Variación porcentual de atenciones médicas brindadas con relación al año anterior**<br>-Mide la variación porcentual de la atenciones médicas brindadas en relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AMB20/AMB19)-1)*100<br>AMB20 = Atenciones médicas brindadas en el ejercicio fiscal 2020<br>AMB19 = Atenciones médicas brindadas en el ejercicio fiscal 2019 | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Atenciones medicas<br>Atenciones medicas | 1.50<br>637,805<br>628,380 | 26,131<br>628,380 | -95.84 | 152,241<br>628,380 | -75.77 | Reporte acumulado noviembre diciembre | Pagina Oficial de la Secretaria de Salud | Se logra un eficiente uso de los recursos y una cobertura adecuada del servicio médico. |
| **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.**<br>-Mide el porcentaje de defunciones maternas en relación a las atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (DM/AMTP)*100<br>DM = Defunciones maternas<br>AMTP = Atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Defunciones maternas<br>Atenciones en partos | 0.02<br>3<br>16,338 | 0<br>769 | 0.00 | 3<br>769 | 0.39 | se reporta acumulado noviembre diciembre | Pagina Oficial de la Secretaria de Salud | Unidades hospitalarias en buen estado mediante mantenimiento preventivo. |
| **Componente C03** | **Hospitalización oportuna otorgada** | **-Variación Porcentual de la tasa de mortalidad ajustada con relación al año anterior**<br>-Mide la variación porcentual de la tasa mortalidad ajustada en unidades del Instituto Chihuahuense de Salud con relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((TMA20/TMA19)-1)*100<br>TMA20 = Tasa de Mortalidad Ajustada en Unidades del Instituto Chihuahuense de Salud 2020<br>TMA19 = Tasa de Mortalidad Ajustada en Unidades del Instituto Chihuahuense de Salud 2019 | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Tasa de mortalidad<br>Tasa de mortalidad | -0.66<br>2<br>2 | 8<br>2 | 433.11 | 8<br>2 | 433.11 | Se reporta promedio nov y dic | Pagina Oficial de la Secretaria de Salud | Optimización de costos en los servicios médicos. |
| **Componente C04** | **Atención médica a población vulnerable otorgada.** | **-Porcentaje de pacientes de población vulnerable atendidos en relación al total de pacientes atendidos.**<br>-Mide el porcentaje de pacientes de población vulnerable atendidos en relación al total de pacientes atendidos. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPVA/ TPA)*100<br>PPVA = Pacientes de población vulnerable atendidos<br>TPA = Total de pacientes atendidos | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Pacientes<br>Pacientes | 7.77<br>32,562<br>419,298 | 2,012<br>12,609 | 15.96 | 6,474<br>12,609 | 51.34 | Se reporta acumulado nov y dic<br>Se reporta acumulado nov y dic | 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. |
| **Componente C05** | **Abastecimiento de medicamentos** | **-Porcentaje de abastecimiento de medicamentos**<br>-Mide el porcentaje de recetas médicas surtidas por completo con respecto al número de recetas médicas ingresadas a sistema | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RSC/RIS)*100<br>RSC = Recetas surtidas por completo<br>RIS = Recetas ingresadas a sistema | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Recetas médicas<br>Recetas médicas | 100.00<br>68,460<br>68,460 | 0<br>0 | 0.00 | 3,420<br>5,602 | 61.05 | | Sistema interno | Las farmacias cuentan con abasto de medicamento |
| **Actividad C0101** | Realización de consultas médicas efectivas. | **-Variación porcentual de consultas médicas otorgadas con relación al año anterior**<br>-Mide la variación porcentual de consultas médicas otorgadas con relación al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((CMO20/CMO19)-1)*100<br>CMO20 = Consultas médicas otorgadas en el ejercicio fiscal 2020<br>CMO19 = Consultas médicas otorgadas en el ejercicio fiscal 2019 | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Consultas médicas<br>Consultas médicas | -2.93<br>427,145<br>440,060 | 9,791<br>440,060 | -97.78 | 67,681<br>440,060 | -84.62 | Reporte acumulado Nov iembre y Diciembre | Pagina Oficial de la Secretaria de Salud | |
| **Actividad C0102** | Supervisión de prescripciones médicas. | **-Porcentaje de prescripciones médicas otorgadas en relación a las consultas otorgadas.**<br>-Mide el porcentaje de prescripciones médicas otorgadas en relación a las consultas otorgadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (PMO/CO)*100<br>PMO = Prescripciones médicas otorgadas<br>CO = Consultas otorgadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Recetas médicas<br>Consultas médicas | 97.00<br>419,073<br>432,033 | 163,481<br>145,502 | 112.36 | 233,278<br>145,502 | 160.33 | Se reporta ajuste de enero a julio, noviembre y diciembre<br>Se reporta ajuste de enero julio, nov y dic | Pagina Oficial de la Secretaria de Salud | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0201** | Atención médica prenatal. | **-Variación porcentual de consultas médicas a mujeres embarazadas con relación al año anterior**<br>-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<br>CMME20 = Consultas médicas a mujeres embarazadas del ejercicio fiscal 2020<br>CMME19 = Consultas médicas a mujeres embarazadas del ejercicio fiscal 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consultas médicas<br>Consultas médicas | 0.42<br>23,967<br>23,867 | 3,141<br>23,867 | -86.84 | 18,100<br>23,867 | -24.16 | se reporta acumulado nov y dic | Pagina Oficial de la Secretaria de Salud | |
| **Actividad C0202** | Atención médica especializada de parto. | **-Variación porcentual de atención de parto hospitalaria con relación al año anterior**<br>-Mide la variación porcentual de atención en partos con relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((ATP20/ATP19)-1)*100<br>ATP20 = Atencion en Partos 2020<br>ATP19 = Atencion en Partos 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Atenciones en partos<br>Atenciones en partos | 0.61<br>16,531<br>16,430 | 2,299<br>16,430 | -86.01 | 9,361<br>16,430 | -43.02 | | Pagina Oficial de la Secretaria de Salud | |
| **Actividad C0301** | Atención médica hospitalaria. | **-Variación porcentual de egresos por atenciones médicas-hospitalarias con relación al año anterior**<br>-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<br>EAM20 = Egresos por Atenciones Médicas 2020<br>EAM19 = Egresos por Atenciones Médicas 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresos hospitalarios<br>Egresos hospitalarios | -2.69<br>44,001<br>45,216 | 5,776<br>45,216 | -87.23 | 24,705<br>45,216 | -45.36 | Se reporta acumulado nov y dic | Pagina Oficial de la Secretaria de Salud | |
| **Actividad C0302** | Atención quirúrgica hospitalaria brindada | **-Variación porcentual de egresos quirúrgicos con relación al año anterior**<br>-Mide la variación porcentual de egresos quirúrgicos con relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE | ((EQ20/EQ19)-1)*100<br>EQ20 = Egresos quirúrgicos del ejercicio fiscal 2020<br>EQ19 = Egresos quirúrgicos del ejercicio fiscal 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresos hospitalarios<br>Egresos hospitalarios | -4.91<br>18,695<br>19,660 | 1,925<br>19,660 | -90.21 | 8,518<br>19,660 | -56.67 | Se reporta acumulado nov y dic | Pagina Oficial de la Secretaria de Salud | |
| **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.**<br>-Mide el porcentaje de pacientes víctimas del delito atendidos en relación pacientes de población vulnerable atendidos. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PVDA/PPVA)*100<br>PVDA = Pacientes de víctimas del delito atendidos<br>PPVA = Pacientes de población abierta atendidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pacientes<br>Pacientes | 4.53<br>1,475<br>32,562 | 85<br>32,538 | 0.26 | 681<br>32,538 | 2.09 | Se reporta acumulado nov y dic | Pagina de la Secretaria de Salud | |
| **Actividad C0501** | Porcentaje de distribución de medicamentos | **-Porcentaje de distribución de medicamentos**<br>-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<br>CMEF = Claves de medicamento existentes en farmacia<br>CMR = Claves de medicamento requeridas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Medicamentos<br>Medicamentos | 100.00<br>456<br>456 | 0<br>0 | 0.00 | 2,703<br>3,994 | 67.68 | | Sistema Interno | Las farmacias cuentan con abasto de medicamento |

## 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

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.

### Beneficiarios

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 95,480,447 | 1,832,371 | 93,648,076 |

### 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 | 100.00 | 79,204,078 | 77,311,949 | 1,832,371 | 75,479,578 |
| 1155420 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 18,168,498 | 0 | 18,168,498 |
| 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 |
| 2555420 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de quejas resueltas con relación a las quejas interpuestas por la derechohabiencia | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (QR/QI)*100<br>QR = Quejas resueltas<br>QI = Quejas interpuestas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Quejas<br>Quejas | 105.26<br>100<br>95 | 1.05<br>1<br>95 | | 13.68<br>13<br>95 | | | Página oficial de la Secretaría de Salud | Atención médica oportuna y eficiente a los afiliados del Instituto Chihuahuense de Salud. |
| PROPOSITO | **Los trabajadores de Gobierno del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con atención oportuna, eficiente y eficaz.** | **-Variación porcentual de incapacidades**<br>-Mide la variación porcentual de incapacidades actual con relación al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((IO20/IO19)-1)*100<br>IO20 = Incapacidades otorgadas del ejercicio fiscal 2020<br>IO19 = Incapacidades otorgadas del ejercicio fiscal 2019 | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Incapacidades otorgadas<br>Incapacidades otorgadas | -2.94<br>20,994<br>21,630 | 101.17<br>4,114<br>2,045 | | 872.18<br>19,881<br>2,045 | | | Página oficial de la Secretaría de Salud | Eficiencia en la atención medica a la población afiliada al Instituto Chihuahuense de Salud |
| Componente C01 | **Acciones de prevención en salud brindadas.** | **-Variación porcentual de cobertura poblacional en campañas de prevención en salud con relación al año anterior.**<br>-Mide la variación porcentual de cobertura poblacional en campañas de prevención en salud con relación al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CPC20/CPC19)-1)*100<br>CPC20 = Cobertura poblacional en campañas de prevención en salud del ejercicio fiscal 2020<br>CPC19 = Cobertura poblacional en campañas de prevención en salud del ejercicio fiscal 2019 | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Personas informadas<br>Personas informadas | 66.67<br>15,264<br>9,158 | -77.57<br>2,054<br>9,158 | | 123.41<br>20,460<br>9,158 | | Se reporta noviembre y diciembre | Página oficial de la Secretaría de Salud | La población acude a campañas de prevención y sigue las indicaciones médicas al pie de la letra. |
| Componente C02 | **Atención médica hospitalaria efectiva.** | **-Porcentaje de pacientes hospitalizados en relación a las camas censables totales**<br>-Mide el porcentaje de pacientes hospitalizados en relación a las camas censables totales | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (PH/CCT)*100<br>PH = Pacientes hospitalizados<br>CCT = Camas censables totales | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Pacientes hospitalizados<br>Camas censables | 78.94<br>181,525<br>229,950 | 46.33<br>328<br>708 | | 165.40<br>1,171<br>708 | | Se reporta noviembre y diciembre | 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. |
| Componente C03 | **Abastecimiento de medicamentos en farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud** | **-Porcentaje de abastecimiento de medicamentos**<br>-Mide el porcentaje de recetas médicas surtidas por completo con respecto al número de recetas médicas ingresadas a sistema | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RSC/RIS)*100<br>RSC = Recetas surtidas por completo<br>RIS = Recetas ingresadas a sistema | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Recetas médicas<br>Recetas médicas | 100.00<br>21,173<br>21,173 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | Sistema Interno | Las farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con abasto de medicamento |
| 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**<br>-Mide la variación porcentual de campañas de difusión realizadas en prevención a la salud con relación al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CDR20/CDR19)-1)*100<br>CDR20 = Campañas de difusión realizadas en prevención a la salud del ejercicio fiscal 2020<br>CDR19 = Campañas de difusión realizadas en prevención a la salud del ejercicio fiscal 2019 | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Campañas de prevención<br>Campañas de prevención | 66.67<br>14,400<br>8,640 | -34.71<br>5,641<br>8,640 | | -34.34<br>5,673<br>8,640 | | Se reporta noviembre y diciembre | Página oficial de la Secretaría de Salud | |
| Actividad C0102 | Ejecución de consultas médicas generales. | **-Porcentaje de consultas médicas generales otorgadas en relación a las consultas médicas generales programadas**<br>-Mide la el porcentaje de consultas médicas generales otorgadas en relación a las consultas médicas generales programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CMGO/CMGP)*100<br>CMGO = Consultas médicas generales otorgadas<br>CMGP = Consultas médicas generales programadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Consultas médicas generales<br>Consultas médicas generales | 98.82<br>790,809<br>800,237 | 60.49<br>41,415<br>68,463 | | 125.84<br>86,152<br>68,463 | | Se reporta ajuste enero-jun, noviembre y diciembre | Página oficial de la Secretaría de Salud | |
| Actividad C0201 | Análisis de ingresos hospitalarios programados. | **-Variación porcentual de pacientes con ingreso hospitalario por urgencia en relación al año anterior**<br>-Mide la variación porcentual de pacientes con ingreso hospitalario por urgencia en relación al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((PIU20/PIU19)-1)*100<br>PIU20 = Pacientes con ingreso por urgencia del ejercicio fiscal 2020<br>PIU19 = Pacientes con ingreso por urgencia del ejercicio fiscal 2019 | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Pacientes<br>Pacientes | -46.42<br>4,174<br>7,790 | -96.47<br>275<br>7,790 | | -88.96<br>860<br>7,790 | | Se reporta noviembre y diciembre | Página oficial de la Secretaría de Salud | |
| Actividad C0202 | Supervisión de atención médica integral. | **-Porcentaje de los pacientes con egresos hospitalarios por mejoria o curación en relación a los egresos hospitalarios totales.**<br>-Mide el porcentaje de los egresos hospitalarios por mejoría o curación en relación a los egresos hospitalarios totales. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EHM/EHT)*100<br>EHM = Egresos hospitalarios por mejoría o curación<br>EHT = Egresos hospitalarios totales | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Egresos hospitalarios<br>Egresos hospitalarios | 98.76<br>44,654<br>45,216 | 25.57<br>292<br>1,142 | | 90.81<br>1,037<br>1,142 | | Se reporta noviembre y diciembre<br>Se reporta ajuste acumulado | Portal de Secretaria de Salud | |

**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 C0301** | Distribución de medicamentos en farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud | **-Distribución de medicamentos en farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CMSF/CMR)*100<br>CMSF = Claves de medicamento surtidas en farmacia<br>CMR = Claves de medicamento requeridas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Medicamentos<br>Medicamentos | 100.00<br>456<br>456 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | Sistema Interno | Las farmacias cuentan con abasto de medicamentos |

## 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**

Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.

**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 | 382,108,323 | 367,630,033 | 14,478,290 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Política Social** |
| **Tema** | **01** | **Construir un país con bienestar** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.** |
| **Estrategia** | **02** | **Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 9.00 | 33,382,000 | 23,082,652 | 10,752,715 | 12,329,937 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0 | 16,421,864 | 16,425,917 | -4,054 |
| 1489820 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020 | INGRESOS PROPIOS | 3.21 | 11,900,000 | 11,900,000 | 9,823,905 | 2,076,095 |

### 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 | 327,733,927 | 327,733,924 | 4 |
| 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 | 2,893,572 | 76,308 |
| 2557620 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-Mide la variación porcentual de apoyos en el año actual respecto a la entrega de apoyos otorgados en el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NAo_t/NAot_1)-1)*100<br>NAo_t = Apoyos otorgados en el año t<br>NAot_1 = Apoyos otorgados en el año t_1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos otorgados<br>Apoyos otorgados | 0.00<br>360,060<br>360,060 | 22.59<br>441,391<br>360,060 | | 22.59<br>441,391<br>360,060 | | | 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 |
| **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**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((BAt/BAt_1)-1)*100<br>BAt = Beneficiarios apoyados en el año t<br>BAt_1 = Beneficiarios apoyados en el año t_1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas con carencia por acceso a la alimentación<br>Personas con carencia por acceso a la alimentación | 2.81<br>193,941<br>188,645 | 34.43<br>253,599<br>188,645 | | 34.43<br>253,599<br>188,645 | | | 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 |
| **Componente C01** | **Espacios alimentarios para preparación de alimento equipados** | **-Porcentaje de espacios alimentarios con equipamiento**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EAE/EEP)*100<br>EAE = Espacios alimentarios equipados<br>EEP = Espacios alimentarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipamiento<br>Equipamiento | 100.00<br>274<br>274 | 52.92<br>145<br>274 | | 100.73<br>276<br>274 | | | 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).<br>La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos.<br>El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos. |
| **Componente C02** | **Acciones de prevención de la malnutrición realizadas** | **-Porcentaje de acciones de prevención de la malnutrición**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APMR/APMP)*100<br>APMR = Acciones de prevención de malnutrición realizadas<br>APMP = Acciones de prevención de malnutrición programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de prevención<br>Acciones de prevención | 100.00<br>80,090<br>80,090 | 69.75<br>55,863<br>80,090 | | 142.51<br>114,137<br>80,090 | | | 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).<br>La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos.<br>El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos. |
| **Componente C03** | **Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas** | **-Porcentaje de acciones de atención integral a la desnutrición**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AADO/AADP)*100<br>AADO = Acciones de atención a la desnutrición otorgadas<br>AADP = Acciones de atención a la desnutrición programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de atención<br>Acciones de atención | 100.00<br>291,724<br>291,724 | 19.46<br>56,756<br>291,724 | | 77.53<br>226,171<br>291,724 | | | 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).<br>La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos.<br>El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto Trimestre 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**<br>-Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos durante el año respecto a los apoyos alimentarios programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAd/AAp)*100<br>AAd = Apoyos alimentarios distribuidos<br>AAp = Apoyos alimentarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos alimentarios<br>Apoyos alimentarios | 101.26<br>7,258,520<br>7,168,520 | 2,460,470<br>7,168,520 | 34.32 | 96.30<br>6,903,006<br>7,168,520 | | | 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).<br>La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos.<br>El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos. |
| | | **-Porcentaje de recurso FAM asignado**<br>-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 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (rFAMdest/rFAM2020)*100<br>rFAMdest = recurso FAM destinado<br>rFAM2020 = recurso FAM 2020 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recurso destinado<br>Recursos | 100.00<br>325,527,322<br>325,527,322 | 140,304,845<br>325,527,322 | 43.10 | 100.68<br>327,733,924<br>325,527,322 | | | http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| | | **-Porcentaje de beneficiarios con código QR enrolados**<br>-Mide el porcentaje de beneficiarios con código QR enrolados respecto al porcentaje de beneficiarios totales a enrolar durante el año | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (bQRe/btenr)*100<br>bQRe = beneficiarios con código QR enrolados<br>btenr = beneficiarios totales a enrolar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Beneficiarios enrolados<br>Beneficiarios totales a enrolar | 100.00<br>33,017<br>33,017 | 5,727<br>33,017 | 17.35 | 48.19<br>15,912<br>33,017 | | | http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| | | **-Porcentaje de estudiantes con desayunos escolares**<br>-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 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Edempio/tEmpio)*100<br>Edempio = Estudiantes con desayunos escolares en municipios con alto y muy alto grado de marginación<br>tEmpio = total de Estudiantes en municipios con alto y muy alto grado de marginación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Total de estudiantes | 100.00<br>66,328<br>66,328 | 0<br>66,328 | 0.00 | 73.72<br>48,900<br>66,328 | C04 Estudiantes.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que solo se reportaran nuevos beneficiarios. | | http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| **Componente C05** | **Acciones de fomento para la salud y bienestar comunitario, en localidades de alta y muy alta marginación a través de Grupos de Desarrollo (GD)** | **-Porcentaje de acciones de fomento a la salud y bienestar comunitario realizadas**<br>-Acciones tendientes a lograr la implementaciones de proyectos autosustentables en localidades de alta y muy alta marginación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | AFR/AFP<br>AFR = Acciones de fomento realizadas<br>AFP = Acciones de fomento programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 1.00<br>58<br>58 | 32<br>58 | 0.55 | 0.97<br>56<br>58 | Porcentaje alcanzado al cierre 2020 96.55%, no se refleja debido a un error en la formula | Registros internos (Actas, encuestas y listados) | Se llevan a cabo acciones de fomento a la capacidad autogestora en las comunidades que presentan alta y muy alta marginación, logrando así una mejora en su calidad de vida |
| **Actividad C0101** | Acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios | **-Porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos**<br>-Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios realizadas respecto a las programadas durante el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AgsEr/AgsEp)*100<br>AgsEr = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos realizadas<br>AgsEp = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>663<br>663 | 145<br>663 | 21.87 | 99.10<br>657<br>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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).<br>La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos.<br>El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos. |
| **Actividad C0102** | Espacios alimentarios con equipamiento | **-Porcentaje de equipamiento a comedores**<br>-Mide el porcentaje de equipamiento a comedores entregados durante el año respecto al equipamiento a comedores programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EcE/EcP)*100<br>EcE = Equipamiento a comedores entregados<br>EcP = Equipamiento a comedores programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Comedor<br>Comedor | 100.00<br>54<br>54 | 25<br>54 | 46.30 | 100.00<br>54<br>54 | | 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).<br>La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos.<br>El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos. |
| | | **-Porcentaje de equipamiento a cocinas**<br>-Mide el porcentaje de equipamiento a cocinas entregadas durante el año respecto al equipamiento a cocinas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ECe/ECp)*100<br>ECe = Equipamiento a cocinas entregadas<br>ECp = Equipamiento a cocinas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cocina<br>Cocina | 100.00<br>222<br>222 | 120<br>222 | 54.05 | 100.00<br>222<br>222 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto Trimestre 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 C0201** | Implementación de acciones de orientación alimentaria | **-Porcentaje de eventos**<br>-Mide el porcentaje de eventos realizados durante el año respecto a los eventos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Er/Ep)*100<br>Er = Eventos realizados<br>Ep = Eventos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>507<br>507 | 49.11<br>249<br>507 | | 50.30<br>255<br>507 | | | 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).<br>La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos.<br>El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos. |
| | | **-Porcentaje de capacitaciones**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones en orientación alimentaria realizadas durante el año respecto a las capacitaciones en orientación alimentaria programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CoaR/CoaP)*100<br>CoaR = Capacitaciones en orientación alimentaria Realizadas<br>CoaP = Capacitaciones en orientación alimentaria Programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitadores | 100.00<br>1,215<br>1,215 | 0.00<br>0<br>1,215 | | 14.81<br>180<br>1,215 | | C0201 Capacitaciones.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre 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/ | |
| | | **-Porcentaje de escuelas tamizadas**<br>-Mide el porcentaje de escuelas tamizadas realizadas durante el año respecto a las escuelas tamizadas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETr/ETp)*100<br>ETr = Escuelas tamizadas realizadas<br>ETp = Escuelas tamizadas programadas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Escuelas tamizadas<br>Escuelas tamizadas | 100.00<br>3,568<br>3,568 | 114.66<br>4,091<br>3,568 | | 114.66<br>4,091<br>3,568 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de huertos frutícolas**<br>-Mide el porcentaje de huertos frutícolas en escuelas entregados durante el año respecto a los huertos frutícolas programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (HfE/HfP)*100<br>HfE = Huertos frutícolas entregados<br>HfP = Huertos frutícolas programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Huertos frutícolas<br>Huertos frutícolas | 100.00<br>90<br>90 | 0.00<br>0<br>90 | | 0.00<br>0<br>90 | | C0201 Huertos frutícolas.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (mOAe/mOAp)*100<br>mOAe = Material orientación alimentaria entregado<br>mOAp = Material orientación alimentaria programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Entrega de material<br>Entrega de material | 100.00<br>74,710<br>74,710 | 68.96<br>51,523<br>74,710 | | 146.72<br>109,611<br>74,710 | | C0202 Entrega de material.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían entregas programadas, ya que se finalizo con la actividad en el mes de octubre. | 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).<br>La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos.<br>El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos. |
| **Actividad C0301** | Valoración del estado nutricional y capacitación en los centros regionales de nutrición y albergue materno | **-Porcentaje de valoraciones de niñas y niños**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (vNN/vNNp)*100<br>vNN = Valoraciones a niñas y niños realizadas<br>vNNp = Valoraciones a niñas y niños programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Valoraciones a niñas, niños y adolescentes<br>Valoraciones a niñas, niños y adolescentes | 100.00<br>2,543<br>2,543 | 19.07<br>485<br>2,543 | | 77.86<br>1,980<br>2,543 | | | 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).<br>La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos.<br>El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos. |
| | | **-Porcentaje de valoraciones a embarazadas**<br>-Mide el porcentaje de valoraciones a embarazadas durante el año respecto a las valoraciones a embarazadas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VembR/VembP)*100<br>VembR = Valoraciones a embarazadas realizadas<br>VembP = Valoraciones a embarazadas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Valoraciones a mujeres embarazadas<br>Valoraciones a mujeres embarazadas | 100.00<br>1,668<br>1,668 | 18.11<br>302<br>1,668 | | 93.11<br>1,553<br>1,668 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de capacitaciones de orientación alimentaria**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (COAR/CORP)*100<br>COAR = Capacitaciones de orientación alimentaria realizadas<br>CORP = Capacitaciones de orientación alimentaria programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>8,406<br>8,406 | 30.22<br>2,540<br>8,406 | | 120.88<br>10,161<br>8,406 | | | 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**

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad C0302** | Albergar y otorgar raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno | **-Porcentaje de albergue a acompañantes**<br>-Mide el porcentaje de albergue a acompañantes durante el año respecto al albergue a acompañantes programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (Aao/Aap)*100<br>Aao = Albergue a Acompañantes otorgados<br>Aap = Albergue a Acompañantes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Albergue a acompañantes<br>Albergue a acompañantes | 100.00<br>2,325<br>2,325 | 488<br>2,325 | 20.99 | 1,912<br>2,325 | 82.24 | | 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).<br>La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos.<br>El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos. |
| | | **-Porcentaje de albergue a embarazadas**<br>-Mide el porcentaje de albergue a embarazadas durante el año respecto al albergue a embarazadas programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AeR/AeP)*100<br>AeR = Albergue a embarazadas realizados<br>AeP = Albergue a embarazadas programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Albergue a mujeres embarazadas<br>Albergue a mujeres embarazadas | 100.00<br>1,452<br>1,452 | 319<br>1,452 | 21.97 | 1,157<br>1,452 | 79.68 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de albergue a niñas y niños**<br>-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<br>aNNr = Albergue a niñas y niños albergados<br>aNNp = Albergue a niñas y niños programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Albergue a niñas, niños, y adolescentes<br>Albergue a niñas, niños, y adolescentes | 100.00<br>376<br>376 | 115<br>376 | 30.59 | 428<br>376 | 113.83 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno**<br>-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<br>RAo = Raciones alimentarias otorgadas<br>RAp = Raciones alimentarias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Raciones alimentarias<br>Raciones alimentarias | 100.00<br>274,827<br>274,827 | 52,469<br>274,827 | 19.09 | 208,858<br>274,827 | 76.00 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0303** | Operación y supervisión en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno | **-Porcentaje de supervisiones**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (Sr/Sp)*100<br>Sr = Supervisiones realizadas<br>Sp = Supervisiones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>95<br>95 | 24<br>95 | 25.26 | 101<br>95 | 106.32 | | 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).<br>La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos.<br>El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos. |
| | | **-Porcentaje de Rehabilitacion de proyectos Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno**<br>-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (Rpr/Rpp)*100<br>Rpr = Rehabilitación de proyectos realizados en los CERENAM<br>Rpp = Rehabilitación de proyectos programados en los CERENAM | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>32<br>32 | 14<br>32 | 43.75 | 21<br>32 | 65.63 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistemaportales,http://transparencia.chihuahua.gob.mx/,http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| **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**<br>-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<br>PAm5D = Paquetes alimentarios menores de 5 años distribuidos<br>PAm5P = Paquetes alimentarios menores de 5 años programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquete alimentario<br>Paquete alimentario | 100.00<br>49,053<br>49,053 | 11,548<br>49,053 | 23.54 | 42,935<br>49,053 | 87.53 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). |
| **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**<br>-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 | (PAmelD/PAmelP)*100<br>PAmelD = Paquetes Alimentarios mujeres embarazadas o lactancia Distribuidos<br>PAmelP = Paquetes Alimentarios mujeres embarazadas o lactancia Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquete alimentario<br>Paquete alimentario | 100.00<br>13,238<br>13,238 | 2,900<br>13,238 | 21.91 | 11,019<br>13,238 | 83.24 | | 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). |
| **Actividad C0403** | Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad | **-Porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad**<br>-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<br>PApdD = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos<br>PApdP = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquete alimentario<br>Paquete alimentario | 100.00<br>39,009<br>39,009 | 11,048<br>39,009 | 28.32 | 36,485<br>39,009 | 93.53 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). |

**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 C0404** | Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo | **-Porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo**<br>-Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a grupos de riesgo programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PAgrD/PAgrP)*100<br>PAgrD = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Distribuidos<br>PAgrP = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquete alimentario<br>Paquete alimentario | 100.00<br>66,592<br>66,592 | 14.22<br>9,468<br>66,592 | | 75.05<br>49,977<br>66,592 | | | 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). |
| | | **-Porcentaje de kilogramos de leche a instituciones**<br>-Mide el porcentaje de kilogramos leche a instituciones entregados respecto a los kilogramos de leche a instituciones programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (KglE/KglP)*100<br>KglE = Kilogramos de leche entregados<br>KglP = Kilogramos de leche programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Kilogramo<br>Kilogramo | 100.00<br>21,606<br>21,606 | 25.98<br>5,613<br>21,606 | | 89.71<br>19,383<br>21,606 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0405** | Distribución de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia | **-Porcentaje de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia**<br>-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 | (PAjjfD/PAjjP)*100<br>PAjjfD = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia distribuidos<br>PAjjP = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquete alimentario<br>Paquete alimentario | 100.00<br>78,320<br>78,320 | 26.46<br>20,725<br>78,320 | | 92.39<br>72,361<br>78,320 | | | 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). |
| **Actividad C0406** | Distribución de paquetes alimentarios en comedores comunitarios | **-Porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios**<br>-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<br>PAccD = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Distribuidos<br>PAccP = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquete alimentario<br>Paquete alimentario | 100.00<br>32,026<br>32,026 | 27.41<br>8,779<br>32,026 | | 94.48<br>30,259<br>32,026 | | | 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>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**<br>-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<br>PAdcD = Paquetes alimentarios en desayunos calientes distribuidos<br>PAdcP = Paquetes alimentarios en desayunos calientes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquete alimentario<br>Paquete alimentario | 100.00<br>70,217<br>70,217 | 48.55<br>34,090<br>70,217 | | 98.35<br>69,055<br>70,217 | | | 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). |
| **Actividad C0408** | Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena | **-Porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena**<br>-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<br>PAdcpiD = Paquetes Alimentarios para desayuno caliente a población indígena Distribuidos<br>PAdcpiP = Paquetes Alimentarios para desayuno caliente a población indígena Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquete alimentario<br>Paquete alimentario | 100.00<br>41,206<br>41,206 | 57.51<br>23,698<br>41,206 | | 129.12<br>53,205<br>41,206 | C0408 Paquetes alimentarios de desayunos calientes a población indígena.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre 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.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). |
| **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**<br>-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<br>PAccpiD = Paquetes Alimentarios para comidas calientes a población indígena Distribuidos<br>PAccpiP = Paquetes Alimentarios para comidas calientes a población indígena Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquete alimentario<br>Paquete alimentario | 100.00<br>390<br>390 | 0.00<br>54<br>390 | | 0.00<br>217<br>390 | 55.64% 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/ | Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). |
| **Actividad C0410** | Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos | **-Porcentaje de raciones alimentarias en desayuno fríos**<br>-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<br>RAdfD = Raciones Alimentarias desayunos fríos Distribuidas<br>RAdfP = Raciones Alimentarias desayunos fríos Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Raciones alimentarias<br>Raciones alimentarias | 100.00<br>6,756,863<br>6,756,863 | 34.52<br>2,332,536<br>6,756,863 | | 95.18<br>6,431,417<br>6,756,863 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto Trimestre 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 C0411** | Acciones de gestión, operación y supervisión a programas alimentarios | **-Porcentaje de acciones de control y programación a programas alimentarios**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AcpPAr/AcpPAp)*100<br>AcpPAr = Acciones de control y programación a programas alimentarios realizados<br>AcpPAp = Acciones de control y programación a programas alimentarios programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>1,005<br>1,005 | 399<br>1,005 | 39.70 | 1,000<br>1,005 | 99.50 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas.<br>Los DIF Municipales apoyan en convocatoria.<br>Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). |
| | | **-Porcentaje de supervisiones a programas alimentarios**<br>-Mide el porcentaje de supervisiones a programas alimentarios realizadas respecto a las supervisiones a programas alimentarios programados durante el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SpaR/SpaP)*100<br>SpaR = Supervisiones a programas alimentarios Realizadas<br>SpaP = Supervisiones a programas alimentarios Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>31,552<br>31,552 | 2,626<br>31,552 | 8.32 | 13,269<br>31,552 | 42.05 | C0411 Supervisiones.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a CONTINGENCIA no fue posible desarrollar la actividad. | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad**<br>-Mide el porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de aseguramiento de calidad programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AacR/AacP)*100<br>AacR = Acciones de aseguramiento de calidad Realizadas<br>AacP = Acciones de aseguramiento de calidad Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>611<br>611 | 193<br>611 | 31.59 | 666<br>611 | 109.00 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0412** | Paquetes alimentarios para personas en situación emergente | **-Distribución de paquetes alimentarios para personas en situación emergente**<br>-Mide el porcentaje de la distribución de paquetes alimentarios entregados durante la contingencia sanitaria por COVID-19 | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DpaE/DpaP)*100<br>DpaE = Distribución de paquetes alimentarios entregados<br>DpaP = Distribución de paquetes alimentarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Paquete alimentario<br>Paquete alimentario | 100.00<br>90,000<br>90,000 | 11<br>90,000 | 0.01 | 86,693<br>90,000 | 96.33 | | 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**<br>-Capacitaciones a localidades de alta y muy alta marginación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CLR/CLP<br>CLR = Capacitaciones a localidades realizadas<br>CLP = Cpacitaciomes a localidades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Localidades<br>Localidades | | 0<br>7 | 0.00 | 10<br>7 | 1.43 | C0501 Capacitaciones a localidades.-El porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 100% | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Se llevan a cabo capacitaciones para los promotores municipales los cuales a su vez impartirán las capacitaciones a los Grupos de Desarrollo preparándolos para realizar actividades autosustentables |
| | | **-Porcentaje de capacitaciones a promotores municipales**<br>-Capacitaciones a promotores municipales para realizar el proceso de Grupos de Desarrollo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CPMR/CPMP<br>CPMR = Capacitaciones a promotores municipales realizadas<br>CPMP = Capacitaciones a promotores municipales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones brindadas<br>Capacitaciones brindadas | | 0<br>0 | 0.00 | 1<br>0 | 0.00 | C0501 Capacitaciones a promotores municipales.-Porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 100% | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de capacitciones a autoridades municipales**<br>-Presentación del programa a las autoridades municipales con el objetivo de generar acuerdos. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CAMR/CAMP<br>CAMR = Capacitaciones a autoridades municipales realizadas<br>CAMP = Capacitaciones a autoridades municipales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 1.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 7<br>1 | 7.00 | C0501 Capacitaciones a autoridades municipales al cierre 2020 es de 100% | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0502** | Generación de nuevos Grupos de Desarrollo | **-Porcentaje de Grupos de Desarrollo**<br>-Grupos de Desarrollo conformados y preparados integralmente para el desarrollo de actividades autosustentables | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | GDR/GDP<br>GDR = Grupos de Desarrollo realizados<br>GDP = Grupos de Desarrollo Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Grupos de desarrollo<br>Grupos de desarrollo | | 0<br>0 | 0.00 | 5<br>0 | 0.00 | C0502 Grupos de desarrollo.-Porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 100% | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Apertura de Grupos de Desarrollo |
| | | **-Porcentaje de capacitaciones de nuevos Grupos de Desarrollo**<br>-Capacitación a Grupos de Desarrollo de apertura en habilidades para la vida (Fortalecimiento familiar) | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CGDR/CGDP<br>CGDR = Capacitaciones de Grupos de Desarrollo realizadas<br>CGDP = Capacitaciones de Grupos de Desarrollo programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 1.00<br>8<br>8 | 8<br>8 | 1.00 | 8<br>8 | 1.00 | El porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 100%, 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/ | |

**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 C0503** | Capacitaciones en materia de desarrollo social, humano y comunitario otorgados a los Grupos de Desarrollo constituidos en las localidades de alta y muy alta marginación | **-Porcentaje de capacitaciones en desarrollo social, humano y comunitario**<br>-Capacitaciones en desarrollo social, humano y comunitario otorgados a los Grupos de Desarrollo constituidos en las localidades de alta y muy alta marginación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CSHCR/CSHCP<br>CSHCR = Capacitaciones en desarrollo social, humano y comunitario realizadas<br>CSHCP = Capacitaciones en desarrollo social, humano y comunitario programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 1.00<br>36<br>0 | 17<br>0 | 0.00 | 36<br>0 | 0.00 | C0503 Capacitaciones.-Porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 95% | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Acciones encaminadas a la realización de proyectos de capacitación que mejore el nivel de vida de las localidades |
| | | **-Porcentaje de acciones para garantizar la ejecución del recurso en capacitaciones**<br>-Acciones para garantizar la ejecución del recurso enfocado en capacitaciones que favorezcan la salud y el bienestar comunitario | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | AER/AEP<br>AER = Acciones de ejecución realizadas<br>AEP = Acciones de ejecución programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 1.00<br>48<br>48 | 28<br>48 | 0.58 | 59<br>48 | 1.23 | C0503 Acciones.-El porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 87% | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0504** | Seguimiento a los Grupos de Desarrollo | **-Porcentaje de seguimiento a los grupos de desarrollo**<br>-Actualización de documentación de seguimiento a grupos de desarrollo y aplicación de encuestas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | SGDR/SGDP<br>SGDR = Seguimiento a los Grupos de Desarrollo realizados<br>SGDP = Seguimiento a los Grupos de Desarrollo programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Grupos de desarrollo<br>Grupos de desarrollo | 1.00<br>3<br>3 | 0<br>3 | 0.00 | 18<br>3 | 6.00 | C0504 Seguimiento a Grupos de Desarrollo.- El porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 106% | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Actividades de seguimiento a las actividades implementadas los promotores municipales en relación a los Grupos de Desarrollo |
| **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**<br>-Porcentaje de proyectos comunitarios apoyados con insumos en localidades de muy alta y muy alta marginación con grupos constituidos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | PCAIR/PCAIP<br>PCAIR = Proyectos comunitarios apoyados con insumos realizados<br>PCAIP = Proyectos comunitarios apoyados con insumos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 1.00<br>12<br>12 | 11<br>12 | 0.92 | 12<br>12 | 1.00 | El porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 100%, 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/ | Entrega de insumos, y acciones enfocadas en el cumplimiento de capacitaciones para el desarrollo de los Grupos de Desarrollo creados |

## 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**

Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.

**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 |
| 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 | 77,319,178 | 65,746,674 | 11,572,504 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Política Social** |
| **Tema** | **06** | **Cultura para la paz, para el bienestar y para todos** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **04** | **Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fortalecer la integración familiar.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 94.60 | 84,099,834 | 73,615,511 | 62,043,007 | 11,572,504 |
| 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 | 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
## Cuarto 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**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PfiPVFat/PfiPVFpt_1)-1)*100<br>PfiPVFat = Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar atendidas durante el año t<br>PfiPVFpt_1 = Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar atendidas durante el año t-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 0.00<br>299,360<br>299,360 | 7.54<br>321,930<br>299,360 | | 7.54<br>321,930<br>299,360 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo de la participación corresponsable de las personas en situación de vulnerabilidad |
| PROPOSITO | **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**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PBPt/PBPt_1)-1)*100<br>PBPt = Población beneficiada por el programa durante el año t<br>PBPt_1 = Población beneficiada por el programa durante el año t-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Población<br>Población | 0.00<br>299,360<br>299,360 | 7.54<br>321,930<br>299,360 | | 7.54<br>321,930<br>299,360 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existe la disposición y la cultura en las personas para la aceptación del nuevo enfoque en el desarrollo de una participación corresponsable |
| Componente C01 | **Acciones que mejoran las habilidades de crianza y cuidado para un desarrollo armónico de las familias** | **-Porcentaje de acciones realizadas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Aiccr/Aiccp)*100<br>Aiccr = Acciones que incrementan capacidad de cuidado realizadas<br>Aiccp = Acciones que incrementan capacidad de cuidado programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>757<br>757 | 44.12<br>334<br>757 | | 115.72<br>876<br>757 | | 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 |
| 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AmaG/AmaP)*100<br>AmaG = Acciones que modifican actitudes Generadas<br>AmaP = Acciones que modifican actitudes Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>730<br>730 | 11.37<br>83<br>730 | | 106.85<br>780<br>730 | | 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 |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de acciones legales y normativas aplicadas respecto a las acciones legales y normativas aplicadas programadas durante el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AlnA/AlnP)*100<br>AlnA = Acciones legales y normativas Aplicadas<br>AlnP = Acciones legales y normativas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>24<br>24 | 16.67<br>4<br>24 | | 100.00<br>24<br>24 | | 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. |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de acciones para la obtención de datos establecidas respecto a las acciones programadas durante e año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AodE/AodP)/*100<br>AodE = Acciones para la obtención de datos Establecidas<br>AodP = Acciones para la obtención de datos Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 0.00<br>135<br>135 | 0.00<br>56<br>135 | | 0.00<br>191<br>135 | | 141.48% de cumplimiento, no se refleja debido a un error de 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 |
| 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ApvR/ApvP)*100<br>ApvR = Acciones de prevención de violencia Implementadas<br>ApvP = Acciones de prevención de violencia Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de prevención<br>Acciones de prevención | 100.00<br>268<br>268 | 85.45<br>229<br>268 | | 110.07<br>295<br>268 | | | 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 C0102 | Proyectos que incentiven la implementación de modelos de crianza apoyados | **-Porcentaje de proyectos apoyados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos que incentiven la implementación de modelos de crianza apoyados respecto a los proyectos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PA/PP)*100<br>PA = Proyectos Apoyados<br>PP = Proyectos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos apoyados<br>Proyectos | 100.00<br>167<br>167 | 0.00<br>0<br>167 | | 100.00<br>167<br>167 | | C0102 Apoyar proyectos de organizaciones de la sociedad civil - No se reporta seguimiento en el mes de diciembre 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 |

**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 C0103** | Sesiones para el fortalecimiento familiar impulsando eventos formativos y de capacitación | **-Porcentaje de sesiones para el fortalecimiento familiar**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SffR/SffP)*100<br>SffR = Sesiones de fortalecimiento familiar Realizadas<br>SffP = Sesiones de fortalecimiento familiar Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sesiones<br>Sesiones | 100.00<br>322<br>322 | 32.61<br>105<br>322 | 128.57<br>414<br>322 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación respecto a las campañas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Cdf/CdfP)*100<br>Cdf = Campañas dirigidas y focalizadas<br>CdfP = Campañas dirigidas y focalizadas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 100.00<br>4<br>4 | 0.00<br>0<br>4 | 75.00<br>3<br>4 | | C0201 Implementación de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se autoriza el lanzamiento de la última campaña programada. | 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 C0301** | Acciones de participación en mesas de trabajo, análisis y mecanismos de seguimiento | **-Análisis de normativas revisadas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AnR/AnP)*100<br>AnR = Análisis de normativa Revisadas<br>AnP = Análisis de normativas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Análisis<br>Análisis | 100.00<br>24<br>24 | 16.67<br>4<br>24 | 100.00<br>24<br>24 | | | 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 |

## 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**

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 36,251,794 | 32,704,239 | 3,547,555 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Política Social** |
| **Tema** | **04** | **Salud para toda la población** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **02** | **Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.** |
| **Estrategia** | **04** | **Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 81.40 | 34,354,910 | 34,722,307 | 31,239,195 | 3,483,112 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0 | 1,331,789 | 1,267,346 | 64,443 |
| 1489820 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020 | INGRESOS PROPIOS | 11.85 | 5,000,008 | 197,698 | 197,698 | 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 |
| 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 |

**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 | | |
| **FIN** | **Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; mediante el acceso a servicios rehabilitación integral y/o apoyos funcionales** | **-Variación de entrega de apoyos funcionales**<br>-Mide la variación porcentual en la entrega de apoyos funcionales otorgados en el año actual respecto a la entrega de apoyos funcionales programados en el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (afO_t/afOt_1)*100<br>afO_t = apoyos funcionales Otorgados año 2020<br>afOt_1 = apoyos funcionales Otorgados año 2019 | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Apoyos otorgados<br>Apoyos otorgados | 100.75<br>2,700<br>2,680 | 76.01<br>2,037<br>2,680 | | 76.01<br>2,037<br>2,680 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para proporcionar el servicio |
| **PROPOSITO** | **Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; cuentan con acceso a servicios de rehabilitación integral y/o apoyos funcionales** | **-Variación porcentual de personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas**<br>-Mide la variación porcentual de personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas en el año actual contra los asistentes en el año inmediato anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((Bt/Bt_1)-1)*100<br>Bt = Beneficiarios en el año t<br>Bt_1 = Beneficiarios en el año t_1 | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas<br>Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas | 9.37<br>18,695<br>17,093 | -29.80<br>12,000<br>17,093 | | -29.80<br>12,000<br>17,093 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Se cuenta con la infraestructura suficiente y la asistencia de las personas beneficiadas del programa. |
| **Componente C01** | **Servicios en los Centros de Rehabilitación Física Integral otorgados** | **-Porcentaje de servicios en los centros de rehabilitación fiscia integral otorgados**<br>-Mide el porcentaje servicios en los centros de rehabilitación integral otorgado con respecto a los servicios en los centros de rehabilitación integral comprometidos en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ScriO/ScriC)*100<br>ScriO = Servicios en los centros de rehabilitación integral Otorgados<br>ScriC = Servicios en los centros de rehabilitación integral Comprometidos | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Servicio<br>Servicio | 100.00<br>1,028,141<br>1,028,141 | 9.55<br>98,198<br>1,028,141 | | 46.33<br>476,318<br>1,028,141 | | | 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. |
| **Componente C02** | **Apoyos complementarios de inclusión otorgados** | **-Porcentaje de apoyos complementarios de inclusión**<br>-Mide el porcentaje de apoyos complementarios de inclusión otorgados durante el año respecto a los apoyos complementarios de inclusión programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AciO/AciP)*100<br>AciO = Apoyos complementarios de inclusión Otorgados<br>AciP = Apoyos complementarios de inclusión Programados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Apoyos<br>Apoyos | 100.00<br>11,373<br>11,373 | 19.63<br>2,233<br>11,373 | | 42.45<br>4,828<br>11,373 | | | 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. |
| **Componente C03** | **Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas** | **-Porcentaje de acciones de fortalecimiento en centros y unidades de rehabilitación**<br>-Mide el porcentaje de acciones de fortalecimiento en entros y UBR´s realizadas durante todo el año respecto acciones de fortalecimiento en centros y UBR´s programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AfR/AfP)*100<br>AfR = Acciones de fortalecimiento realizadas<br>AfP = Acciones de fortalecimiento programadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Acciones<br>Acciones | 100.00<br>417<br>417 | 1.44<br>6<br>417 | | 32.85<br>137<br>417 | | | 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. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0101** | Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación y educación especial CREE Chihuahua | **-Porcentaje de acciones en el CREE Chihuahua**<br>-Mide el porcentaje de acciones en el CREE realizadas durante el año con respecto a las acciones en el CREE programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Ar/Ap)*100<br>Ar = Acciones realizadas<br>Ap = Acciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>340,208<br>340,208 | 5.11<br>17,382<br>340,208 | | 26.09<br>88,773<br>340,208 | | | 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. |
| | | **-Porcentaje de terapias**<br>-Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TR/TP)*100<br>TR = Terapias realizadas<br>TP = Terapias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Terapias otorgadas<br>Terapias otorgadas | 100.00<br>327,859<br>327,859 | 5.15<br>16,875<br>327,859 | | 25.89<br>84,899<br>327,859 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de estudios**<br>-Mide el porcentaje de estudios realizados durante el año respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Estudios realizados<br>EP = Estudios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudio<br>Estudio | 100.00<br>3,197<br>3,197 | 2.72<br>87<br>3,197 | | 30.97<br>990<br>3,197 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de consultas**<br>-Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Consultas realizadas<br>CP = Consultas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consultas<br>Consultas | 100.00<br>6,237<br>6,237 | 6.73<br>420<br>6,237 | | 41.94<br>2,616<br>6,237 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de traslados**<br>-Mide el porcentaje de traslados realizados durante el año respecto a los traslados programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Tr/Tp)*100<br>Tr = Traslados realizados<br>Tp = Traslados programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Traslados<br>Traslados | 100.00<br>2,915<br>2,915 | 0.00<br>0<br>2,915 | | 9.19<br>268<br>2,915 | | C0101 Traslados CREE.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que las actividades fueron suspendidas por la contingencia COVID-19. | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de medidas de prevención**<br>-Mide el porcentaje de medidas prevención realizadas en el CREE respecto a las medidas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Mr/Mp)*100<br>Mr = Medidas realizadas<br>Mp = Medidas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Medidas<br>Medidas | 100.00<br>15,506<br>15,506 | 57.59<br>8,930<br>15,506 | | 65.94<br>10,225<br>15,506 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto Trimestre 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**<br>-mide el porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRI durante el año respecto acciones de rehabilitación en el CRI programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ArR/ArP)*100<br>ArR = Acciones de rehabilitación realizadas<br>ArP = Acciones de rehabilitación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>141,336<br>141,336 | 10.76<br>15,204<br>141,336 | | 52.45<br>74,134<br>141,336 | | | 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. |
| | | **-Porcentaje de terapias**<br>-Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TR/TP)*100<br>TR = Terapias realizadas<br>TP = Terapias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Terapia<br>Terapia | 100.00<br>136,435<br>136,435 | 11.01<br>15,019<br>136,435 | | 53.14<br>72,504<br>136,435 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de consultas**<br>-Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Consultas realizadas<br>CP = Consultas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consultas<br>Consultas | 100.00<br>3,047<br>3,047 | 6.07<br>185<br>3,047 | | 26.12<br>796<br>3,047 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de traslados**<br>-Mide el porcentaje de traslados realizados respecto a los traslados programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Tr/Tp)*100<br>Tr = Traslados realizados<br>Tp = Traslados programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Traslados<br>Traslados | 100.00<br>1,854<br>1,854 | 0.00<br>0<br>1,854 | | 44.98<br>834<br>1,854 | | C0102 Traslados CRI.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre 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/ | |
| | | **-Porcentaje de medidas de prevención**<br>-Mide el porcentaje de medidas de prevención realizadas en el CRI Cuauhtémoc en relación a las medidas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Mr/Mp)*100<br>Mr = Medidas realizadas<br>Mp = Medidas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Medidas<br>Medidas | 100.00<br>8,731<br>8,731 | 76.66<br>6,693<br>8,731 | | 105.23<br>9,188<br>8,731 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto Trimestre 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 C0103** | Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral física CRIF Juárez | **-Porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRIF Juárez**<br>-miden el porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRIF realizadas durante el año respecto a las acciones de rehabilitación programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ArR/ArP)*100<br>ArR = Acciones de rehabilitación realizadas<br>ArP = Acciones de rehabilitación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>53,662<br>53,662 | 5,472<br>53,662 | 10.20 | 25,980<br>53,662 | 48.41 | | 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. |
| | | **-Porcentaje de terapias**<br>-Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TR/TP)*100<br>TR = Terapias realizadas<br>TP = Terapias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Terapia<br>Terapia | 100.00<br>47,712<br>47,712 | 5,313<br>47,712 | 11.14 | 24,133<br>47,712 | 50.58 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de estudios**<br>-Mide el porcentaje de estudios realizados durante el año respecto a los estudios programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Estudios realizados<br>EP = Estudios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudio<br>Estudio | 100.00<br>850<br>850 | 56<br>850 | 6.59 | 162<br>850 | 19.06 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de consultas**<br>-Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Consultas realizadas<br>CP = Consultas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consultas<br>Consultas | 100.00<br>1,580<br>1,580 | 103<br>1,580 | 6.52 | 538<br>1,580 | 34.05 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de traslados**<br>-Mide el porcentaje de traslados realizados durante el año respecto a los traslados programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TR/TP)*100<br>TR = Traslados realizados<br>TP = Traslados programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Traslados<br>Traslados | 100.00<br>3,520<br>3,520 | 0<br>3,520 | 0.00 | 1,147<br>3,520 | 32.59 | C0103 Traslados CRIF.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre 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/ | |
| | | **-Porcentaje de medidas de prevención**<br>-Mide el porcentaje de medidas de prevención realizadas en el CRIF Juárez en relación a las medidas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Mr/Mp)*100<br>Mr = Medidas realizadas<br>Mp = Medidas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Medidas<br>Medidas | 100.00<br>3,302<br>3,302 | 2,326<br>3,302 | 70.44 | 2,963<br>3,302 | 89.73 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0104** | Acciones de rehabilitación en las unidades básicas de rehabilitación UBR´s en los diferentes municipios del Estado | **-Porcentaje de acciones de rehabilitación en las Porcentaje de acciones de rehabilitación en las Unidades Básicas de Rehabilitación**<br>-Mide el porcentaje de acciones de rehabilitación en las UBR´s realizadas durante el año respecto a las acciones de rehabilitación programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ArR/ArP)*100<br>ArR = Acciones de rehabilitación realizadas<br>ArP = Acciones de rehabilitación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>492,935<br>492,935 | 60,140<br>492,935 | 12.20 | 287,431<br>492,935 | 58.31 | | 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. |
| | | **-Porcentaje de terapias**<br>-Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TR/TP)*100<br>TR = Terapias realizadas<br>TP = Terapias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Terapia<br>Terapia | 100.00<br>487,756<br>487,756 | 59,640<br>487,756 | 12.23 | 285,874<br>487,756 | 58.61 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de consultas**<br>-Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Consultas realizadas<br>CP = Consultas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consultas<br>Consultas | 100.00<br>5,179<br>5,179 | 500<br>5,179 | 9.65 | 1,557<br>5,179 | 30.06 | | 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**

**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**<br>-Mide el porcentaje de apoyos funcionales entregados durante el año respecto a los apoyos funcionales programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AFe/AFp)*100<br>AFe = Apoyos funcionales entregados<br>AFp = Apoyos funcionales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos<br>Apoyos | 100.00<br>2,858<br>2,858 | 55.32<br>1,581<br>2,858 | | 71.27<br>2,037<br>2,858 | | | 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. |
| | | **-Porcentaje de sillas de ruedas**<br>-Mide el porcentaje de sillas de ruedas entregadas durante el año respecto a las sillas de ruedas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SRe/SRp)*100<br>SRe = Sillas de ruedas entregadas<br>SRp = Sillas de ruedas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Silla de ruedas<br>Silla de ruedas | 100.00<br>600<br>600 | 66.83<br>401<br>600 | | 101.00<br>606<br>600 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de aparatos auditivos**<br>-Mide el porcentaje de aparatos auditivos entregados durante el año respecto a los aparatos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AaE/AaP)*100<br>AaE = Aparatos auditivos entregados<br>AaP = Aparatos auditivos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Aparatos auditivos<br>Aparatos auditivos | 100.00<br>1,200<br>1,200 | 77.83<br>934<br>1,200 | | 77.83<br>934<br>1,200 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de órtesis**<br>-Mide el porcentaje de órtesis entregadas durante el año respecto a las órtesis programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Oe/Op)*100<br>Oe = Órtesis entregadas<br>Op = Órtesis programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Ortesis<br>Ortesis | 100.00<br>260<br>260 | 7.69<br>20<br>260 | | 58.85<br>153<br>260 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de prótesis**<br>-Mide el porcentaje de prótesis entregadas durante el año respecto a las prótesis programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Pe/Pp)*100<br>Pe = Prótesis entregadas<br>Pp = Prótesis programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Prótesis<br>Prótesis | 100.00<br>240<br>240 | 8.33<br>20<br>240 | | 32.92<br>79<br>240 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARMpoR/ARMpoP)*100<br>ARMpoR = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis realizadas<br>ARMpoP = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reparación<br>Reparación | 100.00<br>158<br>158 | 7.59<br>12<br>158 | | 41.14<br>65<br>158 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de otros apoyos funcionales**<br>-Mide el porcentaje de otros apoyos funcionales entregados durante el año respecto a otros apoyos funcionales programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OafE/OafP)*100<br>OafE = Otros apoyos funcionales entregados<br>OafP = Otros apoyos funcionales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Otros apoyos funcionales<br>Otros apoyos funcionales | 100.00<br>400<br>400 | 48.50<br>194<br>400 | | 50.00<br>200<br>400 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0202** | Aplicación de toxina botulínica para niñas, niños y adolescentes con espasticidad | **-Porcentaje de aplicaciones de toxina botulinica**<br>-Mide el porcentaje de aplicaciones de toxina botulínica realizadas durante el año respecto a las aplicaciones de toxina botulínica programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AtbR/AtbP)*100<br>AtbR = Aplicación toxina botulínica realizadas<br>AtbP = Aplicación toxina botulínica programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Aplicación de toxina botulínica<br>Aplicación de toxina botulínica | 100.00<br>142<br>142 | 0.00<br>0<br>142 | | 0.00<br>0<br>142 | C0202 Toxina botulínica. - No se reporta seguimiento debido a que la actividad no se le autorizó presupuesto. | 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. |
| **Actividad C0203** | Credencialización de las personas con discapacidad otorgadas | **-Porcentaje de credenciales otorgadas**<br>-Mide el porcentaje de credenciales otorgadas durante el año respecto a las credenciales programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Co/Cp)*100<br>Co = Credenciales otorgadas<br>Cp = Credenciales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Credencial<br>Credencial | 100.00<br>8,349<br>8,349 | 7.81<br>652<br>8,349 | | 33.39<br>2,788<br>8,349 | | | 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. |
| **Actividad C0204** | Acciones para prevenir y sensibilizar en causas y factores condicionantes de la discapacidad y vinculación interinstitucional | **-Porcentaje de acciones**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AvpsR/AvpsP)*100<br>AvpsR = Acciones de vinculación prevención y sensibilización realizadas<br>AvpsP = Acciones de vinculación prevención y sensibilización programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>24<br>24 | 0.00<br>0<br>24 | | 12.50<br>3<br>24 | C0204 Acciones de vinculación para la prevención, atención e inclusión de personas con discapacidad.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que las actividades fueron suspendidas 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. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0301** | Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas | **-Porcentaje de capacitaciones**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas durante el año respecto a las capacitaciones programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (Cr/Cp)*100<br>Cr = Capacitaciones realizadas<br>Cp = Capacitaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>11<br>11 | 54.55<br>6<br>11 | | 72.73<br>8<br>11 | | | 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. |
| **Actividad C0302** | Equipamiento de la red de rehabilitación | **-Porcentaje de acciones y equipamiento**<br>-Porcentaje de acciones y equipamiento dirigidas durante el año respecto a las acciones y equipamiento programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (Aed/Aep)*100<br>Aed = Acciones y equipamiento dirigidas<br>Aep = Acciones y equipamiento programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>234<br>234 | 0.00<br>0<br>234 | | 37.61<br>88<br>234 | | C0302 Equipamiento y dirección de la Red de Rehabilitación.- No se reporta seguimiento 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. |
| **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**<br>-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<br>AccR = Acciones de control de calidad realizadas<br>AccP = Acciones de control de calidad programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>172<br>172 | 0.00<br>0<br>172 | | 23.84<br>41<br>172 | | 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 diciembre 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. |

## 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**

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad

**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 |
| 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 | 30,257,428 | 23,842,593 | 6,414,835 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Política Social** |
| **Tema** | **01** | **Construir un país con bienestar** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 25,364,975 | 23,736,852 | 21,367,067 | 2,369,785 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0 | 4,334,609 | 295,239 | 4,039,370 |
| 1489820 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0 | 2,185,967 | 2,180,287 | 5,681 |

### 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**

**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**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PAPa/PAPa_1)-1)*100<br>PAPa = Personas Apoyadas por el Programa en el año actual<br>PAPa_1 = Personas Apoyadas por el Programa en el año actual-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas apoyadas<br>Personas apoyadas | 34.28<br>326,120<br>242,869 | -55.76<br>107,448<br>242,869 | | -55.76<br>107,448<br>242,869 | | No se logró el alcance de personas en situación vulnerable apoyadas ya que los eventos masivos fueron cancelados por la contingencia derivada del COVID-19 | 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 |
| **PROPOSITO** | **La personas en situación vulnerable mejoran su calidad de vida** | **-Porcentaje de personas en situación vulnerable apoyadas por el programa**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PsvA/PsvP)*100<br>PsvA = Personas en situación vulnerable Apoyadas<br>PsvP = Personas en situación vulnerable Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas apoyadas<br>Personas programadas | 100.00<br>326,120<br>326,120 | 32.95<br>107,448<br>326,120 | | 32.95<br>107,448<br>326,120 | | No se logró el alcance de personas en situación vulnerable apoyadas ya que los eventos masivos fueron cancelados por la contingencia derivada del COVID-19 | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existe la disposición y la cultura en las personas para la aceptación del nuevo enfoque en el desarrollo de una participación corresponsable |
| **Componente C01** | **Acciones de subsidiariedad a personas en situación emergente realizadas** | **-Porcentaje de acciones de subsidiariedad realizadas**<br>-Mide el porcentaje de acciones de subsidiariedad realizadas respecto al porcentaje de acciones de subsidiariedad programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASr/ASp)*100<br>ASr = Acciones de Subsidiariedad realizadas<br>ASp = Acciones de Subsidiariedad programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>9,868<br>9,868 | 23.50<br>2,319<br>9,868 | | 99.32<br>9,801<br>9,868 | | | 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 |
| **Componente C02** | **Gestiones y eventos con subsidiariedad a la ciudadanía realizados** | **-Porcentaje de gestiones y eventos realizados**<br>-Mide el porcentaje de gestiones y eventos realizados respecto a las gestiones y eventos programados durante el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (GyEr/GyEp)*100<br>GyEr = Gestiones y Eventos realizados<br>GyEp = Gestiones y Eventos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Gestiones<br>Gestiones | 100.00<br>995<br>995 | 11.96<br>119<br>995 | | 86.53<br>861<br>995 | | | 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 |
| **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**<br>-Calcula el porcentaje de acciones emergentes Covid-19 entregados en la Coordinación de Atención Ciudadana | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AeCe/AeCp)*100<br>AeCe = Acciones emergentes Covid entregadas<br>AeCp = Acciones emergentes Covid programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>110<br>110 | 0.00<br>0<br>110 | | 100.00<br>110<br>110 | | C03 Acciones emergentes.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre, debido a que esta actividad fue concluida y reportada en el mes de septiembre. | 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 |
| **Actividad C0101** | Acciones en ventanilla única de necesidades de asistencia social emergente | **-Porcentaje de acciones en ventanilla única atendidas**<br>-Mide el porcentaje de las Acciones en ventanilla única Atendidas respecto a las Acciones en ventanilla única Programadas durante el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AvuA/AvuP)*100<br>AvuA = Acciones en ventanilla única Atendidas<br>AvuP = Acciones en ventanilla única Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>5,668<br>5,668 | 22.25<br>1,261<br>5,668 | | 103.97<br>5,893<br>5,668 | | | 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 |
| **Actividad C0102** | Apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados | **-Porcentaje de apoyos emergentes otorgados**<br>-Mide el porcentaje de apoyos emergentes otorgados respecto al porcentaje de apoyos emergentes programados durante el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (aeo/aep)*100<br>aeo = apoyos emergentes otorgados<br>aep = apoyos emergentes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos<br>Apoyos | 100.00<br>4,200<br>4,200 | 25.19<br>1,058<br>4,200 | | 93.05<br>3,908<br>4,200 | | | 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 |
| **Actividad C0201** | Gestiones y operación de asistencia social emergente | **-Porcentaje de gestiones de Alerta Ciudadana atendidas**<br>-Mide el porcentaje de gestiones de Alerta Ciudadana atendidas respecto a las gestiones de Alerta Ciudadana programadas durante el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (gACa/gACp)*100<br>gACa = gestiones de Alerta Ciudadana atendidas<br>gACp = gestiones de Alerta Ciudadana programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Gestiones de alerta ciudadana<br>Gestiones de alerta ciudadana | 100.00<br>360<br>360 | 14.72<br>53<br>360 | | 84.44<br>304<br>360 | | | 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 |
| | | **-Porcentaje de gestiones DIF itinerante atendidas**<br>-Mide el porcentaje de gestiones DIF itinerante atendidas respecto a las gestiones DIF itinerante programadas durante el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (gDIFia/gDIFip)*100<br>gDIFia = gestiones DIF itinerante atendidas<br>gDIFip = gestiones DIF itinerante programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Gestiones DIF itinerantes<br>Gestiones DIF itinerantes | 100.00<br>568<br>568 | 11.62<br>66<br>568 | | 98.06<br>557<br>568 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto Trimestre 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 C0202** | Eventos con subsidiariedad de fechas especiales | **-Porcentaje de eventos con subsidiariedad en fechas especiales apoyados**<br>-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<br>esfeA = eventos con subsidiariedad en fechas especiales apoyados<br>esfeP = eventos con subsidiariedad en fechas especiales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 44<br>44 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | C0202 Eventos con subsidiariedad de fechas especiales.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a la CONTINGENCIA estás actividades fueron suspendidas. | 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 |
| | | **-Porcentaje de municipios apoyados en fechas especiales**<br>-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<br>MAfe = Municipios Apoyados en fechas especiales<br>MPfe = Municipios Programados en fechas especiales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios<br>Municipios | 23<br>23 | 100.00 | 0<br>23 | 0.00 | 0<br>23 | 0.00 | C0202 Eventos con subsidiariedad de fechas especiales.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a la CONTINGENCIA estás actividades fueron suspendidas. | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0301** | Toneladas de alimentos donados por la ciudadanía recolectadas | **-Porcentaje de toneladas de alimentos donados por la ciudadania recolectadas**<br>-Cantidad de toneladas de alimento recolectadas dentro del programa "Un Hogar Apoya a Otro Hogar" | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (Tar/Tap)*100<br>Tar = Toneladas de alimento recolectadas<br>Tap = Toneladas de alimento programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Toneladas de alimento entregado<br>Toneladas de alimento programado | 104<br>104 | 100.00 | 0<br>104 | 0.00 | 104<br>104 | 100.00 | C0301 Toneladas de alimentos donados por la ciudadanía recolectadas.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre, debido a que esta actividad fue concluida y reportada en el mes de septiembre. | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0302** | Proyectos del programa de ocupación de empleo temporal (POET) apoyados | **-Porcentaje de Proyectos del Programa de Ocupación de Empleo Temporal apoyados**<br>-Calcula el porcentaje de proyectos derivados del POET, Programa de Ocupación de Empleo Temporal | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (Pe/Pp)*100<br>Pe = Proyectos entregados<br>Pp = Proyectos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 4<br>4 | 100.00 | 0<br>4 | 0.00 | 4<br>4 | 100.00 | C0302 Proyectos del programa de ocupación de empleo temporal.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre, debido a que esta actividad fue concluida y reportada en el mes de septiembre. | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0303** | Convocatorias para la entrega del apoyo económico para complementar la alimentación (AECA), implementadas | **-Porcentaje de convocatorias para la entrega de apoyo implementadas**<br>-Convocatorias llevadas acabo del programa de apoyo económico para complementar la alimentación (AECA) | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (Cr/Cp)*100<br>Cr = Convocatorias realizadas<br>Cp = Convocatorias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convocatorias<br>Convocatorias | 2<br>2 | 100.00 | 0<br>2 | 0.00 | 2<br>2 | 100.00 | C0303 Convocatorias para la entrega del apoyo económico para complementar la alimentación.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre, debido a que esta actividad fue concluida y reportada en el mes de septiembre. | 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 |

## 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**

Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 126,606,027 | 104,893,840 | 21,712,187 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Política Social** |
| **Tema** | **06** | **Cultura para la paz, para el bienestar y para todos** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 80.96 | 103,343,483 | 105,688,407 | 86,672,628 | 19,015,779 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0 | 2,026,581 | 1,396,488 | 630,093 |
| 1489820 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020 | INGRESOS PROPIOS | 19.04 | 24,300,000 | 18,891,039 | 16,824,724 | 2,066,315 |

### 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NNABP/NNAVS)*100<br>NNABP = Niñas, niños y adolescentes beneficiados por el programa | ACUMULADO | Niñas niños y adolescentes | 4.19<br>39,825 | 2.29<br>21,708 | | 2.29<br>21,708 | | No se logró el alcance de NNA atendidos ya que las supervisiones a los Centros de Asistencia Social así como la atención de NN hijos de mujeres que asisten al Centro de Justicia para Mujeres fueron suspendidas por la contingencia derivada del COVID-19 | 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 | 949,500 | 949,500 | | 949,500 | | | | |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PspYrsA/PspYrsP)*100<br>PspYrsA = Población en situación de pobreza Y rezago social Apoyados | ACUMULADO | Población | 100.00<br>33,874 | 64.08<br>21,708 | | 64.08<br>21,708 | | No se logró el alcance de personas atendidas ya que las supervisiones a los Centos de Asistencia Social así como la atencion a niñas y niños hijos de mujeres que asisten al Centro de Justicia de Mujeres fueron suspendidas por la contingencia derivada del COVID-19 | 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 | 33,874 | | 33,874 | | | | |
| **Componente C01** | **Medidas de proteccion especial y restitucion de derechos dirigidas** | **-Porcentaje de medidas de protección especial y restitución de derechos**<br>-Mide el porcentaje de medidas de protección especial y restitución de derechos procesadas respecto a las medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MPerdP / MPepdR)*100<br>MPerdP = Medidas de protección especial y restitución de derechos procesadas | ACUMULADO | Medidas de protección | 100.00<br>58,410 | 21.85<br>12,760 | | 94.76<br>55,348 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial |
| | | | | | MPepdR = Medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas | CONSTANTE | Medidas de protección | 58,410 | 58,410 | | 58,410 | | | | |
| | | **-Porcentaje de casos de restricción y vulneración de derechos detectados**<br>-Mide el porcentaje de casos de restricción y vulneración de derechos detectados o recibidos con plan de restitución de derechos elaborado respecto al porcentaje de los casos de restricción y vulneración de derechos detectados o recibidos | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CprdE/CR)*100<br>CprdE = Casos con plan de restitución de derechos Elaborados | ACUMULADO | Casos con plan de restitución | 100.00<br>2,938 | 39.11<br>1,149 | | 95.44<br>2,804 | | | http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| | | | | | CR = Casos Recibidos | CONSTANTE | Casos recibidos | 2,938 | 2,938 | | 2,938 | | | | |
| | | **-Porcentaje de planes de restitución de derechos concluidos**<br>-Mide el porcentaje de planes de restitución de derechos concluidos respecto al total de planes de restitución elaborados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PrdeC/TPrdE)*100<br>PrdeC = Planes de restitución de derechos Concluidos | ACUMULADO | Planes de restitución concluido | 84.99<br>2,497 | 29.76<br>743 | | 63.76<br>1,592 | | | http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| | | | | | TPrdE = Total de Planes de restitución de derechos Elaborados | CONSTANTE | Total de planes de restitución | 2,938 | 2,497 | | 2,497 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de reintegraciones realizadas**<br>-Variación porcentual de reintegraciones realizadas en el año t respecto a las reintegraciones realizadas en el año t-1 | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((rNNArt/tNNArt_1)-1)*100<br>rNNArt = reintegraciones Niñas, Niños y Adolescentes realizadas en el año t | ACUMULADO | Reintegraciones niñas niños y adolescentes | 22.03<br>2,000 | -66.20<br>554 | | -30.38<br>1,141 | | | http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| | | | | | tNNArt_1 = reintegraciones Niñas, Niños y Adolescentes realizadas en el año t_1 | CONSTANTE | Reintegraciones niñas niños y adolescentes | 1,639 | 1,639 | | 1,639 | | | | |
| | | **-Porcentaje de casos de desamparo recibidos**<br>-Mide el porcentaje de casos de desamparo con procedimientos administrativos realizados respecto al total de casos de desamparo recibidos durante el año | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CdpR/TCdR)*100<br>CdpR = Casos de desamparo con procedimiento administrativo Realizado | ACUMULADO | Casos con procedimiento | 100.00<br>2,938 | 13.31<br>391 | | 23.14<br>680 | | | http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |
| | | | | | TCdR = Total de Casos de desamparo Recibidos | CONSTANTE | Total de casos | 2,938 | 2,938 | | 2,938 | | | | |

**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 | | |
| Componente C02 | **Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas** | **-Porcentaje de acciones de restitución de derechos**<br>-Mide las acciones de restitución de derechos a tutelados implementados respecto a las acciones de restitución de derechos a tutelados programados) | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (ARDTI / ARDTP)* 100<br>ARDTI = Acciones de restitución de derechos a tutelados implementados<br>ARDTP = Acciones de restitución de derechos a tutelados programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>240,685<br>240,685 | 44,184<br>240,685 | 18.36 | 142,139<br>240,685 | 59.06 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existen menores bajo tutela del Estado |
| Componente C03 | **Registro estatal de centros atención infantil e inspecciones de centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores realizadas** | **-Porcentaje de registros de Centro de Atención Infantil y Centro de Atención Social**<br>-Mide los registros de Centro de Atención Infantil y Centro de Atención Social realizados respecto a los registros programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (rCAIyCASr /rCASyCAIp)*100<br>rCAIyCASr = registros de Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil realizados<br>rCASyCAIp = registros de Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Registros<br>Registros | 100.00<br>1,092<br>1,092 | 28<br>1,092 | 2.56 | 101.28<br>1,106<br>1,092 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil con información completa en los registros Estatales |
| Componente C04 | **Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM otorgadas** | **-Porcentaje de acciones de asistencia para mujeres en el Centro de Justicia para las Mujeres**<br>-Mide el porcentaje de acciones de asistencia del Centro de Justicia para las Mujeres otorgadas durante el año respecto a las acciones de asistencia programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (AAR/AAP)*100<br>AAR = Acciones de asistencia otorgadas<br>AAP = Acciones de asistencia programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>86,203<br>86,203 | 4,646<br>86,203 | 5.39 | 23.05<br>19,874<br>86,203 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado |
| Actividad C0101 | Dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos | **-Porcentaje de acciones de dirección realizadas**<br>-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<br>AdR = Acciones de dirección realizadas<br>AdP = Acciones de dirección programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>150<br>150 | 43<br>150 | 28.67 | 102.67<br>154<br>150 | | | 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**<br>-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<br>AmpR = Acciones de medidas de protección realizadas<br>AmpP = Acciones de medidas de protección programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>58,260<br>58,260 | 12,717<br>58,260 | 21.83 | 94.74<br>55,194<br>58,260 | | | 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**<br>-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<br>AEdrdR = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas<br>AEdrdP = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>123,180<br>123,180 | 23,678<br>123,180 | 19.22 | 84.94<br>104,629<br>123,180 | | | 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**<br>-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<br>ACrdR = Acciones a través de centros de asistencia social de restitución de derechos realizadas<br>ACrdP = Acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>18,956<br>18,956 | 7,201<br>18,956 | 37.99 | 118.95<br>22,548<br>18,956 | | | 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**<br>-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<br>AoR = Acciones de operación realizadas<br>AoP = Acciones de operación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>1,663<br>1,663 | 541<br>1,663 | 32.53 | 132.17<br>2,198<br>1,663 | | | 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**<br>-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<br>AEdrdmR = Acciones de Ejecución directa de restitución de derechos a migrantes Realizadas<br>AedrdmP = Acciones de Ejecución directa de restitución de derechos a migrantes Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>96,886<br>96,886 | 12,764<br>96,886 | 13.17 | 13.17<br>12,764<br>96,886 | | | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 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**<br>-Mide el porcentaje de actualizaciones de registros de CAS y CAI realizados durante el año respecto a las actualizaciones de registros de CAS y CAI programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (ArR/ArP)*100<br>ArR = Actualizaciones de registros realizados<br>ArP = Actualizaciones de registros programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actualización de registros<br>Actualización de registros | 100.00<br>1,073<br>1,073 | 240<br>1,073 | 22.37 | 629<br>1,073 | 58.62 | | 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. |
| | | **-Porcentaje de nuevos registros de centros atención infantil y centros de asistencia social**<br>-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 | (NrR/NrP)*100<br>NrR = Nuevos registros Realizados<br>NrP = Nuevos registros Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Nuevos registros realizados<br>Nuevos registros programados | 100.00<br>56<br>56 | 0<br>56 | 0.00 | 48<br>56 | 85.71 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0302** | Visitas de supervisión y seguimiento a centros de asistencia social | **-Porcentaje de supervisiones y seguimiento centros de asistencia social**<br>-Mide el porcentaje de supervisiones y seguimientos a CAS (Centros de Asistencia Social) realizadas durante el año respecto a las supervisiones y seguimientos a CAS programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (ScasR/ScasP)*100<br>ScasR = Supervisiones a centros de asistencia social realizadas<br>ScasP = Supervisiones a centros de asistencia social programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>6,596<br>6,596 | 361<br>6,596 | 5.47 | 1,455<br>6,596 | 22.06 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros. |
| **Actividad C0401** | Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM | **-Porcentaje de atenciones psicológicas en el Centro de Justicia para las Mujeres**<br>-Mide el porcentaje de atenciones psicológicas realizadas durante el año respecto a las atenciones psicológicas programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (ApR/ApP)*100<br>ApR = Atenciones psicológicas realizadas<br>ApP = Atenciones psicológicas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Atenciones psicológicas<br>Atenciones psicológicas | 100.00<br>1,572<br>1,572 | 549<br>1,572 | 34.92 | 1,724<br>1,572 | 109.67 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado |
| **Actividad C0402** | Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM | **-Porcentaje de asistencias jurídicas en el Centro de Justicia para las Mujeres**<br>-Mide el porcentaje de asistencias jurídicas realizadas durante el año respecto a las asistencias jurídicas programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AjR/AjP)*100<br>AjR = Asistencias jurídicas realizadas<br>AjP = Asistencias jurídicas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asistencia jurídica<br>Asistencia jurídica | 100.00<br>1,696<br>1,696 | 164<br>1,696 | 9.67 | 925<br>1,696 | 54.54 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado |
| **Actividad C0403** | Atención a niñas, niños y adolescentes | **-Porcentaje de atenciones a niñas, niños y adolescentes**<br>-Mide el porcentaje de atenciones a NNA realizadas durante el año respecto a las atenciones a NNA programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Atenciones realizadas<br>AP = Atenciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Atenciones<br>Atenciones | 100.00<br>82,935<br>82,935 | 3,933<br>82,935 | 4.74 | 17,225<br>82,935 | 20.77 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado |

## 415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

### 2E093C1/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**Definición del Programa**

Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para los 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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| POTENCIAL | Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia 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 | 43,024,629 | 33,833,679 | 9,190,950 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Política Social** |
| **Tema** | **01** | **Construir un país con bienestar** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **04** | **Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fortalecer la integración familiar.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 26,038,129 | 27,291,326 | 18,459,469 | 8,831,857 |
| 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 | 15,355,212 | 78,091 |
| 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 |

**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 | | |
| **FIN** | **Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar** | **-Variación porcentual de productividad en los espacios de esparcimiento**<br>-Mide la variación porcentual de asistencia de las personas a los espacios de esparcimiento el año actual respecto a las personas que asisten a los espacios de esparcimiento durante el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PAEEt / PAEEt_1)-1)*100<br>PAEEt = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t<br>PAEEt_1 = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 0.00<br>430,971<br>430,971 | -91.96<br>34,633<br>430,971 | | -91.96<br>34,633<br>430,971 | | No se logró el alcance de beneficiarios atendidos ya que los espacios de esparcimiento permanecen cerrados por la contingencia derivada del COVID-19 | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales para realizar las actividades. |
| **PROPOSITO** | **Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar** | **-Porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar**<br>-Mide el porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar con respecto al total de habitantes | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PECEA/PCSEA)*100<br>PECEA = Habitantes que fortalecen su integración familiar<br>PCSEA = Total de habitantes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>410,222<br>410,222 | 8.44<br>34,633<br>410,222 | | 8.44<br>34,633<br>410,222 | | No se logró el alcance de beneficiarios atendidos ya que los espacios de esparcimiento permancen cerrados por la contingencia derivada del COVID-19 | 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 |
| **Componente C01** | **Servicios en espacios de esparcimiento para fortalecimiento de las familias otorgados** | **-Porcentaje de servicios en espacios de esparcimiento otorgados**<br>-Mide el porcentaje de servicios en espacios de esparcimiento otorgados durante el año respecto a los servicios en espacios de esparcimiento programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (sEEo/sEEp)*100<br>sEEo = servicios en Espacios de Esparcimiento otorgados<br>sEEp = servicios en Espacios de Esparcimiento programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>4,810<br>4,810 | 3.41<br>164<br>4,810 | | 19.69<br>947<br>4,810 | | | 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. |
| **Componente C02** | **Promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento realizadas** | **-Porcentaje estrategias de promoción**<br>-Mide el porcentaje de estrategias de promoción de espacios de esparcimiento implementadas respecto a las estrategias de promoción de espacios de esparcimiento programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPEEI / EPEEP) * 100<br>EPEEI = Estrategias de promoción de espacios de esparcimiento implementadas<br>EPEEP = Estrategias de promoción de espacios de esparcimiento programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estrategia<br>Estrategia | 100.00<br>4,009<br>4,009 | 4.22<br>169<br>4,009 | | 20.80<br>834<br>4,009 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas |
| **Actividad C0101** | Acciones para la convivencia familiar y niñas niños y adolescentes que fomentan el aprendizaje en Semilla Museo Interactivo | **-Porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla**<br>-Mide el porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla durante el año respecto a las acciones en el museo semilla programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AMsR/AMsP)*100<br>AMsR = Acciones del Museo semilla Realizadas<br>AMsP = Acciones del Museo semilla Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>3,629<br>3,629 | 4.52<br>164<br>3,629 | | 22.27<br>808<br>3,629 | | | 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. |
| | | **-Pocentaje de reservaciones guiadas**<br>-Mide el porcentaje de reservaciones guiadas realizadas respecto a las reservaciones guiadas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (rGR/rGP)*100<br>rGR = reservaciones Guiadas Realizadas<br>rGP = reservaciones Guiadas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reservaciones Guiadas<br>Reservaciones Guiadas | 100.00<br>3,156<br>3,156 | 4.06<br>128<br>3,156 | | 19.65<br>620<br>3,156 | | C0101 Reservaciones guiadas.- En el mes de diciembre el Museo se encuentra cerrado atendiendo las disposiciones de la Secretaría de Salud | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de talleres y cursos**<br>-Mide el Porcentaje de talleres y cursos realizados respecto a los talleres y cursos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TCR/TCP)*100<br>TCR = Talleres y cursos realizados<br>TCP = talleres y cursos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Talleres<br>Talleres | 100.00<br>142<br>142 | 14.79<br>21<br>142 | | 71.83<br>102<br>142 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de exposiciones temporales realizadas**<br>-Mide el porcentaje de exposiciones temporales realizadas respecto a las exposiciones temporales programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETR/ETP)*100<br>ETR = Exposiciones temporales realizadas<br>ETP = Exposiciones temporales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Exposiciones<br>Exposiciones | 100.00<br>20<br>20 | 0.00<br>0<br>20 | | 15.00<br>3<br>20 | | C0101 Exposiciones temporales.- En el mes de diciembre el Museo se encuentra cerrado atendiendo las disposiciones de la Secretaría de Salud | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de operación en el museo semilla**<br>-Mide el porcentaje de operación en el museo semilla realizadas respecto a la operación en el museo semilla programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OmsR/OmsP)*100<br>OmsR = Operación museo semilla Realizada<br>OmsP = Operación museo semilla Programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Operación<br>Operación | 100.00<br>311<br>311 | 4.82<br>15<br>311 | | 26.69<br>83<br>311 | | C0101 Operación.- En el mes de diciembre el Museo se encuentra cerrado atendiendo las disposiciones de la Secretaría de Salud | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto Trimestre 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 C0102** | Acciones de convivencia de las familias en el Parque Infantil DIF | **-Porcentaje de acciones en el parque infantil realizadas**<br>-mide el porcentaje de acciones realizadas en el parque infantil con respecto a las acciones programadas en el parque infantil | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APiR/APiP)*100<br>APiR = Acciones del parque infantil realizadas<br>APiP = Acciones del parque infantil programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 51<br>51 | 0<br>51 | 0.00 | 0<br>51 | 0.00 | C0102 Acciones de convivencia de las familias en el Parque Infantil.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que el parque se encuentra cerrado temporalmente por remodelación. | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, y Alberca. |
| **Actividad C0103** | Acciones de convivencia familiar y de niñas niños y adolescentes que fomentan el aprendizaje en alberca | **-Porcentaje de acciones en la alberca**<br>-Mide las accionesen la alberca realizadas durante el año respecto a las acciones en la alberca programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AaR/AaP)*100<br>AaR = Acciones en la alberca Realizadas<br>AaP = Accioens en la alberca Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 537<br>537 | 0<br>537 | 0.00 | 85<br>537 | 15.83 | C0103 Acciones para la convivencia familiar y niñas niños y adolescentes que fomentan el aprendizaje en Alberca.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre 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/ | Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF y Alberca. |
| | | **-Porcentaje de tandas libres realizadas**<br>-Mide el porcentaje de tandas libres realizadas respecto a las tandas libres programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (tlR/tlP)*100<br>tlR = tandas libres realizadas<br>tlP = tandas libres programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Curso tanda libre<br>Curso tanda libre | 36<br>36 | 0<br>36 | 0.00 | 0<br>36 | 0.00 | C0103 Curso tanda libre.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre 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/ | |
| | | **-Porcentaje de cursos alberca DIF**<br>-Mide el Porcentaje de cursos en alberca DIF realizados respecto a los cursos en alberca DIF programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CAR/CAP)*100<br>CAR = Cursos Alberca Realizados<br>CAP = Cursos Alberca Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos<br>Cursos | 500<br>500 | 0<br>500 | 0.00 | 85<br>500 | 17.00 | C0103 Cursos.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre 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/ | |
| | | **-Pocentaje de cursos de verano realizados**<br>-Mide el porcentaje de cursos de verano realizados respecto al porcentaje de cursos de verano programados durante el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (cvR/cvP)*100<br>cvR = cursos de verano Realizados<br>cvP = cursos de verano Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos de verano<br>Cursos de verano | 1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 0.00 | C0103 Curso de verano.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre 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/ | |
| **Actividad C0104** | Eventos que impulsen comportamientos pacíficos y desalienten actitudes violentas | **-Porcentaje de eventos atendidos**<br>-Mide el porcentaje de eventos atendidos durante el año respecto a los eventos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EA/EP)*100<br>EA = Eventos atendidos<br>EP = Eventos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 24<br>24 | 0<br>24 | 0.00 | 0<br>24 | 0.00 | C0104 Eventos que impulsen comportamientos pacíficos y desalienten actitudes violentas.-En el mes de diciembre se suspendieron todos los eventos atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud. | 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. |
| **Actividad C0201** | Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento | **-Porcentaje de promoción espacios y eventos realizados**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEER/PEEP)*100<br>PEER = Promoción de espacios y eventos realizados<br>PEEP = Promoción de espacios y eventos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Promoción<br>Promoción | 76<br>76 | 169<br>76 | 222.37 | 431<br>76 | 567.11 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas |
| **Actividad C0202** | Supervisión, eventos e implementación de encuestas de satisfacción de usuarios | **-Porcentaje de supervisiones en espacios y eventos de esparcimiento**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SeeR/SeeP)*100<br>SeeR = Supervisiones en espacios y eventos realizadas<br>SeeP = Supervisiones en espacios y eventos programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 53<br>53 | 0<br>53 | 0.00 | 9<br>53 | 16.98 | C0202 Supervisión.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que los espacios de esparcimiento se encuentran cerrados atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud. | 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 |
| | | **-Porcentaje de encuestas de satisfacción realizadas**<br>-Mide el porcentaje de encuestas de satisfacción realizadas respecto a las encuestas de satisfacción programadas durante el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ESr/ESp)*100<br>ESr = Encuestas de Satisfacción realizadas<br>ESp = Encuestas de Satisfacción programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Encuesta<br>Encuesta | 3,880<br>3,880 | 0<br>3,880 | 0.00 | 394<br>3,880 | 10.15 | C0202 Encuestas de satisfacción.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que los espacios de esparcimiento se encuentran cerrados atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud. | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | |
| | | **-Porcentaje de eventos internos atendidos**<br>-Mide el porcentaje de eventos internos atendidos respecto a los eventos internos programados durante el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EIa/EIP)*100<br>EIa = Eventos Internos atendidos<br>EIP = Eventos Internos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos Internos<br>Eventos Internos | 590<br>590 | 0<br>590 | 0.00 | 54<br>590 | 9.15 | | http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio | |

## 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**

Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas con carencia por acceso a la alimentación, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios

**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 | 18,494,469 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Política Social** |
| **Tema** | **01** | **Construir un país con bienestar** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.** |
| **Estrategia** | **02** | **Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 18,494,469 | 0 |
| 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
## Cuarto 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**<br>-Mide la variaciación porcentaje estatal de personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual respecto a al las personas con carencia de acceso a la alimentación del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>BIANUAL<br>DESCENDENTE | ((PCAt/PCAt_1)-1)*100<br>PCAt = Personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual<br>PCAt_1 = Personas con carencia de acceso a la alimentación el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 1.63<br>683,300<br>672,367 | 0.75<br>677,400<br>672,367 | | 0.75<br>677,400<br>672,367 | | Según Informe Chihuahua elaborado por CONEVAL | http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ | Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad |
| PROPOSITO | **Personas con 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**<br>-Mide el porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa con respecto al total de personas con carencia de acceso a la alimentación | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PBP/TPCA)*100<br>PBP = Personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa<br>TPCA = Total de personas en situación de vulnerabilidad con carencia por acceso a la alimentación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 1.02<br>6,998<br>683,300 | 2.87<br>19,585<br>683,300 | | 2.87<br>19,585<br>683,300 | | | http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ | Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad |
| | | **-Porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios**<br>-Mide el porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EBP/TECA)*100<br>EBP = Personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios<br>TECA = Total personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 7.09<br>6,998<br>98,749 | 19.83<br>19,585<br>98,749 | | 19.83<br>19,585<br>98,749 | | | Análisis interno realizado por el área de Seguimiento de Operación a los Programas Alimentarios | |
| Componente C01 | **Espacios alimentarios equipados** | **-Porcentaje de espacios alimentarios equipados**<br>-Mide el porcentaje de espacios alimentarios equipados respecto a los espacios alimentarios programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EAE/EAP)*100<br>EAE = Espacios Alimentarios Equipados<br>EAP = | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipamiento de especios alimentarios<br>Equipamiento de especios alimentarios | 100.00<br>225<br>225 | 41.78<br>94<br>225 | | 100.00<br>225<br>225 | | | http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/<br>http://difchihuahua.gob.mx/p2018 | El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma |
| Componente C02 | **Comedores escolares en instituciones educativas con población mayormente indígena equipados** | **-Porcentaje de espacios alimentarios en escuelas con población mayormente indígena equipados**<br>-Mide el porcentaje de espacios alimentarios en escuelas con población mayormente indígena equipados respecto a los espacios alimentarios en escuela con población mayormente indígena programados en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPI/EPIP)*100<br>EPI = Espacios Alimentarios Equipados en escuelas con población mayormente Indígena Equipados<br>EPIP = Espacios Alimentarios Equipados en escuelas con población mayormente Indígena Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Comedor<br>Comedor | 100.00<br>35<br>35 | 0.00<br>0<br>35 | | 0.00<br>0<br>35 | | 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 |
| Actividad C0101 | Evidencias de entrega de equipamiento | **-Porcentaje de evidencias realizadas de entrega de equipamiento**<br>-Mide el número de evidencias de entrega de equipamiento realizadas respecto a las evidencias de entrega de equipamiento programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEER/EEEP)*100<br>EEER = Evidencias de Entrega de Equipamiento Realizadas<br>EEEP = Evidencias de Entrega de Equipamiento Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Evidencias<br>Evidencias | 100.00<br>225<br>225 | 41.78<br>94<br>225 | | 100.00<br>225<br>225 | | | http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/<br>http://difchihuahua.gob.mx/p2018 | El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma |
| Actividad C0102 | Licitación para la adquisición de equipamiento | **-Porcentaje de licitaciones realizadas**<br>-Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto al total de licitaciones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LR/LP)*100<br>LR = Licitaciones Realizadas<br>LP = Licitaciones Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licitaciones<br>Licitaciones | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | C0102 Licitación para la adquisición de equipamiento. - No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que esta actividad se finalizó y reportó en el mes de mayo. | http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/<br>http://difchihuahua.gob.mx/p2018 | El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma |
| Actividad C0103 | Integración de expedientes técnicos para el equipamiento | **-Porcentaje de expedientes técnicos integrados**<br>-Mide el número de expedientes técnicos integrados respecto a los expedientes técnicos integrados programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IER/IEP)*100<br>IER = Integración de Expedientes Realizados<br>IEP = Integración de Expedientes Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>225<br>225 | 0.00<br>0<br>225 | | 100.00<br>225<br>225 | | C0103 Integración de expedientes técnicos para el equipamiento.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre, debido a que esta actividad se finalizó y reportó en el mes de agosto. | http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/<br>http://difchihuahua.gob.mx/p2018 | El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma |
| Actividad C0201 | Distribución del equipo a escuelas beneficiarias | **-Porcentaje de Actas de Entrega-Recepción generadas en espacios alimentarios de escuelas con población mayormente índigena**<br>-Mide el número de actas de entrega-recepción generadas respecto a las actas entrega- recepción programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AERG/AERP)*100<br>AERG = Actas de Entrega Recepción Generadas<br>AERP = Actas de Entrega Recepción Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actas de entrega - recepción<br>Actas de entrega - recepción | 100.00<br>35<br>35 | 0.00<br>0<br>35 | | 0.00<br>0<br>35 | | 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 |

**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 C0202** | Adquisición de lotes de equipos para espacios alimentarios | **-Porcentaje de lotes de equipo distribuidos a espacios alimentarios en escuelas con población mayormente índigena**<br>-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<br>LED = Lotes de Equipo Distribuidos | ACUMULADO | Lote equipo | 35 100.00 | 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 | CONSTANTE | Lote equipo | 35 | 35 | | 35 | | | | |
| | | **-Porcentaje de licitaciones realizadas para adquisición de los equipos para espacios alimentarios en escuelas con población mayormente indígena.**<br>-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<br>LRAE = Licitaciones realizadas para adquisición de equipos. | ACUMULADO | Licitaciones Elaboradas | 1 100.00 | 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. | CONSTANTE | Licitaciones Programadas | 1 | 1 | | 1 | | | | |

## 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**

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.

**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 |
| 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 | 61,308,515 | 55,808,988 | 5,499,528 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Política Social** |
| **Tema** | **01** | **Construir un país con bienestar** |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 53,000,698 | 54,540,471 | 49,544,328 | 4,996,143 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0 | 6,563,150 | 6,059,766 | 503,384 |
| 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
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a la administración 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 procentual de la calificación de transparencia**<br>-Mide la variación porcentual de la calificación transparencia realizadas al inicio del ejercicio contra el final | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>QUINQUENAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((CTR / CTF_4 ) -1 )*100<br>CTR = Calificación de transparencia a inicio de año t<br>CTF_4 = Calificación de transparencia a final de año t_4 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 0.00<br>100<br>100 | -5.33<br>95<br>100 | | -5.33<br>95<br>100 | | No se obtuvó calficiación y emisión de dictamen de la 2a verificación derivado de la contingencia por COVID-19 | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existen las condiciones sociales propicias para el desarrollo sustentable |
| **PROPOSITO** | **Personal institucional del 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**<br>-Mide la variación porcentual de crecimiento de los beneficiarios de los programas en el año actual contra el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((Bt/Bt_1)-1)*100<br>Bt = Beneficiarios de los programa en el año t<br>Bt_1 = Beneficiarios de los programas en el año t-1 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Beneficiarios atendidos<br>Beneficiarios atendidos | 13.57<br>1,740,648<br>1,532,607 | -50.94<br>751,966<br>1,532,607 | | -50.94<br>751,966<br>1,532,607 | | No se logró el alcance de beneficiarios atendidos en los programas ya que hubo actividades suspendidas por la contingencia derivada por COVID-19 | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existen las condiciones sociales propicias para la operación eficiente de la organización |
| **Componente C01** | **Avance de metas y ejercicio presupuestal monitoreado y dirigido** | **-Porcentaje de acciones de monitoreo a metas**<br>-Mide el porcentaje acciones de monitoreo a metas realizadas con respecto a la porcentaje de acciones de monitoreo a metas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Mr/Mp)*100<br>Mr = Monitoreo a metas realizadas<br>Mp = Monitoreo a metas programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Monitoreo<br>Monitoreo | 100.00<br>783<br>783 | 16.09<br>126<br>783 | | 100.89<br>790<br>783 | | | 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 |
| **Componente C02** | **Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas** | **-Porcentaje de acciones de administración de recursos**<br>-Mide el porcentaje de acciones de administración de recursos realizadas respecto a las acciones de administración de recursos programadas durante el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AarR/AarP)*100<br>AarR = Acciones administración de recursos Realizadas<br>AarP = Acciones administración de recursos Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>28,072<br>28,072 | 15.35<br>4,309<br>28,072 | | 67.88<br>19,056<br>28,072 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica. |
| **Componente C03** | **Servicios de Comunicación Social efectuadas** | **-Porcentaje de servicios de comunicacion social**<br>-Mide el porcentaje de servicios de comunicacion social efectuados en relacion a los servicios de comunicacion social programados a traves del año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SCSe/SCSp)*100<br>SCSe = servicios de comunicacion social efectuados<br>SCSp = servicios de comunicacion social programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>2,739<br>2,739 | 22.71<br>622<br>2,739 | | 105.40<br>2,887<br>2,739 | | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales. |
| **Componente C04** | **Acciones de coordinación para los procesos del ciclo presupuestario realizadas** | **-Porcentaje de procesos**<br>-Mide el porcentaje de procesos con enfoque en PbR realizados durante el año respecto a los procesos con enfoque PbR programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPbrRR/PPbRP)*100<br>PPbrRR = Procesos PbR Realizados<br>PPbRP = Proceso PbR Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos<br>Procesos | 100.00<br>800<br>800 | 26.75<br>214<br>800 | | 99.88<br>799<br>800 | | | 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 |
| **Componente C05** | **Asuntos jurídicos y de control interno atendidos** | **-Porcentaje de asuntos juridicos atendidos**<br>-Mide el porcentaje de asuntos juridicos atendidios en relacion a los ajuntos juridicos recibidos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AJa/AJr)*100<br>AJa = asuntos juridicos atendidos<br>AJr = asuntos juridicos recibidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asuntos jurídicos<br>Asuntos jurídicos | 100.00<br>604<br>604 | 16.56<br>100<br>604 | | 100.50<br>607<br>604 | | | 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 |
| **Actividad C0101** | Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales | **-Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Ar/Ap)*100<br>Ar = Acciones realizadas<br>Ap = Acciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones realizadas<br>Acciones | 100.00<br>168<br>168 | 22.62<br>38<br>168 | | 99.40<br>167<br>168 | | | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0102** | Reuniones de monitoreo del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal | **-Porcentaje de reuniones de monitoreo**<br>-Mide el porcentaje de reuniones de monitoreo realizadas en relacion a las reuniones de monitoreo programadas a traves del año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RMr/RMp)*100<br>RMr = Reuniones de monitreo realizadas<br>RMp = Reuniones de monitreo programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones realizadas<br>Reuniones | 100.00<br>615<br>615 | 88<br>615 | 14.31 | 623<br>615 | 101.30 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existe el apoyo para el seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo |
| **Actividad C0201** | Diseñar y establecer las acciones necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos | **-Porcentaje de acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AMcR/AMcP)*100)<br>AMcR = Acciones Mejoramiento continuo Realizadas<br>AMcP = Acciones Mejoramiento continuo Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>781<br>781 | 359<br>781 | 45.97 | 775<br>781 | 99.23 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica. |
| **Actividad C0202** | Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | **-Porcentaje de acciones realizadas en pro del cumplimento de la Ley de Contabiliad Gubernamental**<br>-Mide el porcentaje de acciones que se realizan en pro del cumplimento de las Ley de Contabiliad Gubernamental en relacion con las acciones que se programan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental a traves del año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ArLCG*ApLCG)*100<br>ArLCG = acciones que se realizan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental<br>ApLCG = acciones que se programan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones realizadas<br>Acciones | 96,100.00<br>31<br>31 | 7<br>31 | 21,700.00 | 28<br>31 | 86,800.00 | 90.32% 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 otrorgado 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**<br>-Mide el porcentaje de servicios de tecnologías de información realizados durante el año respecto a los servicios de tecnologias de información programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (StiR/StiP)*100<br>StiR = Servicios de tecnologías de la información Realizadas<br>StiP = Servicios de tecnologías de la información Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>2,429<br>2,429 | 292<br>2,429 | 12.02 | 1,943<br>2,429 | 79.99 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica. |
| **Actividad C0204** | Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros | **-Porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Ra/Rs)*100<br>Ra = Requisiciones atendidas<br>Rs = Requisiciones solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Requerimientos<br>Requerimientos | 100.00<br>10,685<br>10,685 | 1,855<br>10,685 | 17.36 | 7,305<br>10,685 | 68.37 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica. |
| **Actividad C0205** | Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales | **-porcentaje de solicitudes de mantenimiento y serviocios generales**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Sa/St)*100<br>Sa = Solicitudes atendidas<br>St = Solicitudes tramitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes atendidas<br>Solicitudes recibidas | 100.00<br>14,146<br>14,146 | 1,796<br>14,146 | 12.70 | 9,005<br>14,146 | 63.66 | | http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ | Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica. |
| **Actividad C0301** | Actividades de difusión de Comunicación social | **-Porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACSr/ACSp)*100<br>ACSr = actividades de difusión de Comunicación social realizadas<br>ACSp = actividades de difusión de Comunicación social programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Difusión<br>Difusión | 100.00<br>2,381<br>2,381 | 534<br>2,381 | 22.43 | 2,479<br>2,381 | 104.12 | | 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**<br>-Mide el porcentaje de servicios a imagen institucional realizadas en relacion a los servicios a imagen institucional programados a traves del año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SIIr/SIIp)*100<br>SIIr = servicios a imagen institucional realizados<br>SIIp = servicios a imagen institucional programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>358<br>358 | 88<br>358 | 24.58 | 408<br>358 | 113.97 | | 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 C0401** | Acciones para profesionalizar la asistencia social y operación de programas del DIF y proyectos de innovación. | **-Porcentaje de acciones para profesionalizar la operación**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ApoR/ApoP)*100<br>ApoR = Acciones para profesionalizar la operación realizadas<br>ApoP = Acciones para profesionalizar la operación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>37<br>37 | 7<br>37 | 18.92 | 44<br>37 | 118.92 | | 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 |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AASr/AASp)/100<br>AASr = acciones de Análisis y Seguimiento realizadas<br>AASp = acciones de Análisis y Seguimiento programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 0.01<br>755<br>755 | 200<br>755 | 0.00 | 747<br>755 | 0.01 | 98.94% 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/ | Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados |

**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 C0403** | Acciones para la institucionalización de la perspectiva de género | **-Porcentaje de acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (aiPGr/aiEPGp)*100<br>aiPGr = acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género realizadas<br>aiEPGp = acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 8<br>8 | 100.00 | 7<br>8 | 87.50 | 8<br>8 | 100.00 | | 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 |
| **Actividad C0501** | Acciones jurídicas | **-Porcentaje de obligaciones juridicas**<br>-Mide el porcentaje de acciones de obligaciones juridicas atendidas en relacion con las acciones de obligaciones juridicas solicitadas a traves del año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AOJa/AOJs)*100<br>AOJa = acciones de obligaciones juridicas atendidas<br>AOJs = acciones de obligaciones juridicas solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 496<br>496 | 100.00 | 41<br>496 | 8.27 | 450<br>496 | 90.73 | | 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 |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AaaE/AaaP)*100<br>AaaE = Acciones para la atención de auditorías Ejecutadas<br>AaaP = Acciones para la atención de auditorías Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 108<br>108 | 100.00 | 59<br>108 | 54.63 | 157<br>108 | 145.37 | | 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 |

**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 | 2,420,773 | 625,227 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | | |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 3,046,000 | 3,046,000 | 2,420,773 | 625,227 |
| 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
## Cuarto 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**<br>-Porcentaje de familiares victimas de feminicidios beneficiados con relación a las familias programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TFV/FP)*100<br>TFV = Total de familiares de victimas de feminicidio<br>FP = Familias programadas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Familias beneficiadas<br>Familias programadas | 100.00<br>141<br>141 | 100.00<br>141<br>141 | 100.00<br>141<br>141 | 100.00 | | Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias | Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional |
| **PROPOSITO** | **Familiares victimas de feminicidio reciben por parte del Instituto los apoyos económicos para ayuda y asistencia** | **-Porcentaje de familiares victimas de feminicidio beneficiados**<br>-Porcentaje de familiares victimas de feminicidios beneficiados con relación a las familias programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TFV/FP)*100<br>TFV = Total de familiares de victimas de feminicidio<br>FP = Familias programadas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Familias beneficiadas<br>Familias programadas | 100.00<br>141<br>141 | 100.00<br>141<br>141 | 100.00<br>141<br>141 | 100.00 | | Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias | Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional |
| **Componente C01** | **Familiares de victimas de feminicidios apoyados** | **-Porcentaje de familiares de victimas de feminicidio apoyados**<br>-Porcentaje de familiares de victimas de feminicidio apoyados con respecto al total de familiares programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TFVA/FP)*100<br>TFVA = Total de familiares de victimas apoyados<br>FP = Familiares programados | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Familias beneficiadas<br>Familias programadas | 100.00<br>141<br>141 | 100.00<br>141<br>141 | 100.00<br>141<br>141 | 100.00 | | Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias | Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional |
| **Actividad C0101** | Entrega de apoyos económicos a familiares de victimas de feminicidio que integran el padron | **-Porcentaje de apoyos otogados**<br>-Porcentaje de apoyos economicos otorgados con respecto al total de apoyos programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TAO/AP)*100<br>TAO = Total apoyos económicos otorgados<br>AP = Apoyos programados | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Apoyos económicos<br>Apoyos programados | 100.00<br>141<br>141 | 100.00<br>141<br>141 | 100.00<br>141<br>141 | 100.00 | | Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias | Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional |

**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 |
|---|
| 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 |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| POTENCIAL | Mujeres del estado | 1,804,299 | | 1,804,299 |
| OBJETIVO | Mujeres en situación de violencia | 20,000 | | 20,000 |
| POSTERGADA | Mujeres en situación de violencia | 1,784,299 | | 1,784,299 |
| REFERENCIA | Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua | 1,804,299 | 1,752,275 | 3,556,574 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 52,674,629 | 55,243,497 | 40,947,274 | 14,296,222 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.** |
| **Estrategia** | **03** | **Desarrollar una sólida coordinación interinstitucional para el adecuado funcionamiento de las acciones y políticas sociales en el estado de Chihuahua.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 74.07 | 39,016,166 | 41,499,345 | 31,408,316 | 10,091,029 |
| 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 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 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 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020 | FEDERAL | 18.87 | 9,937,538 | 13,744,151 | 9,538,958 | 4,205,193 |
| 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
## Cuarto 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 victimas de violencia a través de centros de atención con perspectiva de género e interculturalidad** | **-Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas**<br>-Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en nuestros centros de atención con relación a las mujeres programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TMA/MP)*100<br>TMA = Total de mujeres atendidas<br>MP = Mujeres programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mujeres atendidas<br>Mujeres | 100.00<br>20,000<br>20,000 | 14.10<br>2,820<br>20,000 | | 70.98<br>14,195<br>20,000 | | | Reportes del personal de atención, reportes del sistema integral de información | La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender |
| **PROPOSITO** | **Mujeres en situación de violencia que 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**<br>-Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas con relación a las mujeres programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TMA/MP)*100<br>TMA = Total de mujeres atendidas<br>MP = Mujeres programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mujeres atendidas<br>Mujeres | 100.00<br>20,000<br>20,000 | 14.10<br>2,820<br>20,000 | | 70.98<br>14,195<br>20,000 | | | Reportes del personal de atención, reportes del sistema integral de información | La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender |
| **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**<br>-Porcentaje de las acciones realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Acciones realizadas<br>AP = Acciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>3<br>3 | 33.33<br>1<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | | Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres, material difundido | Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional |
| **Componente C02** | **Proporcionar atención psicológica, jurídica, servicios de gestión y protección a mujeres victimas de violencia, sus hijas e hijos** | **-Porcentaje de acciones realizadas**<br>-Porcentaje de acciones realizadas para la atención de la violencia contra las mujeres con relación a las actividades programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Acciones realizadas<br>AP = Acciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>20,000<br>20,000 | 14.10<br>2,820<br>20,000 | | 70.98<br>14,195<br>20,000 | | 896 mujeres atendidas | Reportes del sistema integral de información, reportes del personal de atención | Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TR/TP)*100<br>TR = Talleres realizados<br>TP = Talleres programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Talleres<br>Talleres | 100.00<br>65<br>65 | 146.15<br>95<br>65 | | 250.77<br>163<br>65 | | Durante el año se impartieron 163 talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de las instituciones gubernamentales, empresas del sector privado y centros comunitarios. Logrando con esto, superar en un 250.77% la meta que se tenía programada de 65 talleres | Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres | Las personas atienden las convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres |
| **Actividad C0102** | Realización de una campaña permanente para la prevención de la violencia contra las mujeres | **-Porcentaje de campaña realizada**<br>-Campaña permanente realizada para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a la campaña programada | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CR/CP)*100<br>CR = Campaña realizada<br>CP = Campaña programada | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 100.00<br>1<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | | 100.00<br>1<br>1 | | | Evidencia fotográfica | El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes |
| **Actividad C0103** | Realización de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres | **-Porcentaje de eventos realizados**<br>-Porcentaje de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres realizados con relación a los eventos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Eventos realizados<br>EP = Eventos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>11<br>11 | 100.00<br>11<br>11 | | 100.00<br>11<br>11 | | La meta se cumplió durante el mes de noviembre | Listas de asistencia, evidencia fotográfica | Las personas atienden las convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes |
| **Actividad C0201** | Operación de los centros de atención a la violencia para las mujeres, fijos e itinerantes | **-Porcentaje de mujeres atendidas en centros de atención fijos e itinerantes**<br>-Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en los centros de atención fijos e itinerantes con relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MA/MP)*100<br>MA = Mujeres atendidas<br>MP = Mujeres programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mujeres atendidas<br>Mujeres atendidas | 100.00<br>12,000<br>12,000 | 7.66<br>919<br>12,000 | | 47.87<br>5,744<br>12,000 | | Durante el año acudieron un total de 5,744 mujeres a solicitar los servicios que brinda el ICHMujeres a través de los 11 centros de atención, ubicados en, Chihuahua, Ojinaga, Camargo, Creel, Parral, Madera, N.C.G., Juárez, Cuauhtémoc, Morelos y Guachochi. Logrando con esto, cumplir el 47.87% de nuestra meta establecida; lo anterior, debido a que año con año es muy variable el total de mujeres que acuden a solicitar nuestros servicios, y este año 2020 se vio muy marcada la baja demanda debido a la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19) | Reportes del sistema integral de información | Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno |

**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**<br>-Porcentaje de mujeres atendidas en los refugios para mujeres de la zona urbana y zona serrana con relación a las mujeres programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (MA/MP)*100<br>MA = Mujeres atendidas | CONSTANTE | Mujeres atendidas | 100.00<br>30 | 25 | 83.33 | 25 | 83.33 | Durante el año fue muy variable el ingreso y egreso de mujeres a nuestros refugios, por tal motivo, en el seguimiento se registran meses con números que están por debajo de nuestra meta establecida; lo anterior, debido a la baja demanda por motivo de la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19) | Reportes del sistema integral de información | Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno |
| | | | | | MP = Mujeres programadas | CONSTANTE | 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**<br>-Porcentaje de mujeres atendidas en los centros de justicia para las mujeres por el personal del instituto chihuahuense de las mujeres con relación a las mujeres programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (MA/MP)*100<br>MA = Mujeres atendidas | ACUMULADO | Mujeres atendidas | 100.00<br>7,970 | 1,830 | 22.96 | 8,219 | 103.12 | Durante el año el personal del ICHMujeres que se encuentra comisionado a los Centros de Justicia logró atender a 8,219 mujeres; lo anterior, debido a la alta demanda de los servicios que brinda este instituto a través de los centros de justicia, ubicados en Chihuahua y Cd. Juárez. Logrando con esto, superar en un 103.12% nuestra meta programada de 7,970 mujeres | 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 |
| | | | | | MP = Mujeres programadas | CONSTANTE | 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**<br>-Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados en temas de violencia con relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (FFC/FFP)*100<br>FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados | ACUMULADO | Funcionarias y funcionarios | 100.00<br>200 | 1,020 | 510.00 | 1,786 | 893.00 | Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en cada uno de los centros de atención; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada. Cabe mencionar que debido a que la tendencia de la variable es acumulada y que las capacitaciones fueron varias durante el año, se está duplicando la información ya que el personal que asistió a las capacitaciones sigue siendo el mismo y es por esto que la meta se fue muy arriba de lo programado | 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 |
| | | | | | FFP = Funcionarias y funcionarios programados | CONSTANTE | 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**<br>-Proporción de acciones realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Acciones realizadas | CONSTANTE | Acciones | 100.00<br>1 | 1 | 100.00 | 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 |
| | | | | | AP = Acciones programadas | CONSTANTE | Acciones | 1 | 1 | | 1 | | | | |

**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 |
| 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. | REFERENCIA | Dependencias gubernamentales | | | 67 |
| | POSTERGADA | Dependencias gubernamentales | | | 23 |
| | OBJETIVO | Dependencias gubernamentales | | | 16 |
| | POTENCIAL | Dependencias gubernamentales | | | 39 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,747,902 | 19,542,307 | 8,135,361 | 11,406,945 |

**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 | 9,135,323 | 6,478,642 | 2,656,680 |
| 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 | 10,406,984 | 1,656,719 | 8,750,265 |
| 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
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a 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**<br>-Porcentaje de dependencias gubernamentales que incorporan la perspectiva de género en su quehacer institucional con relación a las dependencias programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (DIPG/DP)*100<br>DIPG = Dependencias gubernamentales que incorporan la perspectiva de género<br>DP = Dependencias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias<br>Dependencias | 100.00<br>16<br>16 | 6.25<br>1<br>16 | | 100.00<br>16<br>16 | | | 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 |
| **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**<br>-Porcentaje de dependencias gubernamentales fortalecidas con relación a las dependencias programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (DF/DP)*100<br>DF = Dependencias gubernamentales fortalecidas<br>DP = Dependencias gubernamentales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias<br>Dependencias | 100.00<br>16<br>16 | 6.25<br>1<br>16 | | 100.00<br>16<br>16 | | | 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 |
| **Componente C01** | **Capacitación de dependencias gubernamentales para la incorporación de la perspectiva de género otorgadas** | **-Porcentaje de dependencias gubernamentales capacitadas**<br>-Porcentaje de dependencias gubernamentales capacitadas con relación a las dependencias programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (DGC/DP)*100<br>DGC = Dependencias gubernamentales capacitadas<br>DP = Dependencias gubernamentales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dependencias<br>Dependencias | 100.00<br>16<br>16 | 6.25<br>1<br>16 | | 100.00<br>16<br>16 | | | Listas de asistencia, evidencia fotográfica, Informes trimestrales y anuales del Sistema integral del programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres y del programa para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia | Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, relativas a la política de igualdad entre Mujeres y Hombres |
| **Componente C02** | **Capacidad operativa del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecida para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales** | **-Porcentaje de acciones realizadas**<br>-Porcentaje de acciones realizadas para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales con relación a las actividades programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Acciones realizadas<br>AP = Acciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | | 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 |
| **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**<br>-Porcentaje de documentos elaborados para la incorporación de la perspectiva de género en el que hacer gubernamental | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DE/DP)*100<br>DE = Documento entregados<br>DP = Documentos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Documentos<br>Documentos | 100.00<br>2<br>2 | 100.00<br>2<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | | http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/ | Las dependencias gubernamentales reciben y aplican las guias en su que hacer gubernamental.<br>El presupuesto del ichmujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo. |
| **Actividad C0101** | Impartición de talleres de la transversalidad de la perspectiva de género | **-Pocentaje de talleres de perspectiva de género impartdos**<br>-Porcentaje de talleres realizados para la transversalidad de la perspectiva de género en las dependencias gubernamentales con relación a los talleres programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TIPG/TP)*100<br>TIPG = Talleres impartidos en perspectiva de género<br>TP = Talleres programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Talleres<br>Talleres | 100.00<br>22<br>22 | 104.55<br>23<br>22 | | 177.27<br>39<br>22 | | Durante el año se impartieron 39 talleres en perspectiva de género, violencia contra las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con un alta demanda, por parte de las dependencias de las Administración Pública, Estatal, Municipal, y los Poderes Legislativo y Judicial. Logrando con esto, superar en un 177.27% la meta que se tenía programada de 22 talleres | Listas de asistencia, archivo fotográfico | Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto es ministrado en tiempo |
| **Actividad C0102** | Impartición de talleres de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres | **-Porcentaje de talleres de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres impatidos**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TCI/TP)*100<br>TCI = Talleres de cultura institucional<br>TP = Talleres programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Talleres<br>Talleres | 100.00<br>21<br>21 | 85.71<br>18<br>21 | | 85.71<br>18<br>21 | | Durante el año se lograron impartir 18 talleres de cultura institucional a funcionariado público a de más de realizar varias actividades extras a los talleres programados, se logró cumplir en un 85.71% la meta que se tenía programada de 21 talleres; lo anterior, debido a la baja demanda por motivo de la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19) | Listas de asistencia, evidencia fotográfica | Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del plan estatal de desarrollo, relativas a la política de igualdad entre mujeres y hombres |
| **Actividad C0103** | Impartición de talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres | **-Porcentaje de talleres de fortalecimiento para las instacias municipales de las mujeres impatidos**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TFIM/TP)*100<br>TFIM = Talleres de fortalecimiento de instancias municipales<br>TP = Talleres programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Talleres<br>Talleres | 100.00<br>3<br>3 | 100.00<br>3<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | Durante el año se logró cumplir con la meta que se tenía programada de 3 talleres a personal de las instancias municipales de mujeres y a de más de realizar varias actividades extras a lo programado, se concluyó con una serie de talleres en introducción a la administración pública y lenguaje incluyente | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0104** | Operación del sistema para monitorear el cumplimento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado | **-Porcentaje de acciones realizadas**<br>-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<br>AR = Acciones realizadas<br>AP = Acciones programadas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 1<br>1 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | 1<br>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**<br>-Porcentaje de informes entregados a los entes auditados respecto a los informes programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (IE/IP)*100<br>IE = Informes entregados<br>IP = Informes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes<br>Informes | 14<br>14 | 100.00 | 7<br>14 | 50.00 | 36<br>14 | 257.14 | Durante el año se realizaron 36 informes de seguimiento de las auditorias de género aplicadas a diferentes entes gubernamentales. Logrando superar en un 257.14% la meta que se tenía programada de 14 informes; lo anterior, gracias a la pronta respuesta y colaboración por parte de los entes auditados así como el trabajo realizado por parte del personal del ICHMujeres | 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**<br>-Porcentaje de sesiones coordinadas con relación a las sesiones programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (SC/SP)*100<br>SC = Sesiones coordinadas<br>SP = Sesiones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sesiones<br>Sesiones | 8<br>8 | 100.00 | 2<br>8 | 25.00 | 8<br>8 | 100.00 | Durante el año se logró cumplir en su totalidad con la meta que se tenía programada de coordinar 8 sesiones de mesas interinstitucionales en temas de género de mujeres a de más de realizar varias actividades extras a lo programado | 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**<br>-Porcentaje de unidades administrativas operadas con relación al total de unidades administrativas | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (UAO/TUA)*100<br>UAO = Unidades administrativas operadas<br>TUA = Total de unidades administrativas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Unidades administrativas<br>Unidades administrativas | 9<br>9 | 100.00 | 9<br>9 | 100.00 | 9<br>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**<br>-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<br>FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados<br>FFP = Funcionarias y funcionarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Funcionarias y funcionarios<br>Funcionarias y funcionarios | 63<br>63 | 100.00 | 94<br>63 | 149.21 | 286<br>63 | 453.97 | Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en nuestras oficinas centrales; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada. Cabe mencionar que debido a que la tendencia de la variable es acumulada y que las capacitaciones fueron varias durante el año, se está duplicando la información ya que el personal que asistió a las capacitaciones sigue siendo el mismo y es por esto que la meta se fue muy arriba de lo programado | 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**<br>-Porcentaje de documentos desarrollados para la incorporación de la perspectiva de género | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (DD/DP)*100<br>DD = Documentos desarrollados<br>DP = Documentos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Documentos<br>Documentos | 2<br>2 | 100.00 | 2<br>2 | 100.00 | 2<br>2 | 100.00 | | http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/ | Las dependencias gubernamentales reciben y aplican las guias en su que hacer gubernamental.<br>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 promovidas**<br>-Porcentaje de armonizaciones legislativas con perspectiva de género promovidas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (ALP/AP)*100<br>ALP = Armonizaciones legislativas promovidas<br>AP = Armonizaciones Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Ley actualizada<br>Ley actualizada | 2<br>2 | 100.00 | 0<br>2 | 0.00 | 0<br>2 | 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 |

## 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**

Favorecer la incorporación de la perspectiva migratoria y de atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas migrantes, a través de asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, apoyos económicos y en especie, que contribuyan a mejorar su calidad de vida y el ejercicio de sus derechos

**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 | 5,312,546 | 2,345,698 | 2,966,848 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | | |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 5,056,593 | 4,056,546 | 2,345,698 | 1,710,848 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1489820 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0 | 1,256,000 | 0 | 1,256,000 |
| 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 |

**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**<br>-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 | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AIPMEt/AIPMEt_1)-1)*100<br>AIPMEt = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año actual<br>AIPMEt_1 = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas migrantes<br>Personas migrantes | 11.11<br>20,000<br>18,000 | 658.98<br>10,436<br>1,375 | | 1,449.60<br>21,307<br>1,375 | | Informes al Pleno del COESPO, Informes del CAIM | |
| 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**<br>-Mide el cambio porcentual de población beneficiada en materia migratoria en el año actual en relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PBMMt/PBMMt_1)-1)*100<br>PBMMt = Población beneficiada en materia migratoria en el año actual<br>PBMMt_1 = Población beneficiada en materia migratoria en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas migrantes<br>Personas migrantes | 11.11<br>20,000<br>18,000 | 658.98<br>10,436<br>1,375 | | 1,449.60<br>21,307<br>1,375 | | Informes al Pleno del COESPO, Informes del CAIM | |
| Componente C01 | **Asesorías en materia migratoria otorgadas** | **-Variación porcentual de asesorías en materia migratoria otorgadas**<br>-Mide el cambio porcentual de asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AMMOt/AMMOt_1)-1)*100<br>AMMOt = Asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año actual<br>AMMOt_1 = Asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías<br>Asesorías | 5.00<br>14,700<br>14,000 | 358.70<br>6,087<br>1,327 | | 819.14<br>12,197<br>1,327 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |
| 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**<br>-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 | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((APDHPMOt/APDHPMOt_1)-1)*100<br>APDHPMOt = Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año actual<br>APDHPMOt_1 = Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos<br>Apoyos | 25.00<br>10<br>8 | 0.00<br>78<br>0 | | 0.00<br>709<br>0 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx<br>COMPONENTE DE NUEVA CREACIÓN | |
| 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**<br>-Mide el cambio porcentual de apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año actual en relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AOIOAFMt/AOIOAFMt_1)-1)*100<br>AOIOAFMt = Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año actual<br>AOIOAFMt_1 = Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos<br>Apoyos | 2,300.00<br>24<br>1 | 0.00<br>4,271<br>0 | | 0.00<br>5,027<br>0 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx<br>COMPONENTE DE NUEVA CREACIÓN | |
| Actividad C0101 | Solicitudes de servicios integrales para migrantes (alimentación, salud, jurídica, identidad, etc.) | **-Variación porcentual de solicitudes de servicios integrales para migrantes**<br>-Mide el cambio porcentual de solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año actual en relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SSIMt/SSIMt_1)-1)*100<br>SSIMt = Solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año actual<br>SSIMt_1 = Solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes atendidas<br>Solicitudes atendidas | 11.11<br>10,000<br>9,000 | 185.49<br>7,477<br>2,619 | | 555.82<br>17,176<br>2,619 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |
| Actividad C0102 | Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana | **-Variación porcentual de solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas**<br>-Mide el cambio porcentual de solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año actual en relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((STRMHAt/STRMHAt_1)-1)*100<br>STRMHAt = Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año actual<br>STRMHAt_1 = Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes atendidas<br>Solicitudes atendidas | 4.44<br>4,700<br>4,500 | -91.96<br>9<br>112 | | 262.50<br>406<br>112 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |
| 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**<br>-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_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CRSCPPMMt/CRSCPPMMt_1)-1)*100<br>CRSCPPMMt = Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria en el año actual<br>CRSCPPMMt_1 = Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones de trabajo<br>Reuniones de trabajo | 50.00<br>15<br>10 | 0.00<br>24<br>0 | | 0.00<br>124<br>0 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 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** | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((CDCMDHPMt/CDCMDHPMt_1)-1)*100 | | | 25.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |
| | | -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 | | | CDCMDHPMt = Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año actual | ACUMULADO | Capacitación | 10 | 5 | | 14 | | | | |
| | | | | | CDCMDHPMt_1 = Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año anterior | CONSTANTE | Capacitación | 8 | 0 | | 0 | | | | |
| **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** | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((EAMIAMt/EAMIAMt_1)-1)*100 | | | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |
| | | -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 | | | EAMIAMt = Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año actual | ACUMULADO | Material de difusión | 14,700 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | EAMIAMt_1 = Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año anterior | CONSTANTE | Material de difusión | 14,000 | 0 | | 0 | | 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** | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((SAOAt/SAOAt_1)-1)*100 | | | 1,100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |
| | | -Mide el cambio porcentual de solicitudes de apoyo para operación atendidas del año actual en relación al año anterior | | | SAOAt = Solicitudes de apoyo para operación atendidas en el año actual | ACUMULADO | Solicitudes atendidas | 12 | 60 | | 313 | | | | |
| | | | | | SAOAt_1 = Solicitudes de apoyo para operación atendidas en el año anterior | CONSTANTE | Solicitudes atendidas | 1 | 0 | | 0 | | COMPONENTE CON ACTIVIDADES DE NUEVA CREACIÓN | | |
| **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** | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((SAIAt/SAIAt_1)-1)*100 | | | 1,100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |
| | | -Mide el cambio porcentual de solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas en el año actual en relación al año anterior | | | SAIAt = Solicitudes de apoyo para insfraestructura atendidas en el año actual | ACUMULADO | Solicitudes atendidas | 12 | 6 | | 36 | | | | |
| | | | | | SAIAt_1 = Solicitudes de apoyo para insfraestructura atendidas en el año actual | CONSTANTE | Solicitudes atendidas | 1 | 0 | | 0 | | COMPONENTE CON ACTIVIDADES DE NUEVA CREACIÓN | | |

## 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**

Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 6,031,999 | 1,963,865 | 4,068,134 |

## 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 | 6,031,999 | 1,963,865 | 4,068,134 |
| 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 |

**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**<br>-Mide el cambio porcentual de incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año actual en relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((IPDEt/IPDEt_1)-1)*100<br>IPDEt = Incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año actual<br>IPDEt_1 = Incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas atendidas<br>Personas atendidas | 11.11<br>20,000<br>18,000 | 49.92<br>1,784<br>1,190 | | 1,132.27<br>14,664<br>1,190 | | Informes al Pleno del COESPO | |
| 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**<br>-Mide la variación porcentual de personas atendidas por el Consejo Estatal de Población (COESPO) en el año actual en relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PACt/PACt_1)-1)*100<br>PACt = Personas atendidas por el COESPO en el año actual<br>PACt_1 = Personas atendidas por el COESPO en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas atendidas<br>Personas atendidas | 1.49<br>35,520<br>35,000 | 49.92<br>1,784<br>1,190 | | 1,132.27<br>14,664<br>1,190 | | Informes al pleno del COESPO, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |
| Componente C01 | **Asesorías de planificación familiar otorgadas** | **-Variación porcentual de asesorías de planificación familiar otorgadas**<br>-Mide el cambio porcentual de asesorías de planificación familiar otorgadas en el año actual en relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((APFOt/APFOt_1)-1)*100<br>APFOt = Asesorías de planificación familiar otorgadas en el año actual<br>APFOt_1 = Asesorías de planificación familiar otorgadas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías otorgadas<br>Asesorías otorgadas | 0.41<br>24,300<br>24,200 | 68.53<br>1,778<br>1,055 | | 1,255.92<br>14,305<br>1,055 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |
| Componente C02 | **Asesorías sobre educación en población otorgadas** | **-Variación porcentual de asesorías sobre educación en población otorgadas**<br>-Mide el cambio porcentual de asesorías sobre educación en población otorgadas en el año actual en relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AEPOt/AEPOt_1)-1)*100<br>AEPOt = Asesorías sobre educación en población otorgadas en el año actual<br>AEPOt_1 = Asesorías sobre educación en población otorgadas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías otorgadas<br>Asesorías otorgadas | 0.91<br>11,100<br>11,000 | -100.00<br>0<br>132 | | 124.24<br>296<br>132 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |
| Componente C03 | **Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas** | **-Variación porcentual de asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas**<br>-Mide el cambio porcentual de asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año actual en relación con el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AMISOt/AMISOt_1)-1)*100<br>AMISOt = Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año actual<br>AMISOt_1 = Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asesorías otorgadas<br>Asesorías otorgadas | 9.09<br>120<br>110 | 0.00<br>9<br>0 | | 0.00<br>66<br>0 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |
| Actividad C0101 | Calendarización de pláticas en los municipios | **-Variación porcentual de calendarización de pláticas en los municipios**<br>-Mide el cambio porcentual de calendarización de pláticas en los municipios en el año actual en relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CPMt/CPMt_1)-1)*100<br>CPMt = Calendarización de pláticas en los municipios en el año actual<br>CPMt_1 = Calendarización de pláticas en los municipios en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pláticas<br>Pláticas | 4.55<br>2,300<br>2,200 | 100.00<br>220<br>110 | | 846.36<br>1,041<br>110 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |
| 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**<br>-Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EAMPFYSRt/EAMPFYSRt_1)-1)*100<br>EAMPFYSRt = Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva en el año actual<br>EAMPFYSRt_1 = Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Material de difusión<br>Material de difusión | 8.33<br>13,000<br>12,000 | 35.79<br>1,419<br>1,045 | | 1,142.49<br>12,984<br>1,045 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |
| Actividad C0103 | Impartición de capacitación al personal | **-Variación porcentual de impartición de capacitación al personal**<br>-Mide el cambio porcentual de impartición de capacitación al personal en el año actual en relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ICPt/ICPt_1)-1)*100<br>ICPt = Impartición de capacitación al personal en el año actual<br>ICPt_1 = Impartición de capacitación al personal en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 25.00<br>5<br>4 | 0.00<br>37<br>0 | | 0.00<br>110<br>0 | | Impartición de capacitación al personal en el año actual | |

**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 / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | | |
| **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**<br>-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_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((CRTEFEt/CRTEFEt_1)-1)*100<br>CRTEFEt = Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año actual<br>CRTEFEt_1 = Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones de trabajo<br>Reuniones de trabajo | 11.11<br>100<br>90 | 0<br>4 | -100.00 | 12<br>4 | 200.00 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |
| **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**<br>-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_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((EAMEPt/EAMEPt_1)-1)*100<br>EAMEPt = Elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año actual<br>EAMEPt_1 = Elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Material de difusión<br>Material de difusión | 16.67<br>7,000<br>6,000 | 0<br>132 | -100.00 | 296<br>132 | 124.24 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |
| **Actividad C0301** | Solicitudes de información sociodemográfica atendidas | **-Variación porcentual de solicitudes de información sociodemográfica atendidas**<br>-Mide el cambio porcentual de solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año actual en relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | ((SISAt/SISAt_1)-1)*100<br>SISAt = Solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año actual<br>SISAt_1 = Solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes atendidas<br>Solicitudes atendidas | 9.09<br>120<br>110 | 9<br>0 | 0.00 | 66<br>0 | 0.00 | | Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx | |

**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 |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **17** | **Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.** |
| **Estrategia** | **01** | **Establecer la cultura como un medio para el desarrollo económico, social y humano, al facilitar su acceso a la población que habita en zonas marginadas.** |
| **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 | 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 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir al desarrollo económico y la competitividad mediante la vinculación del sector educativo con su entorno a través de un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.** | **-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados**<br>-Muestra el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ESEG / TEE)*100<br>ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados<br>TEE = Total de empleadores encuestados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresas<br>Empresa | 89.73<br>559<br>623 | 91.16<br>619<br>679 | | 91.16<br>619<br>679 | | | Unidad de Seguimiento de Egresados Dirección de Extensión y Difusión Cultural. | Movilidad de los egresados.<br>Disponibilidad de los empleadores |
| **PROPOSITO** | **Alumnas y alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global** | **-Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral**<br>-Expresa el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados encuestados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>BIANUAL<br>ASCENDENTE | (TEISL / TEE)*100<br>TEISL = Total de egresados encuestados incorporados en el sector laboral<br>TEE = Total de Egresados Encuestados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 62.31<br>2,200<br>3,531 | 43.85<br>1,703<br>3,884 | | 43.85<br>1,703<br>3,884 | | Gran cantidad de estudiantes que egresan de nivel licenciatura optan por continuar con sus estudios de posgrado. Motivo por el cual, no se insertan rapidamente en el sector laboral. | Estudios de seguimiento de egresados 2011-2014 | Movilidad de los egresados.<br>Oferta laboral.<br>Situación social,económica y política |
| **Componente C01** | **Difusión, Divulgación, Extensión y Vinculación otorgada** | **-Promedio de asistentes por evento.**<br>-Muestra el promedio de asistentes a las actividades de difusión, divulgación y extensión como trasmisiones radiofónicas, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, foros, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro. Obras fílmicas, performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos y actividades deportivas. | PROMEDIO | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAA / TAP)<br>TAA = Total de Asistentes a las Actividades realizadas<br>TAP = Total Actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asistentes<br>Actividades | 59.52<br>125,000<br>2,100 | 52.45<br>119,108<br>2,271 | | 52.45<br>119,108<br>2,271 | | Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial y según los protocolos establecidos a nivel nacional e internacional. Diversas actividades fueron suspendidas/restringidas, por lo tanto dicho indicador fue afectado. Sin embargo, muchas actividades que se consideraron factibles fueron realizadas de manera virtual. | Sistema E Carnet, Unidad Central de Carnet Cultural de la DIEX | Interés y Asistencia a las actividades realizadas |
| **Actividad C0101** | Realización de actividades de vinculación | **-Variación porcentual de actividades de vinculación**<br>-Muestra las actividades de vinculación como: (convenios, bolsa de trabajo, prácticas profesionales, servicios externos, concursos, donaciones, develaciones de placas, ferias, festivales, homenajes, premios y distinciones otorgadas, visitas guiadas). | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((Avt / Avt_1)-1)*100<br>Avt = Actividades de vinculación realizadas en el año actual<br>Avt_1 = Actividades de vinculación realizadas en año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 1.45<br>910<br>897 | 32.20<br>1,203<br>910 | | 32.20<br>1,203<br>910 | | Debido a las restricciones impuestas por las autoridades ante la contingencia sanitaria por COVID-19, las actividades fueron reprogramadas de manera virtual lo que permitio la realización de muchas más actividades de vinculación. | Informe de actividades del Rector 2018-2019 | Interés de participación del sector educativo, productivo y social |
| | | **-Variación porcentual de convenios firmados**<br>-Variación porcentual de convenios firmados del año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CFt / CFt_1)-1)*100<br>CFt = Convenios Firmados en el año actual<br>CFt_1 = Convenios Firmados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 0.00<br>200<br>200 | -6.71<br>139<br>149 | | -6.71<br>139<br>149 | | Se redujo el numero de convenios firmadosa por la contingencia sanitaria. El numero de convenios firmados es variable debido al proceso de firmas que cada área solicitante determine | Registro en Despacho de Abogado General | |
| | | **-Promedio mensual de currículum registrados.**<br>-Muestra el promedio de currículums mensuales registrados en las bolsa de trabajo institucional en el año. | PROMEDIO | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CVR/TM)<br>CVR = Currículums Vitae Registrados al año<br>TM = Total de Meses | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes recibidas<br>Meses | 187.50<br>2,250<br>12 | 202.50<br>2,430<br>12 | | 202.50<br>2,430<br>12 | | Debido a la difusión de la bolsa de trabajo a través de redes sociales el registro de CV se ha extendido. | Bolsa de Trabajo UACH | |
| | | **-Variación porcentual de usuarios atendidos por los servicios externos.**<br>-Expresa la variación porcentual de usuarios que se atienden en servicios externos | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((UASET / UASET_1)- 1)*100<br>UASET = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año actual<br>UASET_1 = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Usuarios atendidos<br>Usuarios atendidos | -28.43<br>175,000<br>244,501 | 8.37<br>189,656<br>175,000 | | 8.37<br>189,656<br>175,000 | | A pesar de que muchos de los servicios fueron suspendidos debido a la contingencia sanitaria. La demanda de los servicios como el de análisis clínicos aumento así como los realizados de labor social (Gel antibacterial, etc) | Informe del Rector 2018-2019 | |
| **Actividad C0102** | Realización de actividades de difusión y divulgación cultural | **-Variación porcentual de actividades de difusión y divulgación cultural**<br>-Muestra las actividades de difusión y divulgación como: (radiofónica, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro. Obras fílmicas. Performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos, producción de obra artística, publicaciones, memorias, coloquios, conferencias, congresos, encuentros, foros, simposios, mesas redondas, jornadas y eventos deportivos) | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ADdRt / ADdRt_1)-1)*100<br>ADdRt = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año actual<br>ADdRt_1 = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 2.08<br>1,620<br>1,587 | 40.19<br>2,271<br>1,620 | | 40.19<br>2,271<br>1,620 | | El esquema de trabajo de modalidad virtual como resultado de la contingencia sanitaria favorecio una mayor difusión y divulgación de información bajo esquemas digitales. | E-carnet cultural e Informe del Rector 2018-2019 | Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de difusión y divulgación. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0103** | Realización de actividades de extensión | **-Variación porcentual de Programas de Servicio Social**<br>-Expresa la diferencia porcentual entre los programas ofertados de servicio social del año actual contra el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PSS_t/PSS_t_1)-1)*100<br>PSS_t = Programas Ofertados de Servicio Social en el año actual<br>PSS_t_1 = Programas Ofertados de Servicio Social en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 69.01<br>240<br>142 | 142<br>142 | 0.00 | 142<br>142 | 0.00 | Se previa la diversificación de los programas de servio social, sin embargo debido a los procesos de renovación universitaria fueron unificados. | Sisitema Integral de Servicio Social de la Unidad Central de Servicio Social de la DIEX | Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de extensión |
| | | **-Porcentaje de estudiantes que prestan Servicio Social**<br>-Muestra el Porcentaje de alumnos que se registran en el servicio social | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASST/TMV)*100<br>ASST = Alumnos que se registran en Servicio Social en el año actual<br>TMV = Total de Matricula Viable para ralizar servicio social | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 67.68<br>3,872<br>5,721 | 4,949<br>5,841 | 84.73 | 4,949<br>5,841 | 84.73 | | Archivo sistema integral de servicio social | |
| | | **-Porcentaje de alumnos que realizan servicio Social Comunitario**<br>-Muestra el Porcentaje de alumnos que se registran en el servicio social comunitario. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASSC/TASS)*100<br>ASSC = Alumnos que se registraron en Servicio Social Comunitario<br>TASS = Total de Alumnos que se registraron en Servicio Social | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 68.91<br>2,560<br>3,715 | 2,574<br>4,949 | 52.01 | 2,574<br>4,949 | 52.01 | Adicional al aumento de la matrícula viable para realizar el Servicio Social, lo cual afecta el comportamiento del indicador. Las actividades de servicio social comunitario fueron restringidas o temporalmente suspendidas debido a la contingencia sanitaria. | Archivo sistema integral de servicio social | |

**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**

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Alumnas y alumnos | 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** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior mediante la cobertura de un servicio equitativo e incluyente.** | **-Porcentaje de cobertura de estudiantes en educación superior en el Estado de Chihuahua.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MIS_UACH/ POB)*100 | | | 8.31 | | 8.37 | | 8.37 | | https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf<br>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. |
| | | | | | MIS_UACH = Alumnas y Alumnos inscritos en la UACH en Educación Superior | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 27,176 | 27,375 | | 27,375 | | | | |
| | | | | | POB = Población de 19 a 23 años en el Estado de Chihuahua. | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 326,938 | 326,938 | | 326,938 | | | | |
| **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)**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AC/ MEMS_ECH)*100 | | | 25.67 | | 26.92 | | 26.92 | | 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. |
| | | | | | AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 11,100 | 10,828 | | 10,828 | | | | |
| | | | | | MEMS_ECH = Matrícula egresada de media superior en el estado de Chihuahua | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 43,247 | 40,218 | | 40,218 | | | | |
| **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**<br>-Determina el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron examen ceneval | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ( AC / AEC )*100 | | | 69.40 | | 74.39 | | 74.39 | El indicador se cumplió en el mes de Octubre | http://resultados.uach.mx/resultados.uach.mx | Los estudiantes se interesan en la oferta educativa, se inscriben y permanecen en la institución.<br>Los organismos acreditadores evalúan y dictaminan en tiempo y forma. |
| | | | | | AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 11,100 | 10,828 | | 10,828 | | | | |
| | | | | | AEC = Alumnas y alumnos que presentaron Exámen Ceneval | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 15,995 | 14,556 | | 14,556 | | | | |
| | | **-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los servicios educativos de la UACH a nivel superior.**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AATUACH/ATECH)*100 | | | 18.97 | | 18.85 | | 18.85 | El indicador se cumplió en el mes de Octubre | https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf<br>http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf | |
| | | | | | AATUACH = Alumnas y alumnos Atendidos en la UACH a nivel licenciatura | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 27,176 | 27,375 | | 27,375 | | | | |
| | | | | | ATECH = Alumnos Atendidos en los Servicios de Educación Superior en el Estado de Chihuahua. | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 143,282 | 145,247 | | 145,247 | | | | |
| | | **-Porcentaje de Matrícula de licenciatura en Programas Educativos de Buena Calidad**<br>-Determina el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en programas de buena calidad | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MPEBC/MT_L)*100 | | | 91.24 | | 69.57 | | 69.57 | Algunos de los programas educativos perdieron vigencia y se tenia planeado la visita el primer semetre del 2020, sin embargo por las condiciones sanitarias por COVID-19 realentizaron las actividades para los procesos de evaluación y acreditación. Motivo por el cual perdieron reconocimiento de calidad o quedo pendiente el proceso de acreditación de los siguientes PE: Ing, Químico, Ingeniero en Desarrollo Territorial, Lic. En Administración en Agronegocios e Ingeniero Fitotecnista, así como Lic. En Danza, Lic. En Terapia Física y Rehabilitación, Salud Pública e Ingeniero Biomédico. Lo cual impacta directamente en la Matrícula de Calidad de estos programas. | https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-<br>https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf | |
| | | | | | MPEBC = Matrícula en Programas Educativos de Buena Calidad | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 24,795 | 19,046 | | 19,046 | | | | |
| | | | | | MT_L = Matrícula Total de Licenciatura | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 27,176 | 27,375 | | 27,375 | | | | |
| | | **-Variación anual de matrícula de modalidades no convencionales.**<br>-Expresa la variación porcentual de matrícula en modalidades no convencionales del año actual en relación al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((MPNC_t)/(MPNC_t_1)-1)*100 | | | -8.31 | | 7.68 | | 7.68 | Se presento una mayor demanda en los programas ofertados de manera no convenional (virtual) y se considera que fue un impacto debido a la Contingencia Sanitaria. | https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf<br>http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf | |
| | | | | | MPNC_t = Matrícula en Programas No Convencionales en el año actual | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 1,158 | 1,360 | | 1,360 | | | | |
| | | | | | MPNC_t_1 = Matrícula en Programas No Convencionales en el año anterior | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 1,263 | 1,263 | | 1,263 | | | | |
| **Componente C02** | **Infraestructura educativa gestionada.** | **-Variación de metros cuadrados construidos al año.**<br>-Expresa el número de metros cuadrados construidos de un año con respecto al anterior. | INDICE | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TM2C_t - TM2C_t_1) | | | -4,524.00 | | 4,525.00 | | 4,525.00 | El indicador se cumplió en el mes de Octubre | https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf<br>https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ | Los recursos se liberan en tiempo y forma. |
| | | | | | TM2C_t = Total de Metros Cuadrados Construidos en el año actual. | ACUMULADO | Metro cuadrado | 512,334 | 516,859 | | 516,859 | | | | |
| | | | | | TM2C_t_1 = Total de Metros Cuadrados Construidos en el año anterior. | CONSTANTE | Metro cuadrado | 512,334 | 512,334 | | 512,334 | | | | |
| **Componente C03** | **Apoyos Universitarios otorgados** | **-Variación porcentual de Apoyos económicos otorgados por la institución.**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NAEO_t/NAEO_t_1)-1)*100 | | | -7.90 | | -4.52 | | -4.52 | El indicador se cumplió en el mes de Octubre | https://www.uach.mx/acerca/informes-actividades/ | El alumno y/o docente solicita el apoyo universitario. |
| | | | | | NAEO_t = Número de Apoyos Económicos Otorgados en el año actual | ACUMULADO | Condonaciones | 21,500 | 22,288 | | 22,288 | | | | |
| | | | | | NAEO_t_1 = Número de Apoyos Económicos Otorgados en el año anterior. | CONSTANTE | Condonaciones | 21,349 | 23,344 | | 23,344 | | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Determina el porcentaje el número de programas educativos evaluables de calidad ofertados actualmente en la institución . | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEBC/TPE_L)*100<br>PEBC = Programas Educativos de Buena Calidad | ACUMULADO | Programas | 45 | 83.33 | 40 | 74.07 | 40 | 74.07 | Algunos de los programas educativos perdieron vigencia y se tenia planeado la visita el primer semetre del 2020, sin embargo por las condiciones sanitarias realentizaron las actividades para los procesos de evaluación y acreditación. | https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf | Alumnos se inscriben en los planes de estudio |
| | | | | | TPE_L = Total de Programas Educativos de Licenciatura | CONSTANTE | Programas | 54 | | 54 | | 54 | | | | |
| **Actividad C0201** | Participación de proyectos de infraestructura educativa | **-Porcentaje de Proyectos Autorizados.**<br>-Determina el número de proyectos autorizados y apoyados por la SEP en relación a el total de proyectos presentados. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIA/PIP)*100<br>PIA = Número de Proyectos de Infraestructura Aprobados. | ACUMULADO | Proyectos | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | El indicador se cumplió en el mes de Octubre | www.uach.mx,<br>www.dgesu.ses.sep.gob.mx | La SEP publica convocatorias para participar con proyectos en Fondos Extraordinarios. |
| | | | | | PIP = Número de Proyectos de Infraestructura Presentados. | CONSTANTE | Proyectos | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| **Actividad C0202** | Participación de proyectos de equipamento | **-Porcentaje de proyectos autorizados de equipamiento.**<br>-Expresa el número de proyectos autorizados de equipamiento en relación con los proyectos presentados. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEA/PEP)*100<br>PEA = Número de Proyectos de Equipamiento Autorizados. | ACUMULADO | Proyectos | 11 | 100.00 | 10 | 90.91 | 10 | 90.91 | No fue autorizado el proyecto de Transversalización y Equidad de Género por parte de la DGESU-SEP. | www.uach.mx | La SEP publica convocatorias para presentación de proyectos con fondos extraordinarios. |
| | | | | | PEP = Número de Proyectos de Equipamientos Presentados | CONSTANTE | Proyectos | 11 | | 11 | | 11 | | | | |
| **Actividad C0301** | Institucionalización de exención de pago | **-Variación porcentual de exenciones de pago.**<br>-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<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | ((NBEP_t)/(NBEP_t_1)-1)*100<br>NBEP_t = Número de Becas con Exención de Pago en el año actual | CONSTANTE | Condonaciones | 16,690 | -8.83 | 13,314 | -27.27 | 13,314 | -27.27 | Las exenciones de pago se realizan según el Reglamento General de Becas, por lo que si los estudiantes no cumplen con los requisitos estipulados en dicho documento el acceso a dicho beneficio se ve límitado. | http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/ | 1. El alumno solicita la exención de pago en tiempo y forma.<br>2. El alumno cumple con los requisitos. |
| | | | | | NBEP_t_1 = Número de Becas con Exención de Pago en el año anterior | CONSTANTE | Condonaciones | 14,410 | | 18,306 | | 18,306 | | | | |

**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 |
|---|
| Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Alumnas y alumnos | 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 |
| 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 | 189,271,217 | | 189,271,217 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **13** | **Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.** |
| **Estrategia** | **01** | **Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 27,734,569 | 0 | 27,734,569 |
| 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 LICENCIATURA 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 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir al aseguramiento de la calidad de la enseñanza con el fin de un alto logro educativo mediante la formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior para la mejora de los resultados académicos.** | **-Porcentaje Institucional de Programas Educativos de Buena Calidad a nivel nacional.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEBC_UACH/PEBC_UPE)*100<br>PEBC_UACH = Programas Educativos de Buena Calidad con los que cuenta la UACH<br>PEBC_UPE = Programas Educativos de Buena Calidad correspondientes a las Universidades Publicas Estatales (UPES) a nivel nacional. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 2.23<br>45<br>2,019 | 2.05<br>40<br>1,949 | 2.05<br>40<br>1,949 | Algunos de los programas educativos perdieron vigencia y se tenia planeado la visita el primer semetre del 2020, sin embargo por las condiciones sanitarias realentizaron las actividades para los procesos de evaluación y acreditación. | https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf<br>https://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Calidad.aspx | Los organismos acreditadores entreguen en tiempo y forma los dictámenes. |
| **PROPOSITO** | **Alumnas y alumnos concluyen su educación superior en programas educativos de calidad, formados de manera integral y con sentido humanista** | **-Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad**<br>-Expresa el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ( AE_PEBC/ AET ) *100<br>AE_PEBC = Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad<br>AET = Total de alumnas y alumnos egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 69.49<br>2,884<br>4,150 | 85.61<br>3,325<br>3,884 | 85.61<br>3,325<br>3,884 | Debido a la reacreditación o refrendo de los Programas Educativos que se encontraban pendientes de dictamen con el nivel correspondiente. Automáticamente las alumnas y alumnos egresados de dichos programas con el refrendo de calidad egresan de programas educativos reconocidos. | https://uach.mx/assets/media/publications/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. |
| **Componente C01** | **Tutorías Impartidas** | **-Variación Porcentual de alumnos atendidos en el modelo de tutorías.**<br>-Describe la variación del número de alumnos atendidos en el programa de tutorías del año actual respecto al anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AAPT_t) / (AAPT_t_1)-1)*100<br>AAPT_t = Alumnos Atendidos en el Programa de Tutorías en el año actual<br>AAPT_t_1 = Alumnos Atendidos en el Programa de Tutorías en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 1.84<br>16,578<br>16,278 | 1.17<br>16,468<br>16,278 | 1.17<br>16,468<br>16,278 | | https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ | Alumnos asisten a tutorías, maestros PTC ya tienen el diplomado de tutorías para poder impartirlas, ser de primer ingreso y/o rezagados. |
| **Componente C02** | **Estímulos al desempeño docente entregados** | **-Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que participan en el programa de estímulos al desempeño.**<br>-Expresa el porcentaje de Profesores que participan y obtienen apoyo del programa estimulo al desempeño. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PTC_ED/TPTC)*100<br>PTC_ED = Profesores de Tiempo Completo que participan y obtienen el estimulo al desempeño<br>TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Profesores de tiempo completo<br>Profesores de tiempo completo | 53.35<br>493<br>924 | 101.23<br>905<br>894 | 101.23<br>905<br>894 | Lb 2020 y Meta 2021. En este año para la convocatoria de Estímulos al Desempeño es la primera ocasión en que los PTC pudieron participar tanto a la convocatoria del U040 como a la del U006. Con un total de 551 PTC beneficiados (H=308 y M=243). | http://www.uach.mx/noticias/vi_informe_actividades/ | Los PTC atienden la convocatoria del programa de estímulo al desempeño en tiempo y forma.<br>Los recursos federales son aprobados y entregados en tiempo y forma. |
| **Componente C03** | **Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) para el desarrollo de competencias son implementadas.** | **-Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones**<br>-Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG<br>con acceso a las TIC´S en la institución | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AATIC/MT )*100<br>AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s<br>MT = Matrícula total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>27,176<br>27,176 | 100.00<br>27,375<br>27,375 | 100.00<br>27,375<br>27,375 | La meta se cumplió en el mes de Octubre | 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 |
| **Componente C04** | **Educación integral a los alumnos promovida.** | **-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral**<br>-Mide el número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matricula total. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ( APAEI / MT ) *100<br>APAEI = Alumnos participando en actividades de educación integral<br>MT = Matrícula total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 99.15<br>26,946<br>27,176 | 97.03<br>26,561<br>27,375 | 97.03<br>26,561<br>27,375 | La meta se cumplió en el mes de Octubre | https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf | Alumnos asisten y participan en los eventos de educación integral. |
| **Actividad C0101** | Realización del programa de tutorías | **-Porcentaje de PTC que participan en el Programa de Tutorías.**<br>-Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo capacitados para impartir tutorías. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PTC_T/ TPTC) *100<br>PTC_T = Profesores de Tiempo Completo que imparten Tutorias<br>TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Profesores de tiempo completo<br>Profesores de tiempo completo | 88.20<br>815<br>924 | 82.66<br>739<br>894 | 82.66<br>739<br>894 | Hubo profesores jubilados que eran tutores, por lo tanto la planta de profesores mientras se capacitan los nuevos presenta una ligera disminución. | https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ | 1. Ser PTC.<br>2. Haber cursado el diplomado de tutorías para poder impartirlas. |
| **Actividad C0201** | Incremento del nivel de habilitación de la planta docente. | **-Porcentaje de PTC con nivel de posgrado**<br>-Expresa el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que cuentan con un nivel de posgrado según la plantilla de PTC. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PTC_POSG/TPTC)*100<br>PTC_POSG = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado<br>TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Profesores de tiempo completo<br>Profesores de tiempo completo | 96.00<br>887<br>924 | 95.41<br>853<br>894 | 95.41<br>853<br>894 | La meta se cumplió en el mes de Octubre | http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html<br>https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ | El personal académico cumplen con los requisitos de los proyectos de actualización.<br>El personal académico asiste a los cursos de actualización. |

**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 C0202** | Capacitación y actualización académica | **-Porcentaje de profesores actualizados en habilidades docentes.**<br>-Mide el número de profesores actualizados en habilidades docentes en relación al total de profesores. | PORCENTUAL | GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE | (PCHD / TP ) *100<br>PCHD = Profesores Capacitados en Habilidades Docentes | ACUMULADO | Docente | 1,646 | 1,890 | 63.02 | 1,890 | 63.02 | Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 fue necesario que los profesores fueran mayormente capacitados en las estrategias virtuales para impartir debidamente sus clases. | https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ | Profesores asisten a las capacitaciones |
| | | | | | 54.13<br>TP = Total de Profesores que integran la planta docente | CONSTANTE | Docente | 3,041 | 2,999 | | 2,999 | | | | |
| **Actividad C0203** | Incremento del número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP. | **-Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP**<br>-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<br>PTC_PD = Número PTC con perfil deseable PRODEP. | ACUMULADO | Profesores de tiempo completo | 616 | 621 | 69.46 | 621 | 69.46 | La meta se cumplió en el mes de Octubre | https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf<br>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. |
| | | | | | 66.67<br>TPTC = Total de PTC en la Institución. | CONSTANTE | Profesores de tiempo completo | 924 | 894 | | 894 | | | | |
| **Actividad C0301** | Habilitación del servicio de internet en la institución educativa | **-Porcentaje de instalaciones con servicio habilitado a internet.**<br>-Muestra el servicio de conectividad habilitado en la institución educativa | PORCENTUAL | GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE | (ICC/TI)*100<br>ICC = Instalaciones con Conexión | ACUMULADO | Instalaciones | 28 | 28 | 100.00 | 28 | 100.00 | La meta se cumplió en el mes de Octubre | https://uach.mx/acerca/informes-actividades/<br>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. |
| | | | | | 100.00<br>TI = Total de Instalaciones | CONSTANTE | Instalaciones | 28 | 28 | | 28 | | | | |
| **Actividad C0401** | Realización de actividades deportivas | **-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas**<br>-Expresa el valor porcentual de alumnos participantes eventos deportivos con respecto a la matricula total. | PORCENTUAL | GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE | ( AED / MT ) *100<br>AED = Alumnos participantes Eventos Deportivos | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 11,909 | 5,845 | 21.35 | 5,845 | 21.35 | Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y según los protocolos establecidos. Diversas actividades, entre ellas las deportivas fueron suspendidas, por lo tanto dicho indicador fue afectado. | http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/ | Alumnos asisten y participan en los eventos deportivos. |
| | | | | | 43.82<br>MT = Matrícula Total | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 27,176 | 27,375 | | 27,375 | | | | |
| **Actividad C0402** | Realización de actividades científicas | **-Porcentaje de alumnos participando en actividades científicas- filosóficas.**<br>-Mide el grado de alumnos participantes eventos científicas- filosóficas con respecto a la matricula total | PORCENTUAL | GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE | (AECF/ MT) *100<br>AECF = Alumnos participantes en Eventos Científicos-Filosóficos | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 26,118 | 12,938 | 47.26 | 12,938 | 47.26 | Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y según los protocolos establecidos. Diversas actividades, entre ellas las de difusión o divulgación fueron suspendidas, por lo tanto dicho indicador fue afectado. | https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ | Alumnos asisten y participan en los eventos científicos- filosóficos. |
| | | | | | 96.11<br>MT = Matrícula Total | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 27,176 | 27,375 | | 27,375 | | | | |
| **Actividad C0403** | Realización de movilidad estudiantil nacional e internacional | **-Porcentaje de alumnos en programas de movilidad nacional**<br>-Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad nacional con respecto a la matricula total | PORCENTUAL | GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE | (AMN/ MT) *100<br>AMN = Alumnos participantes en Movilidad Nacional | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 38 | 14 | 0.05 | 14 | 0.05 | Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial y según los protocolos establecidos por las otras instituciones de educación superior. Diversas actividades, entre ellas la movilidad fue suspendida/restringida, por lo tanto dicho indicador fue afectado. | 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. |
| | | | | | 0.14<br>MT = Matrícula Total | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 27,176 | 27,375 | | 27,375 | | | | |
| | | **-Porcentaje de alumnos en programas de movilidad internacional**<br>-Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad internacional con respecto a la matricula total | PORCENTUAL | GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE | (AMI/ MT) *100<br>AMI = Alumnos participantes en Movilidad Internacional | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 128 | 26 | 0.09 | 26 | 0.09 | Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial y según los protocolos establecidos por las otras instituciones de educación superior. Diversas actividades, entre ellas la movilidad fue suspendida/restringida, por lo tanto dicho indicador fue afectado. | https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ | |
| | | | | | 0.47<br>MT = Matrícula Total | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 27,176 | 27,375 | | 27,375 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de estudiantes de otras IES, nacional e internacional en la UACH**<br>-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<br>NAoIES = Número de Alumnos de otras IES en el año actual | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 41 | 6 | -82.86 | 6 | -82.86 | Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial y según los protocolos establecidos por las otras instituciones de educación superior. Diversas actividades, entre ellas la movilidad fue suspendida/restringida, por lo tanto dicho indicador fue afectado. | internacional.uach.mx<br>http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/ | |
| | | | | | 17.14<br>NAoIES_1 = Número de Alumnos de otras IES en el año anterior | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 35 | 35 | | 35 | | | | |

**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**

El programa de docencia se orienta exclusivamente al posgrado; lo que significa que forma investigadores especializados en temáticas socio ambientales, de sustentabilidad, humanísticas, tecnologías de información (TICS) que son entregados a la sociedad permitiendo la mejora continua en la educación, calidad de vida y una sociedad más comprometida con la cultura, ambiente y compromiso social. Lo anterior permite la operación de un laboratorio de ideas en apoyo a la confexión de políticas públicas

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Alumnos y alumnas | 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** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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
## Cuarto 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAP_ECH/TAEL_ECH)*100<br>TAP_ECH = Total de Alumnas y Alumnos inscritos a nivel Posgrado en el Estado de Chihuahua<br>TAEL_ECH = Total de Alumnas y Alumnos Egresados de nivel Licenciatura del Estado de Chihuahua | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 32.66<br>7,005<br>21,445 | 36.69<br>7,447<br>20,298 | | 36.69<br>7,447<br>20,298 | | | http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf | La oferta de las Instituciones de Educación Superior se mantiene. |
| PROPOSITO | **Las alumnas y los alumnos cuentan con una formación de alto nivel desarrollandose como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables; capaces de solucionar, crear, innovar y eficientar el uso sustentable de recursos** | **-Porcentaje de profesionistas a nivel posgrado del estado atendidas por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPP_UACH/TPP_ECH)*100<br>TPP_UACH = Total de profesionistas a nivel posgrado atendidos en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)<br>TPP_ECH = Total de profesionistas a nivel posgrado del estado de Chihuahua | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 21.73<br>1,522<br>7,005 | 21.40<br>1,594<br>7,447 | | 21.40<br>1,594<br>7,447 | | La meta del indicador fue lograda en el mes de Octubre | 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. |
| Componente C01 | **Programas de Posgrado Fortalecidos** | **-Porcentaje de Programas de Posgrado de calidad con pertenencia en el PNPC**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPC/TPP)*100<br>PPC = Programas de Posgrado de Calidad<br>TPP = Total de Programas de Posgrado | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Programas de posgrado<br>Programas de posgrado | 35.44<br>28<br>79 | 31.17<br>24<br>77 | | 31.17<br>24<br>77 | | | https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf<br>https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ | CONACYT refrenda el padrón en tiempo y forma los programas de calidad. |
| Componente C02 | **Grado de habilitación de investigadores mejorado** | **-Grado de habilitación de investigadores mejorado**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PTCCA_T/PTCCA_T_1)- 1)*100<br>PTCCA_T = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año actual<br>PTCCA_T_1 = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Profesores de tiempo completo<br>Profesores de tiempo completo | 4.88<br>86<br>82 | -31.71<br>56<br>82 | | -31.71<br>56<br>82 | | Disminuyó el recurso de PRODEP para estudios en extranjero lo que impacta en una baja de profesores a habilitarse y adicionalmente algunos profesores que se encontraban en habilitación han concluido sus estudios. Además, se encuentran en proceso autorizaciones de nuevas plazas docentes. | 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. |
| Componente C03 | **Los resultados de las Líneas de Investigación y Generación del Conocimiento son vinculadas y difundidas.** | **-Porcentaje de Productividad Académica.**<br>-Determina la cantidad de gestiones y/o productos generados por cada PTC. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TGYPg/PTC)*100<br>TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados<br>PTC = Profesores de Tiempo Completo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Productos<br>Profesores de tiempo completo | 66.67<br>616<br>924 | 59.62<br>533<br>894 | | 59.62<br>533<br>894 | | Debido a la situación por la que estamos atravesando a nivel mundial por la contingencia sanitaria por COVID-19, muchos de los proyectos de investigación u otros fueron temporalmente suspendidos o restringidos según los protocolos establecidos para evitar contagios. Es por ello, que muchos de los procesos que se continuaron fueron ralentizados. | Registros internos de las unidades Académicas. | Se generan productos de investigación en tiempo y forma |
| Actividad C0101 | Becas CONACyT para estudiantes en programas en el PNPC. | **-Porcentaje de becas CONACyT aprobadas**<br>-Expresa el porcentaje de becas CONACyT Aprobadas en relación a las becas solicitadas | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BA_CONACYT/BS)*100<br>BA_CONACYT = Becas Aprobadas CONACYT<br>BS = Becas Solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>414<br>414 | 100.00<br>420<br>420 | | 100.00<br>420<br>420 | | La meta del indicador fue lograda en el mes de Octubre | 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 |

**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**<br>-Determina el porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) contratados con nivel de posgrado. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPTC_POS / T_PTC)*100<br>NPTC_POS = Nuevos Profesores de Tiempo Completo con nivel Posgrado<br>T_PTC = Profesores de Tiempo Completo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Profesores de tiempo completo<br>Profesores de tiempo completo | 9.42<br>87<br>924 | 4.25<br>38<br>894 | 4.25<br>38<br>894 | 4.25 | Algunos dictamenes se encuentran aún en proceso de autorización. | Registro Interno del Dpto. de Recursos Humanos | La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas. |
| | | **-Porcentaje de PTC con SNI**<br>-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<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PTC_SNI/T_SNI)*100<br>PTC_SNI = Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores<br>T_SNI = Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Profesores de tiempo completo<br>Profesores de tiempo completo | 90.10<br>182<br>202 | 85.71<br>174<br>203 | 85.71<br>174<br>203 | 85.71 | La meta del indicador fue lograda en el mes de Octubre | https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf | |
| | | **-Porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados**<br>-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<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CAC/TCA)*100<br>CAC = Cuerpos Académicos Consolidados<br>TCA = Total de Cuerpos Académicos reconocidos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cuerpos académicos<br>Cuerpos académicos | 60.66<br>37<br>61 | 46.77<br>29<br>62 | 46.77<br>29<br>62 | 46.77 | El periodo en el que se emiten los dictamenes para los C.A. se encuentra desfasado con dicho monitoreo. | https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf<br>https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ | |
| **Actividad C0202** | Movilidad académica y de investigación de PTC | **-Variación porcentual de movilidades Realizadas por PTC**<br>-Determina la variación porcentual de movilidades mayores a un mes Realizadas por PTC | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MR_PTCt/MR_PTC_t_1)-1)*100<br>MR_PTCt = Movilidades Realizadas por PTC en el año actual<br>MR_PTC_t_1 = Movilidades Realizadas por PTC en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estadías<br>Estadías | 5.88<br>36<br>34 | -47.06<br>18<br>34 | -47.06<br>18<br>34 | -47.06 | El número de movilidades se vio afectado por la actual contigencia sanitaria por COVID-19 la cual según los protocolos nacionales e internacionales se evito el desplazamiento fuera del país o en el interior del país. | Registro interno de las Facultades | Existen profesores interesados en realizar movilidad a otras instituciones para fortalecer las redes investigación |
| **Actividad C0301** | Financiamiento de Proyectos de Investigación | **-Porcentaje de PTC con Posgrado con proyecto de financiamiento externo y vigente**<br>-Expresa el porcentaje de PTC con Posgrado con Proyecto de financiamiento externo Vigente entre el Total de PTC con Posgrado | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PTCP_PF_EV/TPTCP)*100<br>PTCP_PF_EV = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado con Proyecto con Financiamiento Externo Vigente<br>TPTCP = Total de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Profesores de tiempo completo<br>Profesores de tiempo completo | 9.47<br>84<br>887 | 2.23<br>19<br>853 | 2.23<br>19<br>853 | 2.23 | | https://uach.mx/assets/media/publications/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. |
| **Actividad C0302** | Difusión de resultados de investigación en foros académico | **-Promedio de eventos asistidos por facultad**<br>-Promedio de eventos asistidos por facultad | PROMEDIO | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEAF/NF)<br>NEAF = Número de Eventos Asistidos<br>NF = Número de Facultades | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Centros de trabajo | 17.80<br>267<br>15 | 9.60<br>144<br>15 | 9.60<br>144<br>15 | 9.60 | El número de movilidades se vio afectado por la actual contigencia sanitaria por COVID-19 la cual según los protocolos nacionales e internacionales se evito el desplazamiento fuera del país o en el interior del país. | Registro interno de programación-Unidades Académicas. | Foros académicos organizados |
| **Actividad C0303** | Difusión de resultados de investigación en revistas indizadas e indexadas | **-Porcentaje de artículos publicados en revistas indizadas e indexadas**<br>-Porcentaje de artículos publicados en revistas indizadas e indexadas | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAPRII/TGYPg)*100<br>NAPRII = Número de Artículos Publicados en Revistas Indizadas e Indexadas<br>TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Artículos publicados<br>Productos | 44.64<br>275<br>616 | 71.67<br>382<br>533 | 71.67<br>382<br>533 | 71.67 | | www.uach.mx | Ediciones en tiempo y forma. Los proyectos de investigación cumplen con su vigencia.<br>Se cumple con los requisitos para indizar o indexar publicaciones. |

## 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**

Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectualrs, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comundad universitaria.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 1,813,261,306 | | 1,813,261,306 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **15** | **Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.** |
| **Estrategia** | **02** | **Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 928,907,246 | 0 | 928,907,246 |

**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.**<br>-Expresa el número de Incrementos o entregables desarrollados en promedio por cada Sistema de Información Universitario. | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IT/SIU)<br>IT = Incrementos Tecnólogicos<br>SIU = Sistemas de Información Universitario | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Módulos<br>Sistemas informáticos institucionales | 4.00<br>16<br>4 | 0.00<br>0<br>4 | | 5.00<br>20<br>4 | | La meta del indicador fue lograda en el tercer trimestre | http://apl.uach.mx/ Becas Académicas: http://becas.uach.mx Comisiones Académicas: http://comisionesacademicas.uach.mx | Políticas públicas actuales y sin cambios. |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASAG/ME)*100<br>ASAG = Alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución<br>ME = Matrícula encuestada | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 78.00<br>1,170<br>1,500 | 86.85<br>1,684<br>1,939 | | 86.85<br>1,684<br>1,939 | | La meta del indicador fue lograda en el mes de Octubre | 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**<br>-Expresa el número de programas presupuestario en PbR en relación al total de programas presupuestarios. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPbR/TPP)*100<br>PPbR = Programas presupuestarios en PbR<br>TPP = Total de Programas Presupuestarios | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Programas basados en resultados vigentes<br>Programas basados en resultados vigentes | 100.00<br>10<br>10 | 12.50<br>1<br>8 | | 100.00<br>8<br>8 | | El indicador se cumplió en el mes de Octubre | 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**<br>-Expresa el porcentaje de procesos certificados en la institución conforme a la norma ISO:9001 | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCISO/TPC)*100<br>PCISO = Procesos Certificados conforme normas ISO:9001<br>TPC = Total de Procesos de Certificación | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Procesos<br>Procesos | 100.00<br>16<br>16 | 0.00<br>0<br>12 | | 100.00<br>12<br>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**<br>-Muestra el porcentaje de documentos normativos en operación | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DNO/NDN)*100<br>DNO = Documentos Normativos en Operación<br>NDN = Numero de Documentos Normativos | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Documentos de normatividad<br>Documentos de normatividad | 100.00<br>91<br>91 | 0.00<br>0<br>96 | | 100.00<br>96<br>96 | | La meta del indicador fue lograda en el tercer trimestre | 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**<br>-Muestra el promedio de evaluaciones realizadas al portal de transparencia del Ichitaip | PROMEDIO | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ROE/TER<br>ROE = Resultados Obtenidos en Evaluaciones<br>TER = Total de Evaluaciones Realizadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Evaluación<br>Evaluaciones | 90.00<br>90<br>1 | 97.00<br>97<br>1 | | 97.00<br>97<br>1 | | | www.uach.mx | Se publican los informes en tiempo y forma |
| | | **-Porcentaje de auditorías favorables.**<br>-Expresa los procesos auditados favorables en relación al total de procesos por auditar programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAF/TPA)*100<br>PAF = Procesos Auditados Favorables<br>TPA = Total de Procesos por Auditar programados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Procesos<br>Auditorias programadas | 100.00<br>59<br>59 | 0.00<br>0<br>49 | | 100.00<br>49<br>49 | | Derivado de la contingencia sanitaria (COVID-19) se reprogramaron las revisiones de manera semestral en sustitución de las cuatrimestrales. El siguiente corte de información se tendrá en el mes de Marzo. | http://www.uach.mx/ | |
| **Actividad C0103** | Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución. | **-Porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado**<br>-Expresa el porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado en relación total | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PUCA/TP)*100<br>PUCA = Personal universitario capacitado y actualizado<br>TP = Total de personal | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Personal capacitado<br>Personal institucional | 52.00<br>1,300<br>2,500 | 20.25<br>542<br>2,676 | | 42.71<br>1,143<br>2,676 | | El área de capacitación no cuenta con suficiente recurso económico para cubrir el total de la plantilla de colaboradores así mismo se aúna la situación actual (COVID 2019)<br>La plantilla del personal disminuyo debido a distintas circunstancias, es decir, cada uno de los casos cuenta con si particularidad, los cuales pueden ser los que a continuación se enlistan: jubilación, renuncias, baja temporal, incapacidad, recesión laboral, fallecimiento, termino de contrato, licencias y permisos, | usr.uach.mx/ | Personal interesado en capacitarse. |

**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 C0201** | Documentación del Sistema de Gestión de Calidad | **-Porcentaje de procedimientos del sistema de gestion de calidad (SGC) documentados**<br>-Expresa la relación de procedimientos del SGC documentados en relación al total de procedimientos | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PSGCD/TPSGC)*100<br>PSGCD = Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad Documentado<br>TPSGC = Total de Procedimientos del Sistema de Gestiónde Calidad | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procedimientos<br>Procedimientos | 100.00<br>18<br>18 | 0 | 0.00 | 18<br>18 | 100.00 | La meta del indicador fue lograda en el tercer trimestre | 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**<br>-Describe el porcentaje entre el total de Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios entre el Total de Solicitudes | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SABS/TS)*100<br>SABS = Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios<br>TS = Total de Solicitudes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes atendidas<br>Solicitudes | 96.49<br>5,500<br>5,700 | 857<br>3,040 | 28.19 | 2,939<br>3,040 | 96.68 | Dado la reducción de actividades en la operación de la Universidad como consecuencia de la contingencia sanitaria por el COVID 19 no se cumple la meta programada | www.uach.mx | Los proveedores entregan en tiempo y forma |
| **Actividad C0203** | Actualización del inventario universitario | **-Porcentaje de activos etiquetados**<br>-Expresa el número de activos que son etiquetados en relación a los adquiridos | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAE/TAA)*100<br>TAE = Total de Activos Etiquetados<br>TAA = Total de Activos Adquiridos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Inventarios<br>Inventarios | 95.06<br>1,288<br>1,355 | 1,226<br>1,602 | 76.53 | 1,522<br>1,602 | 95.01 | Se adquirió equipo debido a las necesidades actuales del COVID 19 | www.uach.mx | Los proveedores entregan en tiempo y forma. Los recursos gestionados son entregados en tiempo y forma. |

## 418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

### 2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**Definición del Programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua | 989 | 1,534 | 2,523 |
| POTENCIAL | Alumnos de superior | 15,350 | 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 | 5,577,706 | | 5,577,706 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **13** | **Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.** |
| **Estrategia** | **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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 1533120 | REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 5,577,706 | 0 | 5,577,706 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Determina el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura en relación al total de egresados de Educación Media Superior | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NILIC/EG_MS_T_1)*100<br>NILIC = Alumnas y alumnos de Nuevo Ingreso de Licenciatura<br>EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior del ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 15.51<br>5,814<br>37,494 | 0.00<br>0<br>37,494 | 0.00 | 0<br>37,494 | 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 |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AB/MRC)*100<br>AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos construidos<br>MRC = Matricula con requerimiento de construcción | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>2,337<br>2,337 | 0.00<br>0<br>2,337 | 0.00 | 0<br>2,337 | 0.00 | Las obras autorizadas "Continuación de construcción de la DES Agrepecuaría en el Campus II edificio de laboratorios, se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto, se da seguimiento en ceros a los beneficiarios. | http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html | Los alumnos y las alumnas se interesan por la oferta educativa de la UACH y se inscriben según los requisitos necesarios para ser matriculados |
| **Componente C01** | **Nuevos espacios educativos construidos** | **-Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos**<br>-Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEFC/TNEFP)*100<br>NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos<br>TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios educativos<br>Espacios educativos | 100.00<br>41<br>41 | 0.00<br>0<br>41 | 0.00 | 0<br>41 | 0.00 | Las obras autorizadas "Continuación de construcción de la DES Agrepecuaría en el Campus II edificio de laboratorios, se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto, se da seguimiento en ceros a los espacio 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. |
| **Componente C02** | **Equipamiento y mobiliario suficiente.** | **-Porcentaje de equipamiento adquirido**<br>-Determina la relación del equipamiento adquirido según el programado | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EA/EP)*100<br>EA = Equipamiento Adquirido<br>EP = Equipamiento Programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipamiento<br>Equipamiento | 100.00<br>237<br>237 | 0.00<br>0<br>237 | 0.00 | 0<br>237 | 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. |
| **Actividad C0101** | Inversion comprometida para nuevos espacios educativos. | **-Porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos.**<br>-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<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RP/TRA)*100<br>RP = Recursos Pagados<br>TRA = Total de Recursos Autorizados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos financieros<br>Recursos financieros | 100.00<br>35,349,271<br>35,349,271 | 20.77<br>7,341,466<br>35,349,271 | 49.33 | 17,439,390<br>35,349,271 | | | http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html | Gobierno del estado emite oficio de autorización del proyecto ejecutivo. La licitación es atendida por las empresas constructoras y la obra de adjudica. Los recursos aprobados para la construcción de nuevos educativos son recibidos en tiempo y forma. |
| **Actividad C0201** | Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario. | **-Porcentaje de recurso ejercido para equipamiento**<br>-Determina el porcentaje del recurso ejercido para equipamiento con relación al recurso autorizado para equipamiento | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RE/RA)*100<br>RE = Recurso Ejercido<br>RA = Recurso Autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos ejercidos<br>Recursos autorizados | 100.00<br>1,923,622<br>1,923,622 | 0.00<br>0<br>1,923,622 | 0.00 | 0<br>1,923,622 | 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<br>http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html | |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Alumnos y alumnas | 553,600 | 584,406 | 1,138,006 |
| OBJETIVO | Alumnos y alumnas | 16,393 | 14,812 | 31,205 |
| POSTERGADA | Alumnos y alumnas | 56,138 | 61,361 | 117,499 |
| POTENCIAL | Alumnos y alumnas | 72,531 | 76,173 | 148,704 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 805,963,079 | 805,642,596 | | 805,642,596 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 457,341,451 | 0 | 457,341,451 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de convenios de colaboración realizados en el año actual respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CCt/CC_t)-1)*100<br>CCt = Convenios de colaboración en el año actual<br>CC_t = Convenios de colaboración en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 16.92<br>152<br>130 | -12.31<br>114<br>130 | | 104.62<br>266<br>130 | | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se firman los convenios |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de egresados incursados en el sector productiv0 respecto a la encuesta de seguimiento de egresados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ESP/ESE)*100<br>ESP = Egresados en el Sector Productivo<br>ESE = Total de egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 29.98<br>982<br>3,275 | 0.00<br>0<br>3,275 | | 59.97<br>1,964<br>3,275 | | El indicador real es de 1829 alumnos (1152 hombres y 677 mujeres )en el sector laboral, de acuerdo a la encuesta realizada. | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los alumnos y alumnas se integran al sector productivo |
| **Componente C01** | **Vinculación con empresas proporcionado** | **-Porcentaje de servicios de vinculación proporcionados**<br>-Mide el porcentaje de servicios de vinculación proporcionados respecto a los servicios solicitados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SVP/SVS)*100<br>SVP = Servicios de vinculación proporcionados<br>SVS = Servicios de vinculación solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 82.79<br>101<br>122 | 0.00<br>0<br>424 | | 100.00<br>424<br>424 | | La estrategia planteada para incrementar la vinculación fue exitosa, se logró rebasar lo programado en el año. | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se firman los convenios con las empresas |
| **Componente C02** | **Vinculación con otras IES formalizados** | **-Porcentaje de vinculación con otras IES**<br>-Mide el porcentaje de vinculación con otras instituciones de educación superior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VI/VS)*100<br>VI = Vinculación con otras IES<br>VS = Vinculación con otras IES solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Vinculaciones a proceso<br>Vinculaciones a proceso | 69.23<br>27<br>39 | 26.15<br>17<br>65 | | 100.00<br>65<br>65 | | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se firman convenios con las IES |
| **Componente C03** | **Programas de arte y cultura difundidos** | **-Variación porcentual de programas de difusión de arte y cultura**<br>-Mide la variación porcentual de programas de difusión de arte y cultura del año actual respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PACt/PAC_T)-1)*100<br>PACt = Programas de difusión arte y cultura en el año actual<br>PAC_T = Programas de difusión arte y cultura en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 62.07<br>47<br>29 | 525.97<br>482<br>77 | | 625.97<br>559<br>77 | | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se proyectan los programas de arte y cultura |
| **Componente C04** | **Programas de ciencia difundidos** | **-Variación porcentual de programas de difusión de la ciencia**<br>-Mide la variación porcentual de programas de difusión de la ciencia del año actual respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PCt/PC_t)-1)*100<br>PCt = Programas de difusión de la ciencia del año actual<br>PC_t = Programas de difusión de la ciencia del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 62.07<br>47<br>29 | -100.00<br>0<br>80 | | 0.00<br>80<br>80 | | Se logró incrementar los programas de ciencia, respecto al año anterior. | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se realizan programas de ciencia |
| **Componente C05** | **Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos asignados.** | **-Porcentaje de alumnos en prácticas profesionales y servicios social**<br>-Mide el porcentaje de alumnos que realizan prácticas profesionales y servicio social respecto a la matrícula | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APS/MT)*100<br>APS = Alumnos en prácticas profesionales y en servicio social<br>MT = Matrícula Total de licenciatura | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Matricula | 17.18<br>5,052<br>29,403 | 0.00<br>0<br>33,018 | | 14.99<br>4,949<br>33,018 | | El indicador se mantiene constante ya que por motivo de la pandemia no se realizaron actividades de prácticas profesionales y servicio social | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los alumnos se inscriben en los programas de SS y Prácticas. |
| **Componente C06** | **Proyectos de investigación difundidos** | **-Variación porcentual de programas de difusión de proyectos de investigación**<br>-Mide la variación porcentual de programas de difusión para investigación | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PI/PV)*100<br>PI = PI=Proyectos de investigación publicados<br>PV = PV=Proyectos de investigación vigentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyecto | 13.54<br>47<br>347 | 74.64<br>259<br>347 | | 88.18<br>306<br>347 | | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se difunden las investigaciones |

**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 | | |
| **Actividad C0101** | Evaluación de Programas de educación continua | **-Porcentaje de alumnos en educación continua**<br>-Mide el porcentaje de alumnos en el programa de educación continua | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APEC/MT)*100<br>APEC = Alumnos en programas de educación continnua<br>MT = Matrícula total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Matricula | 14.96<br>4,400<br>29,403 | 0.28<br>93<br>32,658 | | 4.59<br>1,500<br>32,658 | | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se evaluan los programas de educación constinua |
| **Actividad C0201** | Formalización de convenios de colaboración de reconocimiento de créditos | **-Porcentaje de convenios de reconocimmiento de creditos**<br>-Mide el porcentaje de convenios para el reconocimiento de creditos respecto a la matrícula | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/MT)*100<br>CR = Convenios Realizados<br>MT = Matrícula total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Matricula | 0.09<br>27<br>30,374 | 0.00<br>0<br>36,115 | | 0.52<br>186<br>36,115 | | En el primer trimestre se logró la meta establecida. | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Convenios formalizados |
| **Actividad C0301** | Difusión de contenidos culturales | **-Variación pordcentual de población receptiva en la cultura**<br>-Mide la variación porcentual de población receptiva en contenidos culturales del año actual respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PRt/PR_t)-1)*100<br>PRt = Población receptiva en el año actual<br>PR_t = Población receptiva en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Población<br>Población | 9.80<br>32,917<br>29,978 | -100.00<br>0<br>29,978 | | 9.80<br>32,917<br>29,978 | | Se cumplió la meta en el primer trimestre | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Eventos culturales realiazados |
| **Actividad C0401** | Disufusión de contenidos científicos. | **-Variación porcentual de población en jornadas de investigación**<br>-Mide la variación porcentual en las jormadas de investigación en el año actual respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PJIt/PJI_t)-1)*100<br>PJIt = Población en jornadas de investigación en el año actual<br>PJI_t = Población en jornadas de investigación en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Población<br>Población | 66.67<br>3,000<br>1,800 | -100.00<br>0<br>1,800 | | 66.67<br>3,000<br>1,800 | | EL cumplimiento de la meta se dió en el primer trimestre | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se realizan eventos de contenido científicos |
| **Actividad C0501** | Incremento de convenios para los espacios con los sectores productivo (productivo/público) | **-Porcentaje de convenios con los sectores productivo**<br>-Mide el porcentaje de convenios realizados con el sector respecto a las empresas registradas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/ER)*100<br>CR = Convenios realizados<br>ER = Empresas registradas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Empresas | 89.05<br>122<br>137 | 0.00<br>0<br>137 | | 118.25<br>162<br>137 | | Los convenios se establecieron en el primer trimestre | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Convenios firmados |
| **Actividad C0601** | Apoyo económico para la investigación incrementado | **-Porcentaje de apoyo económico otorgado a la investigación**<br>-Mide el porcentaje de apoyo económico otorado a la investigación respecto al presupuesto asignado | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AI/PA)*100<br>AI = Apoyo económico a la investigación<br>PA = Presupuesto asignado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos<br>Presupuesto asignado | 100.00<br>16,510,441<br>16,510,441 | 3.34<br>491,880<br>14,744,512 | | 100.00<br>14,744,512<br>14,744,512 | | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se autoriza el apoyo |
| **Actividad C0602** | Profesores de Tiempo Completo en el SNI incrementado | **-Porcentaje de docentes pertenecientes al SNI**<br>-Mide el porcentaje de docentes que pertenecen al SNI respecto al total de docentes | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DSNI/TD)*100<br>DSNI = Docentes pertenecientes al SNI<br>TD = Total docentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 25.51<br>224<br>878 | 7.27<br>63<br>867 | | 33.10<br>287<br>867 | | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | PTC en el SNI |
| **Actividad C0603** | Profesores de Timepo Completo con doctorado incrementado | **-Pocentaje de docentes con doctorado**<br>-Mide el porcentaje de docentes con doctorado respecto al total de docentes | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DD/TD)*100<br>DD = Docentes con doctorado<br>TD = Total docentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 53.87<br>473<br>878 | 0.00<br>0<br>867 | | 59.05<br>512<br>867 | | Se mantiene el indicador | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | PTC con posgrado (doctorado) |

## 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

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

### Beneficiarios

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Alumnos y alumnas | 16,094 | 14,280 | 30,374 |
| POSTERGADA | Alumnos y alumnas | 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 | 1,146,419,006 | | 1,146,419,006 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **13** | **Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.** |
| **Estrategia** | **01** | **Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 11,199,341 | 0 | 11,199,341 |
| 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 | 708,763,226 | 0 | 708,763,226 |

**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**<br>-Cálcula la variación del Nuevo ingreso con relación al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MTt / MTt_1)-1)*100<br>MTt = Matrícula total en el año actual<br>MTt_1 = Matrícula total en el año actual | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Matricula<br>Matricula | 2.21<br>30,374<br>29,717 | -100.00<br>0<br>29,717 | | 21.53<br>36,115<br>29,717 | | El valor logrado refiere a la matrícula total al cierre del 2020<br>Matrícula del cierre del año 2019 | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los egresados de educación media superior son aceptados en la IES |
| **PROPOSITO** | **Las y los alumnos de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente** | **-Porcentaje de alumnos aceptados en educación superior**<br>-Mide el porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en educación superior Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAC / ASP)*100<br>AAC = Alumnos aceptados en educación superior<br>ASP = Aspirantes a educación superior | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumnos<br>Alumnos | 63.15<br>8,017<br>12,695 | 0.00<br>0<br>13,142 | | 122.01<br>16,034<br>13,142 | | El valor real de este indicador es de 7994 alumnos aceptados. | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los egresados de educación media superior solicitan el acceso a las IES |
| **Componente C01** | **Matrícula en programas educativos incrementada** | **-Porcentaje de alumnos en PE de licenciatura**<br>-Mide el porcentaje de alumnos inscritos en los PE de licenciatura respecto al total de la matrícula | INDICE | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AIL/TM)*100<br>AIL = Alumnos inscritos en licenciatura<br>TM = Total de matrícula | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Matricula | 96.87<br>28,425<br>29,342 | 0.00<br>0<br>36,115 | | 96.82<br>34,967<br>36,115 | | La matrícula se reportó al inicio del segundo semestre | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Alumnos inscritos |
| **Componente C02** | **Acompañamiento al estudiante proporcionado** | **-Porcentaje de alumnos atendidos**<br>-Mide el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en educación superior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AA / TA)*100<br>AA = Acompañamiento a los alumnos<br>TA = Total de alumnos de licenciatura | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 1.75<br>504<br>28,733 | 1.10<br>383<br>34,967 | | 2.54<br>887<br>34,967 | | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Atención proporcionada |
| **Componente C03** | **Programas Educativos acreditados o evaluados** | **-Porcentaje de PE acreditados o evaluados**<br>-Mide el porcentaje de programas acreditados o educativos | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEAE / PEt)*100<br>PEAE = Programas Educativos Acreditados o Evaluados<br>PEt = Programas Educativos totales | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Programas<br>Programas | 41.11<br>37<br>90 | 0.00<br>0<br>84 | | 65.48<br>55<br>84 | | El total de programas educativos acreditados se reporto en el tercer trimestre | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los programas educativos se acreditan o se evalúan |
| **Componente C04** | **Calidad en la certificación en el modelo pedagógico incrementado** | **-Porcentaje de docentes capacitados**<br>-Mide el porcentaje de docentes capacitados respecto al total de docentes | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DC / TD)*100<br>DC = Docentes capacitados<br>TD = Total de docentes | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Docente<br>Docente | 64.81<br>569<br>878 | 36.33<br>315<br>867 | | 101.96<br>884<br>867 | | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Programas de certificación ofertados |
| **Componente C05** | **Proceso enseñanza aprendizaje eficientizado** | **-Tasa de aprobación**<br>-Mide la proporción de alumnas y alumnos aprobados respecto a la matrícula total respect a la matrícula total | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/MT)*100<br>A = Aprobación<br>MT = Matrícula total | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 84.00<br>24,699<br>29,403 | 0.00<br>0<br>36,115 | | 68.39<br>24,699<br>36,115 | | Se logro la meta al inicio del primer semestre | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Certificación de procesos |
| **Actividad C0101** | Demanda de las carreras ofertadas | **-Porcentaje de Alumnos en PEBC**<br>-Mide el porcentaje de alumnos en programas educativos de calidad respecto a la matrícula total de licenciatura | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APEBC / MTL)*100<br>APEBC = Alumnos en programas educativos de buena caliad<br>MTL = Matrícula total de licenciatura | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 68.73<br>19,749<br>28,733 | 23.92<br>8,364<br>34,967 | | 80.40<br>28,113<br>34,967 | | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Alto egreso de educación media superior |
| **Actividad C0102** | Suficientes espacios equipados (infraestructura y equipamiento especializado) | **-Porcentaje de espacios equipados**<br>-Mide el porcentaje de espacios equipados respecto a los espacios solicitados | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EE / ES)*100<br>EE = Espacios Equipados<br>ES = Espacios Solicitados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Espacios educativos equipados<br>Solicitudes | 100.00<br>3<br>3 | 33.33<br>1<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Espacios equipados |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0201** | Eficientes apoyos al estudiante | **-Porcentaje de apoyos otorgados**<br>-Mide la proporción de alumnos beneficiados con becas respecto a la matrícula total | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BO / MT)*100<br>BO = Becas Otorgadas<br>MT = Matrícula Total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Matricula | 63.47<br>19,278<br>30,374 | 21.23<br>7,668<br>36,115 | | 51.96<br>18,764<br>36,115 | | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Recurso disponible |
| **Actividad C0202** | Eficientes programas de tutorías | **-Porcentaje de alumnos en el programa de tutorias**<br>-Mide el porcentaje de alumnos que participant en el programa de tutorías Mide respecto a la matrícula total de licenciatura | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AT / MT)*100<br>AT = Alumnos en tutoría<br>MT = Matrícula total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Matricula | 28.72<br>8,724<br>30,374 | 0.00<br>0<br>36,115 | | 24.16<br>8,724<br>36,115 | | Se logró la meta en el primer semestre | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Alumnos asisten al programa de tutorías |
| **Actividad C0301** | Disminución en los costos de la evaluación y/o acreditación | **-Porcentaje del costo para la evaluación de los PE**<br>-Mide el porcentaje de gasto de la evaluación de los PE respecto al presupuesto autorizado | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CE/PA)*100<br>CE = Costo de la Evaluación<br>PA = Presupuesto autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Costo<br>Presupuesto autorizado | 20.00<br>100,000<br>500,000 | 0.00<br>0<br>939,200 | | 100.00<br>939,200<br>939,200 | | Se incrementó el costo de la evaluación | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Evaluaciones y/o acreditaciones realizadas |
| **Actividad C0302** | Cumplimiento con los requisitos y/o indicadores | **-Porcentaje de requisitos / indicadores cumplidos**<br>-Mide el porcentaje de requisitos/indicadores cumplidos solicitados en las visitas de evaluación | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RC/VEv)*100<br>RC = Requisitos cumplidos<br>VEv = Visitas de evaluación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Requerimientos<br>Visitas | 100.00<br>10<br>10 | 0.00<br>0<br>10 | | 100.00<br>10<br>10 | | Se cumplieron los requisitos en el tercer trimestre | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Existen organismos certificadores |
| **Actividad C0401** | Incremento en la certificación en los cursos PIME y SABERES | **-Porcentaje de Docentes certificados en cursos PIME y Saberes**<br>-Mide el porcentaje de docentes certificados en curso PIME y Saberes respecto al total de PTC | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DC / TD)*100<br>DC = Docentes Certificados<br>TD = Total Docentes | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 64.81<br>569<br>878 | 102.08<br>884<br>866 | | 102.08<br>884<br>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**<br>-Mide el apoyo para la formacion de docents respecto al total de docentes | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AD / TD)*100<br>AD = Apoyo a Docentes<br>TD = Total Docentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyo<br>Docente | 16.63<br>146<br>878 | 0.00<br>0<br>867 | | 16.84<br>146<br>867 | | Se cumplió la meta en el primer semestre | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Certificación de formadores |
| **Actividad C0501** | Actualización en planes de programas de estudios | **-Porcentaje de actualización de programas de estudio**<br>-Mide el porcentaje de planes de estudio del total de programas educativos | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APE / TPE)*100<br>APE = Actualización de Planes de Estudio<br>TPE = Total de Programas Educativos | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Planes<br>Programas | 35.56<br>32<br>90 | 35.56<br>32<br>90 | | 35.56<br>32<br>90 | | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Diseño de programas |
| **Actividad C0502** | Incremento en la vinculación con el sector productivo | **-Variación de convenios con el sector productivo**<br>-Mide la variación de convenios celebrados en el año actual respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CCt/CCt_1)-1)*100<br>CCt = Convenios de colaboración en el año actual<br>CCt_1 = Convenios de colaboración en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 2.46<br>125<br>122 | -100.00<br>0<br>122 | | 2.46<br>125<br>122 | | Se cumplió la meta en el primer semestre | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Convenios firmados con el sector productivo |
| **Actividad C0503** | Alta pertinencia en el mercado laboral | **-Porcentaje de pertinencia del mercado laboral**<br>-Mide el porcentaje pertinencia (opinion empleadores) respecto a la formación académica de los egresados de acuerdo a las encuestas realizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EM/EFA)*100<br>EM = Empleadores encuestados<br>EFA = Encuesta de formacion académicas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresa<br>Encuesta | 84.50<br>676<br>800 | 0.00<br>0<br>800 | | 84.50<br>676<br>800 | | Se logró la meta en el primer trimestre | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Oferta laboral |

**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 |
|---|
| Fomentar que las instituciones de Educación Superior Públicas, cuenten con programas educativos de calidad, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Alumnos y docentes | 253 | 221 | 474 |
| REFERENCIA | Alumnos y docentes | 72,531 | 76,173 | 148,704 |
| POTENCIAL | Alumnos y docentes | 15,934 | 14,286 | 30,220 |
| POSTERGADA | Alumnos y docentes | 15,681 | 14,065 | 29,746 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 0 | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la institución | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NI/As)*100<br>NI = Nuevo Ingreso<br>As = Aspirantes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Solicitudes | 55.43<br>3,359<br>6,060 | 55.43<br>3,359<br>6,060 | 55.43 | 55.43<br>3,359<br>6,060 | 55.43 | | 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** | **-Porcentaje de programas educativos de calidad**<br>-Mide el porcentaje de programas educativos de calidad con respecto a los programas educativos | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PBC/PE)*100<br>PBC = Programas educativos de calidad<br>PE = Programas educativos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programa actualizado<br>Programas | 53.33<br>48<br>90 | 53.33<br>48<br>90 | 53.33 | 53.33<br>48<br>90 | 53.33 | | 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**<br>-MIde la variación porcentual entre los alumnos inscritos en el año actual respect al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AIP/AIP_1)-1)*100<br>AIP = Alumnos inscritos en posgrado en el año actual<br>AIP_1 = Alumnos inscritos en posgrado en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 16.96<br>917<br>784 | 46.43<br>1,148<br>784 | 46.43 | 46.43<br>1,148<br>784 | 46.43 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se consolidan los posgradros |
| **Componente C02** | **Alta competitividad académica** | **-Porcentaje de PTC apoyados**<br>-Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo apoyados respecto al total de Profesores de Tiempo Completo | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APTC/TPTC)*100<br>APTC = Profesores de Tiempo Completo apoyados<br>TPTC = Total Profesores de Tiempo Completo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Profesores de tiempo completo<br>Profesores de tiempo completo | 100.00<br>95<br>95 | 100.00<br>95<br>95 | 100.00 | 100.00<br>95<br>95 | 100.00 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se capacitan a los PTC |
| **Componente C03** | **Formación integral de los estudiantes** | **-Variación porcentaje de alumnos aprobados**<br>-Mide la variación en puntos porcentuales del índice de alumnos aprobados en el año actual respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((IAA/IAA_1)-1)*100<br>IAA = Índice de alumnos aprobados en el año actual<br>IAA_1 = Índice de alumnos aprobados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Resultado t<br>Resultado t - 1 | 0.72<br>84<br>83 | 0.72<br>84<br>83 | 0.72 | 0.72<br>84<br>83 | 0.72 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Alta demanda de los PE |
| **Componente C04** | **Alta capacidad de gestión a la comunidad uiniversitaria** | **-Pocentaje de procesos certificados**<br>-Mide el porcentaje de procesos certificados respecto al total de procesos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PC/TP)*100<br>PC = Procesos Certificados<br>TP = Total de procesos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos<br>Procesos | 90.48<br>38<br>42 | 90.48<br>38<br>42 | 90.48 | 90.48<br>38<br>42 | 90.48 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los procesos se certifican |
| **Actividad C0101** | Suficientes recursos para estancias de investigación | **-Porcentaje de apoyos recibidos para las estancias de investigación**<br>-Mide el porcentaje de apoyos recibidos para estancias de investigación con respecto a los apoyos solicitados | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARI/ASI)*100<br>ARI = Apoyos recibidos en estancias de investigación<br>ASI = Apoyos solicitados en estancias de investigación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyo económico<br>Apoyo económico | 100.00<br>437,967<br>437,967 | 100.00<br>437,967<br>437,967 | 100.00 | 100.00<br>437,967<br>437,967 | 100.00 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se libera el recurso |
| **Actividad C0102** | Suficiente equipamiento y materiales para la investigación | **-Porcentaje de equipamiento para la investigación**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes de equipamiento con respecto a las solicitudes aprobadas | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SEA/ST)*100<br>SEA = Solicitudes de equipamiento aprobadas<br>ST = Solicitudes de equipamiento | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos aprobados<br>Apoyos solicitados | 100.00<br>3,005<br>3,005 | 100.00<br>3,005<br>3,005 | 100.00 | 100.00<br>3,005<br>3,005 | 100.00 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se libera el recurso |

**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 C0103** | Suficientes eventos académicos | **-Variación porcentual de eventos académicos**<br>-Mide la variación porcentual de eventos académicos realizados en el año actual respect al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((EA/EA_t)-1)*100<br>EA = Eventos Académicos en el año actual<br>EA_t = Eventos Académicos en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 62.07<br>47<br>29 | 47<br>29 | 62.07 | 47<br>29 | 62.07 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los alumnos asisten a los eventos académicos |
| **Actividad C0104** | Suficientes recursos para publicación de tesis | **-Porcentaje de recurso recibido para publicación**<br>-Mide el porcentaje de recurso recibido respecto a los recursos solicitados | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RR/RS)*100<br>RR = Recursos recibidos<br>RS = Recuros solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos<br>Recursos | 100.00<br>14,927<br>14,927 | 14,927<br>14,927 | 100.00 | 14,927<br>14,927 | 100.00 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se libera el recurso |
| **Actividad C0201** | Apoyo para publicación y divulgación de trabajos de investigación | **-Porcentaje de apoyo para publicación y divulgación**<br>-Mide el porcentaje de apoyo recibido respecto al apoyo solicitado | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AS)*100<br>AR = Apoyo recibido<br>AS = Apoyo solicitado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyo económico<br>Apoyo económico | 100.00<br>222,086<br>222,086 | 222,086<br>222,086 | 100.00 | 222,086<br>222,086 | 100.00 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se libera el recurso |
| **Actividad C0202** | Alta movilidad del profesorado | **-Porcentaje de movilidad de profesores**<br>-Mide el porcentaje de movilidad de PTC respecto al total de PTC | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PTCM/PTCT)*100<br>PTCM = Profesores de Tiempo Completo con movilidad<br>PTCT = Profesores de Tiempo Completo Total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Maestros<br>Maestros | 5.47<br>48<br>878 | 48<br>866 | 5.54 | 48<br>866 | 5.54 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los PTC participant en convocatoria |
| **Actividad C0203** | Cuerpos académicos en consolidación | **-Porcentaje de PTC en Cuerpos Académicos en Consolidación**<br>-Mide el porcentaje PTC en Cuerpos Académicos en Consolidación respecto al total de PTC Cuerpos Académicos | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CAC/TCA)*100<br>CAC = Cuerpos Académicos en Consolidación<br>TCA = Total de Cuerpos Académicos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cuerpos académicos<br>Cuerpos académicos | 25.97<br>228<br>878 | 228<br>866 | 26.33 | 228<br>866 | 26.33 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se consolidan los CA |
| **Actividad C0204** | Alta capacitación y especialización | **-Porcentaje de PTC capacitados**<br>-Mide el porcentaje de PTC capacitados respecto al total de PTC | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PTCC/TPTC)*100<br>PTCC = Profesores de tiempo completo capacitados<br>TPTC = Total de profesores de tiempo completo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Maestros<br>Maestros | 9.79<br>86<br>878 | 86<br>866 | 9.93 | 86<br>866 | 9.93 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los PTC asisten a la capacitación |
| **Actividad C0205** | Incremento de docentes con perfil deseable | **-Procentaje de PTC con perfil deseable**<br>-Mide el pocentaje de profesores con perfil deseable respecto al total de profesores | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPD/TPTC)*100<br>PPD = Profesores con perfil deseable<br>TPTC = Total de profesores de tiempo completo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 65.15<br>572<br>878 | 572<br>866 | 66.05 | 572<br>866 | 66.05 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los PTC participant en la convocatoria |
| **Actividad C0206** | Incremento de docentes en el SNI | **-Porcentaje de docentes en el SNI**<br>-Mide el porcentaje de profesores en el SNI respecto al total de profesores de tiempo completo | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PSNI/TPTC)*100<br>PSNI = Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores<br>TPTC = Total de profesores de tiempo completo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 26.54<br>233<br>878 | 233<br>866 | 26.91 | 233<br>866 | 26.91 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los PTC participan en la convocatoria |
| **Actividad C0301** | Alto aprovechamiento académico | **-Porcentaje de alumnos aprobados**<br>-Mide el porcentaje de alumnos aprobados respecto a la matrícula total | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AA/MT)*100<br>AA = Alumnos aprobados<br>MT = Matrícula total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 88.82<br>25,246<br>28,425 | 25,246<br>36,115 | 69.90 | 25,246<br>36,115 | 69.90 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los alumnos aprueban las materias |
| **Actividad C0302** | Baja deserción escolar por falta de apoyo en el cuidado de los hijos | **-Porcentaje de alumnos apoyados**<br>-Mide el porcentaje de alumnos apoyados en el cuidado de los hijos respecto a la matrícula total | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AA/MT)*100<br>AA = Alumnos apoyados<br>MT = Matrícula total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 0.52<br>148<br>28,425 | 148<br>36,115 | 0.41 | 148<br>36,115 | 0.41 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los alumnos no desertan |

**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 C0303** | Alta movilidad de estancias académicas de investigación y formación | **-Porcentaje de alumnos en estancias académicas**<br>-Mide el porcentaje de alumnos en estancias academicas respecto a la matrícual total | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEA/MT)*100<br>AEA = Alumnos en estancias académicas<br>MT = Matrícula total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 0.62<br>176<br>28,425 | 0.49<br>176<br>36,115 | 0.49 | 176<br>36,115 | 0.49 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los alumnos participan en la convocatoria |
| **Actividad C0304** | Alta participación en actividades deportivas y culturales | **-Porcentaje de alumnos que participan en actividades deportivas y culturales**<br>-Mide el porcentaje de alumnos en actividades deportaivas y culturales respecto a la matrícula total | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AADC/MT)*100<br>AADC = Alumnos en actividades deportivas y culturales<br>MT = Matrícula total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 38.77<br>11,377<br>29,342 | 31.50<br>11,377<br>36,115 | 31.50 | 11,377<br>36,115 | 31.50 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los alumnos participan en las actividades deportivas y culturales |
| **Actividad C0305** | Alta participación en programas de apoyo estudiantil | **-Porcentaje de sesiones de tutorias**<br>-Mide el porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorial respecto a la matrícula | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ET/TM)*100<br>ET = Estudantes atendidos<br>TM = Total matrícula | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 30.69<br>8,724<br>28,425 | 24.16<br>8,724<br>36,115 | 24.16 | 8,724<br>36,115 | 24.16 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Los alumnos participan en los programas |
| **Actividad C0401** | Programas Educativos acreditados | **-Porcentaje de PE acreditados**<br>-Mide el porcentaje de programas educativos acreditados respecto al total de programas educativos | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEA/TPE)*100<br>PEA = Programas educativos acreditados<br>TPE = Total de programas educativos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 53.33<br>48<br>90 | 53.33<br>48<br>90 | 53.33 | 48<br>90 | 53.33 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se acreditan los PE |
| **Actividad C0402** | Procesos administrativos certificados | **-Porcentaje de procesos administrativos certificados**<br>-Mide el pocentaje de procesos administrativos certificados respecto al total de procesos administrativos | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAC/TP)*100<br>PAC = Procesos administrativos certificados<br>TP = Total de procesos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos<br>Procesos | 81.25<br>39<br>48 | 81.25<br>39<br>48 | 81.25 | 39<br>48 | 81.25 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se certifican los procesos |
| **Actividad C0403** | Suficiente acervo bibliográfico actualizado | **-Porcentaje de acervo actualizado**<br>-Mide el porcentaje de acervo actualizado respecto al acervo solicitado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AA/AS)*100<br>AA = Acervo actualizado<br>AS = Acervo solicitado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Libros<br>Libros | 97.83<br>1,626<br>1,662 | 97.83<br>1,626<br>1,662 | 97.83 | 1,626<br>1,662 | 97.83 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se adquiere el acervo |
| **Actividad C0404** | Apoyo al programa de estancias Infantiles | **-Porcentaje de apoyo a estancias infantiles**<br>-Mide el porcentaje de apoyo a las estancias infantiles respecto al apoyo solicitado | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEI/AS)*100<br>AEI = Apoyo a estancias infantiles<br>AS = Apoyo solicitado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyo<br>Apoyo | 100.00<br>1,220,673<br>1,220,673 | 99.31<br>554,977<br>558,848 | 99.31 | 554,977<br>558,848 | 99.31 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se libera el recurso |
| **Actividad C0405** | Apoyo a la movilidad administrativa | **-Porcentaje de apoyo para la movilidad**<br>-Mide el porcentaje de apoyo para la movilidad respecto al apoyo solicitado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AM/AS)*100<br>AM = Apoyo para la movilidad<br>AS = Apoyo solicitado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyo<br>Apoyo | 100.00<br>124,344<br>124,344 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | No se realizó la movilidad administrativa por razones de la pandemia<br>No se asignó apoyo para la movilidad admnistrativa | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se participa en la convocatoria |
| **Actividad C0406** | Recursos para la capacitación del personal de gestión | **-Porcentaje de apoyo a la capacitación**<br>-Mide el porcentaje de apoyo a la capacitación respecto al recurso solicitado | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AC/RS)*100<br>AC = Apoyo a capacitación<br>RS = Recurso solicitado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyo<br>Recursos | 100.00<br>204,235<br>204,235 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | No se asignó recurso para la capacitación | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se libera el recurso |
| **Actividad C0407** | Actualización en equipos de laboratorios, clínicas, centros de cómputo y licencias informáticas | **-Pocentaje de equipos actualizdos**<br>-Mide el porcentaje de equipos actualizados respecto al los equipos solicitados | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EA/ES)*100<br>EA = Equipos actualizados<br>ES = Equipo solicitado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipo<br>Equipo | 100.00<br>2,680<br>2,680 | 100.00<br>2,680<br>2,680 | 100.00 | 2,680<br>2,680 | 100.00 | | http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx | Se adquiere el equipo |

**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 |
| Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas. | OBJETIVO | Alumnas y alumnos | 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 | 19 | | 19 |

**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 | 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 | 19 | 0 | 19 |
| 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
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de alumnos de Nuevo ingreso inscritos en la UACJ | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MNI/MT)*100<br>MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso<br>MT = Matrícula Total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 43.18<br>12,695<br>29,403 | 0<br>36,115 | 0.00 | 22.20<br>8,017<br>36,115 | | El indicador se actualizó al inicio del segundo semestre del 2020 | 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**<br>-Mide el porcentaje de nuevos espacios físicos reconstruidos en relación a la matrícula total | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AB/MT)*100<br>AB = Alumnos Beneficiados<br>MT = Matrícula Total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 10.81<br>3,179<br>29,403 | 0<br>36,115 | 0.00 | 8.80<br>3,179<br>36,115 | | El indicador se actualizó al inicio del segundo semestre | 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**<br>-Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción en relación a la matrícula | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NE/EP)*100<br>NE = Nuevo Espacios<br>EP = Espacios Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios educativos<br>Espacios de participación ciudadana | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>1 | 0.00 | 100.00<br>1<br>1 | | Sólo se autorizó una obra para el 2020 | 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**<br>-Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos ejecutivos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPE/TPE)*100<br>NPE = Número de Proyectos Ejecutivos<br>TPE = Total de Proyectos Ejecutivos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos ejecutados<br>Proyectos autorizados | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>1 | 0.00 | 100.00<br>1<br>1 | | Sólo se autorizó una obra para el 2020 | 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**<br>-Mide el porcecentaje de proyectos ejecutivos realizados respecto al total de obras realizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PE/OR)*100<br>PE = Proyectos Ejecutivos<br>OR = Obras Realizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Obras | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>1 | 0.00 | 100.00<br>1<br>1 | | Sólo se autorizó una obra para el 2020 | http://www.uacj.mx/DGPDI | Licitaciones realizadas |
| **Actividad C0103** | Supervisión para la construcción de obras | **-Porcentaje de obras asignadas a supervisores**<br>-Mide el porcentaje de obras asignadas a supervisores respecto a las obras solicitadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OAS/OS)*100<br>OAS = Obras Asignadas a Supervisores<br>OS = Obras Solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras supervisadas<br>Obras | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>1 | 0.00 | 100.00<br>1<br>1 | | Sólo se autorizó una obra para el 2020 | http://www.uacj.mx/DGPDI | Supervisión de obras |
| **Actividad C0104** | Inversión pagada por obra de nuevos espacios fícos | **-Porcentaje de recurso asignado a obras del FAM**<br>-Mide el porcentaje de avance financiero asignado a obras del FAM | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AF/OF)*100<br>AF = Avance Financiero<br>OF = Obras del FAM | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Avance financiero de recursos convenidos<br>Obras | 66.42<br>26,000,000<br>26,000,000 | 6,188,141<br>23,155,150 | 26.72 | 64.78<br>15,000,000<br>23,155,150 | | Costo total de la obra fue de 23,155,150.00 | http://www.uacj.mx/DGPDI | Inversión ejercida |

**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**

Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Empresas | | | 582 |
| POTENCIAL | Empresas | | | 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 | 136,810,447 | 52,361,667 | 84,448,780 |

**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 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 1489820 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020 | INGRESOS PROPIOS | 100.00 | 126,893,447 | 136,610,447 | 52,161,667 | 84,448,780 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((ITAEactual/ITAEanterior)-1)*100<br>ITAEactual = Indice trimestral de la actividad económica del año actual<br>ITAEanterior = Indice trimestral de la actividad económica del año anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Índice<br>Índice | 1.00<br>128<br>127 | -100.00<br>0<br>127 | | -100.00<br>0<br>127 | | El índice no ha sido publicado por el INEGI | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX | Captación de inversión en el estado |
| **PROPOSITO** | **Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada** | **-Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales**<br>-Mide el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EB/EC)*100<br>EB = Encuestas calificadas como bueno<br>EC = Encuestas contestadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Encuesta<br>Encuesta | 50.00<br>50<br>100 | 11.11<br>3<br>27 | | 66.67<br>18<br>27 | | | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX | Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios |
| **Componente C01** | **Servicios a las empresas de los parques industriales prestados** | **-Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado.**<br>-Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PSE/PSA)*100<br>PSE = Presupuesto para servicios ejercido<br>PSA = Presupuesto para servicios autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>85,781,662<br>85,781,662 | 7.48<br>6,826,692<br>91,303,662 | | 29.95<br>27,345,231<br>91,303,662 | | | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX | Contar con empresas de servicios solventes |
| **Componente C02** | **Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados** | **-Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada**<br>-Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ID/IP)*100<br>ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada<br>IP = Monto de inversión en infraestructura programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>84,460,000<br>84,460,000 | 29.26<br>39,497,631<br>134,979,200 | | 58.46<br>78,902,532<br>134,979,200 | | | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX | Contar con proveedores de bienes y servicios solventes |
| **Actividad C0101** | Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales | **-Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales**<br>-Mide el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CV/H<br>CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia<br>H = Número de hectáreas ocupadas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Pesos<br>Hectárea | 945.68<br>507,828<br>537 | 777.10<br>431,290<br>555 | | 777.10<br>431,290<br>555 | | | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX | Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales |
| **Actividad C0102** | Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales | **-Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales**<br>-Mide el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CM/H<br>CM = Costo mensual de mantenimiento de parques<br>H = Número de hectáreas ocupadas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Pesos<br>Hectárea | 2,460.36<br>1,466,376<br>596 | 2,282.52<br>1,360,382<br>596 | | 2,282.52<br>1,360,382<br>596 | | | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX | Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales |
| **Actividad C0103** | Operación de pozos y líneas de agua | **-Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos**<br>-Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (MF/ME)*100<br>MF = Metros cúbicos de agua facturados<br>ME = Metros cúbicos de agua extraídos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Metro cúbico<br>Metro cúbico | 90.00<br>2,518,263<br>2,798,070 | 21.84<br>534,495<br>2,447,396 | | 86.63<br>2,120,164<br>2,447,396 | | | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX | Contar con el suministro por parte de la C.N.A. |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (GA/GT)*100<br>GA = Gastos ejercidos en administración<br>GT = Gastos ejercidos en total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 32.40<br>41,111,706<br>126,893,368 | 16.10<br>8,427,676<br>52,361,667 | | 47.78<br>25,016,436<br>52,361,667 | | | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX | Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes |

**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 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**<br>-Mide el porcentaje de proyectos infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PIR/PIP)*100<br>PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados<br>PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>9<br>9 | 5<br>9 | 55.56 | 8<br>9 | 88.89 | | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX | Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes |

## 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**

Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Las y los 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 | 2,355,429,017 | 1,422,349,293 | 933,079,724 |

### 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 | 375,920,947 | 211,571,559 | 164,349,388 |
| 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 | 676,636,584 | 274,556,494 |

### 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 | 679,930,448 | 245,343,283 | 434,587,164 |
| 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 | 288,797,867 | 59,586,678 |
| 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
## Cuarto 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 | | |
| **FIN** | **Contribuir a mejorar la salud de los afiliados de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho** | **-Promedio de atenciones por afiliados**<br>-Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada afiliado | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAM/TAF)<br>TAM = Total de atenciones médicas proporcionadas<br>TAF = Total de afiliados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Atenciones medicas<br>Afiliados | 29.94<br>2,500,000<br>83,500 | 4.73<br>394,649<br>83,500 | | 13.34<br>1,114,240<br>83,500 | | | http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30 | Los afiliados solicitan atenciones |
| **PROPOSITO** | **Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece** | **-Porcentaje de derechohabientes que recibieron acciones preventivas**<br>-Mide el porcentaje de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas en relación al total de derechohabientes | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TDRTAP/TDH)*100<br>TDRTAP = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas<br>TDH = Total de derechohabientes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de prevención<br>Acciones de prevención | 80.00<br>66,800<br>83,500 | 20.13<br>16,811<br>83,500 | | 31.66<br>26,435<br>83,500 | | | http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30 | Los afiliados solicitan acciones preventivas |
| | | **-Variación porcentual de las acciones curativas**<br>-Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual<br>en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TACP/TACP_1)-1)*100<br>TACP = Total de acciones curativas prestadas el año actual<br>TACP_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | -10.00<br>1,012,500<br>1,125,000 | -82.28<br>199,324<br>1,125,000 | | -51.20<br>548,967<br>1,125,000 | | | Informe mensual de bioestadística | |
| **Componente C01** | **Consultas Médicas Proporcionada** | **-Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los afiliados**<br>-Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los afiliados en relación a las consultas asignadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TCO/TCA)*100<br>TCO = Total de consultas otorgadas<br>TCA = Total de consultas asignadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consultas<br>Consultas | 95.24<br>1,012,500<br>1,063,125 | 20.33<br>216,123<br>1,063,125 | | 51.64<br>548,967<br>1,063,125 | | | http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30 | Los derechohabientes solicitan las consultas médicas |
| **Componente C02** | **Medicamentos entregados** | **-Promedio de costo del medicamento por derechohabiente**<br>-Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CTM/TDH)<br>CTM = Costo Total del Medicamento<br>TDH = Total de Derechohabientes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Derechohabientes | 9,515.73<br>794,563,788<br>83,500 | 1,134.07<br>94,694,899<br>83,500 | | 7,086.65<br>591,734,892<br>83,500 | | | Estadística de Pensiones Civiles del Estados<br>http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ Fracción XXX | Los y las afiliadas acuden por el médicamento |
| **Componente C03** | **Servicios médicos administrados** | **-Promedio de costo del servicio médico por afiliado**<br>-Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado | PROMEDIO | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CTSM/TA)<br>CTSM = Costo total del servicio médico<br>TA = Total de afiliados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Afiliados | 20,929.26<br>1,747,593,046<br>83,500 | 9,994.57<br>834,546,182<br>83,500 | | 21,229.33<br>1,772,649,149<br>83,500 | | | http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31<br>http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30 | El derechohabiente solicita los servicios médicos |
| **Componente C04** | **Recursos financieros administrados** | **-Porcentaje de presupuesto ejercido**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PTE/PAA)*100<br>PTE = Presupuesto total ejercido<br>PAA = Presupuesto anual autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>6,988,031,427<br>6,988,031,427 | 46.62<br>3,257,740,481<br>6,988,031,427 | | 120.31<br>8,407,089,275<br>6,988,031,427 | | Presupuesto autorizado se amplió el mes de diciembre con un total de $9,166,441,126.00 alcanzando una meta real del 91.71% | Informes financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx | El Congreso del Estado autoriza el presupuesto |
| **Actividad C0101** | Supervisión de la productividad del personal médico | **-Porcentaje de productividad médica**<br>-Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos en relación a los pacientes atendidos por hora | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CMA/CPAH)*100<br>CMA = Consultas médicas asignadas<br>CPAH = Capacidad de pacientes atendidos por hora | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consultas médicas<br>Pacientes | 70.00<br>980,000<br>1,400,000 | 13.25<br>185,520<br>1,400,000 | | 50.39<br>705,488<br>1,400,000 | | Derivado de la pandemia COVID 19, no se alcanzó la meta asignada en 2020 debido a la cancelación de citas presenciales a partir de mayo del mismo año por instrucciones de Dirección Médica, o cancelación de las mismas que estaban como urgentes. | Informe mensual presentado a la dirección administrativa | Los derechohabientes acuden a su consulta |

**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 C0102** | Capacitación especializada para el personal médico | **-Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TCR/TCP)*100 | | | | 100.00 | | 22.22 | | 50.00 | | Informe mensual del área de enseñanza | Los médicos acuden a capacitarse |
| | | | | | TCR = Total de capacitaciones realizadas | ACUMULADO | Capacitación | 90 | | 20 | | 45 | | Durante el ejercicio 2020 la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y las medidas de sana distancia, supusieron la cancelación de gran parte del Programa Anual de Capacitación, mismo que intento reagendarse de manera virtual en la medida de lo posible, sin embargo, muchos agentes externos cancelaron los cursos por el mismo escenario que se vivía. Adicionalmente, las sesiones médicas tambien fueron canceladas, para centrar al personal médico en atender la contingencia sanitaria. | | |
| | | | | | TCP = Total de capacitaciones programadas | CONSTANTE | Capacitación | 90 | | 90 | | 90 | | | | |
| **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**<br>-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 | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NAMRM/TMA)*100 | | | | 41.53 | | 10.58 | | 24.67 | | Informes mensuales estadístico y bioestadístico | Las personas acuden a los examenes médicos |
| | | | | | NAMRM = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía | ACUMULADO | Mujeres | 9,600 | | 2,446 | | 5,702 | | | | |
| | | | | | TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años | CONSTANTE | Mujeres | 23,117 | | 23,117 | | 23,117 | | | | |
| | | **-Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antígeno prostático**<br>-Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antígeno prostático | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NHAEAP/THA)*100 | | | | 50.00 | | 18.09 | | 45.77 | | http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30 | |
| | | | | | NHAEAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antígeno prostático | ACUMULADO | Hombres | 6,449 | | 2,333 | | 5,903 | | | | |
| | | | | | THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años | CONSTANTE | Hombres | 12,897 | | 12,897 | | 12,897 | | | | |
| | | **-Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou**<br>-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 | (NMARP/TMA)*100 | | | | 50.00 | | 2.76 | | 10.76 | | Informes mensuales estadístico y bioestadístico | |
| | | | | | NMARP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou | ACUMULADO | Mujeres | 14,048 | | 775 | | 3,024 | | | | |
| | | | | | TMA = Total de mujeres afiliadas | CONSTANTE | Mujeres | 28,095 | | 28,095 | | 28,095 | | | | |
| **Actividad C0104** | Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente | **-Promedio días estancia hospitalaria por afiliado**<br>-Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por afiliado | PROMEDIO | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TDEH/ TPI) | | | | 3.00 | | 2.00 | | 3.77 | | http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30 | Los pacientes se internan en el hospital |
| | | | | | TDEH = Total de días de estancia hospitalaria | ACUMULADO | Días estancia hospitalaria | 25,500 | | 16,972 | | 32,037 | | Derivado de pandemia COVID 19, el número de pacientes y días de hospitalización se incrementaron de manera considerable, por lo que la meta se vio rebasada de manera considerable | | |
| | | | | | TPI = Total de pacientes internados | CONSTANTE | Pacientes | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | | | |
| **Actividad C0105** | Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica | **-Porcentaje de afiliados satisfechos con la atención médica efectiva**<br>-Mide el porcentaje de afiliados con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ASAME/MD)*100 | | | | 80.00 | | 0.00 | | 46.10 | | Concentrado de las encuestas aplicadas | Los afiliados contestan las encuestas |
| | | | | | ASAME = Afiliados satisfechos con la atención médica efectiva | ACUMULADO | Afiliados | 472 | | 0 | | 272 | | Derivado de la emergencia sanitaria COVID 19 se suspendio la aplicacion de encuesta en consideracion al distanciamiento social establecido como medida de control | | |
| | | | | | MD = Muestra determinada | CONSTANTE | Muestras | 590 | | 590 | | 590 | | | | |
| | | **-Porcentaje de afiliados satisfechos en trato digno**<br>-Mide el porcentaje de afiliados satisfechos con el trato digno en relación a la muestra determinada | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (ASTD/MD)*100 | | | | 80.00 | | 0.00 | | 46.10 | | Datos estadísticos de la dirección médica | |
| | | | | | ASTD = Afiliados satisfechos con el trato digno | ACUMULADO | Afiliados | 472 | | 0 | | 272 | | Derivado de la emergencia sanitaria COVID 19 se suspendio la aplicacion de encuesta en consideracion al distanciamiento social establecido como medida de control | | |
| | | | | | MD = Muestra determinada | CONSTANTE | Muestras | 590 | | 590 | | 590 | | | | |
| | | **-Porcentaje de afiliados satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica**<br>-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 | (ASTECM/MD)*100 | | | | 80.00 | | 0.00 | | 46.10 | | Concetrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes | |
| | | | | | ASTECM = Afiliados satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médico | ACUMULADO | Afiliados | 472 | | 0 | | 272 | | Derivado de la emergencia sanitaria COVID 19 se suspendio la aplicacion de encuesta en consideracion al distanciamiento social establecido como medida de control | | |
| | | | | | MD = Mustra determina | CONSTANTE | Muestras | 590 | | 590 | | 590 | | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (CNIO/CCB)*100<br>CNIO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 días) | ACUMULADO | Medicamentos | 90.00<br>900 | 0.00<br>0 | 0.00 | 78.10<br>781 | 78.10 | El nivel de inventario real alcanzado el mes de diciembre fue de 537 claves de medicamento. Por otra parte, de manera anual es importante mencionar que el 29% de las claves que no tienen el nivel de inventario óptimo corresponde a entregas pendientes del proveedor, a esto le siguen las claves desiertas o con desistimiento del proveedor las cuales representan el 11%, continuando las topadas con un 6%. Todo lo anterior, mermaron el contar con suficiente abasto. | Informes mensuales entregados a la dirección administrativa | Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos |
| | | | | | CCB = Claves cuadro básico | CONSTANTE | Medicamentos | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | | |
| | | **-Promedio de medicamentos entregados**<br>-Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados en relación al número de piezas prescritas | PROMEDIO | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TPMS / NPP )<br>TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas | ACUMULADO | Medicamentos | 0.92<br>2,300,000 | 0.22<br>561,681 | 0.22 | 0.99<br>2,482,193 | 0.99 | | Informes mensuales entregados a la dirección administrativa | |
| | | | | | NPP = Número de piezas prescritas | CONSTANTE | Medicamentos | 2,500,000 | 2,500,000 | | 2,500,000 | | | | |
| **Actividad C0202** | Proporción de servicios médicos subrogados | **-Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes**<br>-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 | (TMSED/TME)*100<br>TMSED = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente | ACUMULADO | Pesos | 10.00<br>80,000,000 | 3.17<br>25,396,735 | 3.17 | 7.01<br>56,049,112 | 7.01 | Resultado positivo, toda vez que el porcentaje de subrogación fue menor al establecido | Informes mensuales entregados a la dirección administrativa | Los proveedores surten el medicamento atendiendo a la subrogación |
| | | | | | TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente | CONSTANTE | Pesos | 800,000,000 | 800,000,000 | | 800,000,000 | | | | |
| | | **-Variación porcentual de los servicios médicos subrogados**<br>-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)<br>TCSPA = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al afiliado del año actual | ACUMULADO | Pesos | -99.10<br>189,900,000 | -98.42<br>332,830,711 | -98.42 | -96.78<br>678,585,858 | -96.78 | omo consecuencia de la pandemia COVID 19, el comportamiento del costo de la atención médicafue totalmente atipico, con incrementos fuera de lo programado, por tanto el valor real alcanzado de los servicios subrogados $678,585,858.00 | Estados financieros mensual | |
| | | | | | TCSPA_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al afiliado del año anterior | CONSTANTE | Pesos | 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**<br>-Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponbiles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | (TCMD/TCCB)*100<br>TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles | ACUMULADO | Medicamentos | 90.00<br>900 | 0.00<br>0 | 0.00 | 96.40<br>964 | 96.40 | 964 claves de medicamentos fue el inventario alcanzado al mes de diciembre | Informes financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx | Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos |
| | | | | | TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico | CONSTANTE | Medicamentos | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | | |
| | | **-Variación porcentual del costo de adquisición de médicamentos del cuadro básico**<br>-Mide la variación porcentual del costo total de médicamentos del cuadro básico del año actual en relación al costo total de médicamentos del cuadro básico del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((CTMCBt/CTMCBt_1)-1)*100<br>CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual | ACUMULADO | Pesos | 995.95<br>725,000,000 | -76.58<br>169,787,754 | -76.58 | -15.09<br>615,571,176 | -15.09 | | Informes financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx | |
| | | | | | CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior | CONSTANTE | Pesos | 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**<br>-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<br>TGASM = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual | ACUMULADO | Gasto administrativo | 4.05<br>67,562,818 | -74.95<br>16,266,135 | -74.95 | -36.86<br>41,001,562 | -36.86 | | http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ | El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto |
| | | | | | TGASM_1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo anterior | CONSTANTE | Gasto administrativo | 64,935,402 | 64,935,402 | | 64,935,402 | | | | |
| **Actividad C0401** | Recuperación del adeudo vencido del diferencial de servicio médico | **-Porcentaje de recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico de ejercicio anteriores**<br>-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 | (TMVDSM/TAR)*100<br>TMVDSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico | ACUMULADO | Adecuaciones | 60.00<br>440,893,397 | 0.49<br>3,575,194 | 0.49 | 32.72<br>240,440,413 | 32.72 | | Informes Financieros mensuales presentados al Consejo publicados en http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ Fracción XXXI | Los organismos firman los convenios de pago |
| | | | | | TAR = Total del Adeudo recuperado | CONSTANTE | Adecuaciones | 734,822,329 | 734,822,329 | | 734,822,329 | | | | |
| | | **-Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico del ejercicio**<br>-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<br>TRADSME = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio | ACUMULADO | Pesos | 64.97<br>708,000,000 | 0.00<br>0 | 0.00 | 52.79<br>575,244,733 | 52.79 | Existe un error de captura, el dato real acumulado es de $263,116,520.81 | Informes Financieros mensuales presentados al Consejo publicados en http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ Fracción XXXI | |
| | | | | | TAFDSME = Total del Adeudo facturado diferencial de servicio médico del ejercicio | CONSTANTE | Pesos | 1,089,742,299 | 1,089,742,299 | | 1,089,742,299 | | | | |

## 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**

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.

**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 |
| 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 | 6,627,179,032 | 4,881,611,405 | 1,745,567,627 |

## 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 | 2.21 | 121,324,324 | 1,368,427,390 | 234,700,195 | 1,133,727,196 |
| 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 | 1,784,961,163 | 1,643,420,791 | 141,540,372 |

### 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 | 1,652,411,271 | 2,520,431 |
| 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 | 428,579,158 | 192,495,774 | 236,083,384 |
| 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 | 1,390,279,619 | 1,158,583,375 | 231,696,244 |
| 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
## Cuarto 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 | |
| **FIN** | **Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas** | **-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas**<br>-Mide la variación porcentual de los y las afiliadas que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones economicas del mismo periodo del año inmediato anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TAPE/TAIPE_1)-1)*100<br>TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual<br>TAIPE_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Afiliados<br>Afiliados | 0.00<br>134,456<br>134,456 | -52.92<br>63,303<br>134,456 | | 84.64<br>248,256<br>134,456 | | http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30 | Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua |
| **PROPOSITO** | **Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad** | **-Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior**<br>-Mide la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TPEO/TPEO_1)-1)*100<br>TPEO = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones<br>económicas del periodo del año actual<br>TPEO_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 0.00<br>3,383,944,309<br>3,383,944,309 | -58.91<br>1,390,463,357<br>3,383,944,309 | | 59.91<br>5,411,346,363<br>3,383,944,309 | | http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30 | Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua |
| **Componente C01** | **Pensiones otorgadas a las y los afiliados** | **-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión**<br>-Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben una pensión en el año actual en relación al total de afiliados que la recibieron el mismo periodo año inmediato anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TPRPt/TPRPt_1)-1)*100<br>TPRPt = Total de personas que reciben una pensión en el periodo del año<br>actual<br>TPRPt_1 = Total de personas que reciben una pensión en el mismo periodo del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Afiliados<br>Afiliados | 7.90<br>20,602<br>19,094 | -100.00<br>0<br>19,094 | | 107.66<br>39,650<br>19,094 | 20879 pensiones otorgadas al 31 diciembre valor alcanzado en el año con una meta de 20,602 | http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30 | Los y las afiliadas solicitan su pensión o jubilación |
| **Componente C02** | **Préstamos otorgados** | **-Variación porcentual de las y los afilialos a los que se les otorga préstamos**<br>-Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben prestamo en el periodo del año actual en relación al total de afiliados que recibieron el mismo periodo del año inmediato anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TAP/TAP_1)-1)*100<br>TAP = Total de afiliados que recibieron un prestamo en el periodo del año actual<br>TAP_1 = Total de afiliados que recibieron un prestamo en el mismo periodo del año inmediato anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Afiliados<br>Afiliados | 0.00<br>2,505<br>2,505 | -77.56<br>562<br>2,505 | | -6.51<br>2,342<br>2,505 | El número de prestamos programados no se logra alcanzar, sin embargo en monto total de prestamos se rebasa de manera muy significativa | http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30 | Los y las afiliadas solicitan prestamos |
| **Componente C03** | **Padrón de afiliados y afiliadas actualizado** | **-Porcentaje de actualización de expedientes de los y las afiliadas**<br>-Mide el porcentaje de actualización de expedientes de los y las afiliadas en relación al total de los y las afiliadas del padrón | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EA/TEA)*100<br>EA = Expedienes actualizados<br>TEA = Total expedientes de afiliados y afiliadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 1.19<br>1,000<br>84,000 | 0.48<br>406<br>84,000 | | 1.24<br>1,039<br>84,000 | | http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30 | Los y las afiliadas atienden a la actualización de datos |
| **Componente C04** | **Trámites del pago de aportaciones omitidas al fondo de pensiones realizados** | **-Variación porcentual de la cantidad de tramites para pago de aportaciones omitidas realizados**<br>-Mide la variación porcentual de total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual en relación al total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TPAO/TPAO_1)-1)*100<br>TPAO = Total de Tramites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual<br>TPAO_1 = Total de Tramites de Pago de Aportaciones Omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 25.00<br>700<br>560 | -70.89<br>163<br>560 | | 56.96<br>879<br>560 | | http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30 | Las y los afiliados solicitan el tramite de aportaciones omitidas al fondo de pensiones |
| **Actividad C0101** | Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados | **-Variación porcentual del monto del recurso de las pensiones otorgadas**<br>-Mide la variación porcentual del monto total de los recursos de las pensiones del periodo del año actual en relación al monto total de los recursos para pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((TRP/TRP_1)-1)*100<br>TRP = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el periodo del año actual<br>TRP_1 = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 7.00<br>5,915,012,488<br>5,528,049,054 | -75.18<br>1,371,928,000<br>5,528,049,054 | | -3.54<br>5,332,153,007<br>5,528,049,054 | | http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31 | Los y las afiliadas solicitan su tramite de pensión |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((COESODJP/COESODJP_1)-1)*100<br>COESODJP = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de jubilados y pensionados en el periodo actual<br>COESODJP_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación por el departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 0.00<br>70<br>70 | -100.00<br>0<br>70 | | -100.00<br>0<br>70 | La evaluación no se pudo llevar a término dadas la medidas sanitarias implementadas por pandemia COVID 19 | Concentración de las encuestas aplicadas | Los jubilados y pensionados que acuden al departamento califican por los servicios otorgados |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0201** | Determinación del monto total en préstamos a corto plazo | **-Variación porcentual de monto de los préstamos a corto plazo otorgados**<br>-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<br>POCP = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual<br>POCP_1 = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del año inmedito anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 0.00<br>20,000,000<br>20,000,000 | 15,410,993 | -22.95 | 63,283,858<br>20,000,000 | 216.42 | | 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**<br>-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)1)*100<br>CSCIDP = Calificación obtenida de los servicios prestados por el departamento de préstamos del año actual<br>CSCIDP_1 = Calificación obtenida de los servicios prestados por el departamento de préstamos del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 0.00<br>70<br>70 | 0 | 0.00 | 0<br>70 | 0.00 | La evaluación no se pudo llevar a término dadas las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19 | 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**<br>-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 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (VLAPA/TPA)*100<br>VLAPA = Verificación de padres afiliados<br>TPA = Padres de afiliados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Padres de familia<br>Padres afiliados | 25.40<br>80<br>315 | 2<br>315 | 0.63 | 27<br>315 | 8.57 | Derivado de las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19, desde el mes abril se suspendieron las vistas domicialiaras a los asegurados o beneficiarios, mismas que se retomaron el mes de agosto, sin embargo, al incrementar el número de casos y el cambio de semaforo epidemiologico el mes de noviembre, obligo al personal a suspender nuevamente 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 calidad de servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliación y Vigencia.**<br>-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<br>CESOIA = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo actual.<br>CESOIA_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo del año inmediato anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 0.00<br>70<br>70 | 0 | -100.00 | 0<br>70 | -100.00 | La evaluación no se pudo llevar a término dadas las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19 | 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**<br>-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<br>TGADP = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual<br>TGADP_1 = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Gasto administrativo<br>Gasto administrativo | 4.00<br>624,307<br>600,295 | 146,796<br>600,295 | -75.55 | 665,840<br>600,295 | 10.92 | | 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**<br>-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<br>PRrAt = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual<br>PRrAt_1 = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 10.00<br>8,662,500<br>7,875,000 | 3,124,364<br>7,875,000 | -60.33 | 15,909,499<br>7,875,000 | 102.03 | | Informe mensual generado por el Departamento de Jubilados y Pensionados | Las y los afiliados aportan pago de las aportaciones omitidas |

**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**

Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Población del estado de Chihuahua | 1,804,299 | 1,752,275 | 3,556,574 |
| POSTERGADA | Poblacion 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 | 54,947,174 | 25,796,268 | 29,150,906 |

**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** | **02** | **Apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 80.07 | 57,392,765 | 50,708,214 | 23,093,536 | 27,614,678 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de reconocimientos al merito deportivo realizado en competencias nacionales con respecto al número de participaciones en eventos nacionales | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LOEN/NPEN)*100<br>LOEN = Lugares obtenidos en eventos nacionales<br>NPEN = Numero de participantes en eventos nacionales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Participantes<br>Participantes | 13.33<br>200<br>1,500 | 0<br>1,500 | 0.00 | 2<br>1,500 | 0.13 | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (AOAEPT/SARAEPT)*100<br>AOAEPT = Apoyos otorgados, atletas, entrenadores, y personal tecnico<br>SARAEPT = solicitudes de apoyos recibidas a atletas, entrenadores y personal tecnico | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos<br>Apoyos | 42.86<br>300<br>700 | 0<br>700 | 0.00 | 111<br>700 | 15.86 | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | Lugares obtenido en eventos nacionales e internacionales |
| **Componente C01** | **Incentivos deportivos entregados** | **-Estimulo deportivo**<br>-Mide el porcentaje de estímulos deportivos otorgados con respecto al numero de estímulos programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EO/EP)*100<br>EO = Estimulo otorgados<br>EP = Estimulos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estímulo<br>Estímulo | 100.00<br>1,372<br>1,372 | 0<br>1,372 | 0.00 | 430<br>1,372 | 31.34 | Se continua con la ultima entrega de estimulos para principios del proximo año | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | |
| **Actividad C0101** | Asignación de incentivo a atletas | **-Becas a atletas**<br>-Mide el porcentaje de becas otorgadas a los atletas con respecto a las becas programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BO/BP)*100<br>BO = Becas otorgadas<br>BP = Becas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>1,124<br>1,124 | 0<br>1,124 | 0.00 | 280<br>1,124 | 24.91 | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | |
| **Actividad C0102** | Asignación de incentivo a entrenadores | **-Becas a entrenadores**<br>-Mide el porcentaje de becas otorgadas a entrenadores con respecto a las becas programadas a entrenadores | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BO/BP)*100<br>BO = Becas otorgadas<br>BP = Becas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>248<br>248 | 0<br>248 | 0.00 | 150<br>248 | 60.48 | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | |
| **Actividad C0103** | Promoción de alto rendimiento | **-Atletas destacados**<br>-Mide el porcentaje de atletas destacados en eventos nacionales con respecto a los atletas participantes en eventos nacionales | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ADEN/APEEN)*100<br>ADEN = Atletas detacados en eventos nacionales<br>APEEN = Atletas participantes estimados en eventos nacionales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Atletas<br>Atletas | 16.67<br>250<br>1,500 | 0<br>1,500 | 0.00 | 4<br>1,500 | 0.27 | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIAAF/TPAP)*100<br>PIAAF = Poblacion impactada atendida por medio de la activacion fisica<br>TPAP = Total de la poblacion atendida programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Población<br>Población | 100.00<br>500,000<br>500,000 | 96,847<br>500,000 | 19.37 | 444,249<br>500,000 | 88.85 | Por motivo de la contingencia covid-19 y la cancelacion de eventos , no se logro llegar a la meta. | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | Disposición de las personas para realizar alguna activación física |

**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 |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 12,988,150 | 6,025,438 | 6,962,712 |

**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 | 15,431,129 | 12,988,150 | 6,025,438 | 6,962,712 |
| 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
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de atletas destacados en la olimpiada nacional con respecto a los participantes en la olimpiada en su etapa estatal | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APON/APOE)*100<br>APON = atletas participantes en olimpiada nacional<br>APOE = atletas participantes en olimpiada estatal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Atletas<br>Atletas | 66.25<br>2,650<br>4,000 | 0<br>4,000 | 0.00 | 389<br>4,000 | 9.73 | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | Disposición de otros organismos para apoyar el talento deportivo |
| **PROPOSITO** | **Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo** | **-Porcentaje de Asociaciones vinculadas con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AV/AR)*100<br>AV = Asociaciones vinculadas<br>AR = Asociaciones registradas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asociación<br>Asociación | 100.00<br>65<br>65 | 2<br>65 | 3.08 | 20<br>65 | 30.77 | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | Disposición de las asociaciones para participar con apoyo deportivo |
| **Componente C01** | **Vinculacion deportiva entregada** | **-Convenios realizados**<br>-Mide el porcentaje de convenios realizados con instituciones respecto a los convenios estimados con instituciones | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CE)*100<br>CR = Convenios realizados<br>CE = Convenios estimados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 100.00<br>10<br>10 | 0<br>10 | 0.00 | 0<br>10 | 0.00 | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | |
| **Actividad C0101** | Retribución de apoyo a asociaciones deportivas | **-Sustento a asociaciones deportivas**<br>-Mide el porcentaje de recursos otorgados a asociaciones deportivas con respecto al numero de recursos solicitados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AO/AS)*100<br>AO = Apoyos otorgados<br>AS = Apoyos solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos<br>Apoyos | 40.00<br>200<br>500 | 0<br>500 | 0.00 | 87<br>500 | 17.40 | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | |
| **Actividad C0102** | Vinculación con instituciones para promoción deportiva | **-Numero de instituciones participantes en eventos**<br>-Mide el porcentaje de instituciones participantes en eventos con respecto a las instituciones participantes estimadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IVPE/IPE)*100<br>IVPE = Instituciones vinculadas participantes en eventos<br>IPE = Instituciones participantes estimadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Instituciones<br>Instituciones | 100.00<br>260<br>260 | 30<br>260 | 11.54 | 166<br>260 | 63.85 | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | Disposición de las instituciones para emitir convenios |

**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 |
|---|
| Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años. |

**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 | 5,371,090 | 1,775,139 | 3,595,951 |

**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 | 5,371,090 | 1,775,139 | 3,595,951 |
| 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 fisica**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.57 | | 39.34 | | 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 |
| | | | | | PEOII = Poblacion estudiantil objetivo impactada indirectamente | ACUMULADO | Personas | 950,000 | 5,400 | | 373,727 | | El incumplimiento de las metas programadas de este indicador, se debio al cierre de las instituciones educativas de nivel primaria, secundaria, y media superior por la pandemia covid-19 | | |
| | | | | | TPEO = total de la poblacion estudiantil objetivo | CONSTANTE | Personas | 950,000 | 950,000 | | 950,000 | | | | |
| **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 fisíca**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.34 | | 39.86 | | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física |
| | | | | | PEPID = Población estudiantil participante impactada directamente | ACUMULADO | Estudiantes | 350,000 | 1,180 | | 139,494 | | El incumplimiento de las metas programadas de este indicador, se debio al cierre de las instituciones educativas de nivel primaria, secundaria y media superior por la pandemia covid-19 | | |
| | | | | | PEPO = Población estudiantil participante objetivo | CONSTANTE | Estudiantes | 350,000 | 350,000 | | 350,000 | | | | |
| **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**<br>-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 | | | 100.00 | | 24.58 | | 212.50 | | www.deportechihuahua.com.mx | Incorporación de escuelas educativas |
| | | | | | EP = Escuelas participantes | ACUMULADO | Escuela | 480 | 118 | | 1,020 | | El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes, en total participaron 745 escuelas, esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual, logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion por la contingencia covid -19 | | |
| | | | | | EPP = Escuelas participantes programadas | CONSTANTE | Escuela | 480 | 480 | | 480 | | | | |
| **Actividad C0101** | Realización de torneos deportivos | **-Porcentaje de torneos realizados**<br>-Mide en porcentaje los torneos realizados con respecto a los torneos programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PTR/PTP)*100 | | | 100.00 | | 57.14 | | 150.71 | | www.deportechihuahua.com.mx | Disposición de los beneficiarios para participar en torneos deportivos |
| | | | | | PTR = Porcentaje de torneos realizados | ACUMULADO | Torneo | 140 | 80 | | 211 | | El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes, esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual, logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion por la contingencia covid -19 | | |
| | | | | | PTP = Porcentaje de torneso programados | CONSTANTE | Torneo | 140 | 140 | | 140 | | | | |
| **Actividad C0102** | Municipios y regiones impactados a través de convivencias deportivas | **-Municipios y regiones impactados**<br>-Mide el porcentaje de municipios y regiones impactados con respecto a los municipios y regiones programados. | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (MRI/MRP)*100 | | | 100.00 | | 93.75 | | 218.75 | | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | Incorporación de municipios y regiones a través de escuelas |
| | | | | | MRI = Municipios y regiones impactados | ACUMULADO | Municipios | 32 | 30 | | 70 | | El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes, en total participaron 42 municipios y 33 comunidades siendo en total 75, esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual, logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion por la contingencia covid -19 | | |
| | | | | | MRP = Municipios y regiones programados | CONSTANTE | Municipios | 32 | 32 | | 32 | | | | |
| **Actividad C0103** | Capacitación para evaluación y moderación como herramienta para fomentar valores | **-Personas capacitadas en temas de activacion física formativa**<br>-Mide el porcentaje de personas capacitadas en temas de activación física formativa programadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PCEM/PCP)*100 | | | 100.00 | | 20.00 | | 60.00 | | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | Disposición de los beneficiarios para participar en capacitaciones de activación física formativa |
| | | | | | PCEM = Personas capacitadas en temas de evaluación y moderación | ACUMULADO | Personas | 400 | 80 | | 240 | | Debido a la contingencia COVID-19 no se logro llegar a la meta | | |
| | | | | | PCP = personas capacitadas programadas | CONSTANTE | Personas | 400 | 400 | | 400 | | | | |

**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 | 67,737,658 | 23,581,616 | 44,156,042 |

**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 | 89.27 | 62,977,067 | 60,168,526 | 21,918,479 | 38,250,047 |
| 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 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IA/IP)*100<br>IA = Instalaciones atendidas<br>IP = Instalaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Instalaciones<br>Instalaciones | 100.00<br>220<br>220 | 31<br>220 | 14.09 | 187<br>220 | 85.00 | | WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX | Uso continuo y/o adecuado de instalaciones |
| PROPOSITO | **Deportistas y personas en condiciones de realizar activación física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente** | **-Porcentaje de mantenimientos en instalaciones deportivas**<br>-Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MR/MP)*100<br>MR = Mantenimientos realizados<br>MP = Mantenimentos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mantenimientos realizados<br>Mantenimiento | 100.00<br>45<br>45 | 7<br>45 | 15.56 | 27<br>45 | 60.00 | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020 | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ | Numero de espacios para realizar deporte |
| Componente C01 | **Incrementos a los mantenimientos mayores de las instalaciones deportivas realizados** | **-Eficiencia en la gestión para el incremento de los mantenimientos mayores aprbados**<br>-Mide el porcentaje del incremento de los mantenimientos mayores en instalaciones deportivas con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IMMR/IMMP)*100<br>IMMR = Incremento de mantenimientos mayores realizados<br>IMMP = Incremento de mantenimientos mayores programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mantenimiento<br>Mantenimiento | 100.00<br>45<br>45 | 7<br>45 | 15.56 | 27<br>45 | 60.00 | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020 | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ | Uso continuo y/o adecuado de instalaciones |
| Componente C02 | **Mantenimiento de instalaciones deportivas realizada** | **-Lineas de accion generales**<br>-Mide el porcentaje de acciones generales de mantenimiento realizado con respecto al programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AGMR/AGMP)*100<br>AGMR = Acciones generales de mantenimiento realizadas<br>AGMP = Acciones generales de mantenimiento | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>220<br>220 | 31<br>220 | 14.09 | 187<br>220 | 85.00 | | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ | Uso continuo y/o adecuado de instalaciones |
| Actividad C0101 | Programas de revisión de instalaciones deportivas | **-Eficiencia en la gestión de recursos para la revision y supervision de las instalaciones deportivas**<br>-Mide el porcentaje de gestiones realizada con respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (GRR/GRP)*100<br>GRR = Gestión de recurso realizado<br>GRP = Gestión de recurso programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Gestiones<br>Gestiones | 100.00<br>12<br>12 | 4<br>12 | 33.33 | 14<br>12 | 116.67 | | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ | |
| Actividad C0102 | Programas internos de protección civil de instalaciones | **-Eficacia en la ejecucion de los programas internos de proteccion civil en las instalaciones deportivas**<br>-Mide el porcentaje de programas realizados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PR/PP)*100<br>PR = Programas Realizados<br>PP = Programas Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>7<br>7 | 0<br>7 | 0.00 | 0<br>7 | 0.00 | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020 | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ | Disponibilidad de documentación adecuada en tiempos |
| Actividad C0103 | Remodelación, rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas | **-Eficiencia en la ejecución de adecuaciones en la infraestructura deportiva**<br>-Mide el porcentaje de adecuaciones realizadas con respecto a la programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AIR/AIP)*100<br>AIR = Adecuación de infraestructura realizada<br>AIP = Adecuación de infraestructura programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Adecuaciones<br>Adecuaciones | 100.00<br>26<br>26 | 3<br>26 | 11.54 | 13<br>26 | 50.00 | | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ | Recursos públicos adecuados |
| Actividad C0201 | Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones | **-Lineas de accion preventivas y correctivas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AMPCR/AMPCP)*100<br>AMPCR = accciones de mantenimiento preventivo y correctivo realizado<br>AMPCP = acciones de mantenimiento preventivo y correctivo programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de mantenimiento<br>Acciones de mantenimiento | 100.00<br>220<br>220 | 31<br>220 | 14.09 | 187<br>220 | 85.00 | | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ | |
| Actividad C0202 | Cobertura de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones | **-Supervisión y seguimiento**<br>-Mide el porcentaje de la eficacia en el cumplimiento del personal contratado con respecto a lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PC/PP)*100<br>PC = Personal contratado<br>PP = Personal programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>108<br>108 | 0<br>108 | 0.00 | 108<br>108 | 100.00 | se continua trabajando con las 108 mes a mes | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | |

**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 |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Población del estado de Chihuahua | 1,804,299 | 1,752,275 | 3,556,574 |
| POSTERGADA | Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas | 259,848 | 220,693 | 480,541 |
| POTENCIAL | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 1,804,218 | 1,752,168 | 3,556,386 |
| OBJETIVO | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 1,531,475 | 1,544,370 | 3,075,845 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 23,136,260 | 22,679,224 | 10,603,864 | 12,075,359 |

**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 | 22,908,860 | 22,451,824 | 10,471,240 | 11,980,583 |
| 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 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a impulsar 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIMDAF/TPCH)*100<br>PIMDAF = Población impactada por medio del deporte<br>TPCH = Total de la población del estado de Chihuahua | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Población<br>Población | 23.90<br>850,000<br>3,556,574 | 3.11<br>110,515<br>3,556,574 | | 14.28<br>507,777<br>3,556,574 | | Debido a la contigencia covid-19 no se logro llegar a la meta 2020 | 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 |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (PIADAF/TPAP)*100<br>PIADAF = Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica<br>TPAP = Total de la poblacion atendida programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Población<br>Población | 100.00<br>550,000<br>550,000 | 20.09<br>110,515<br>550,000 | | 93.52<br>514,353<br>550,000 | | Debido a la contingencia covid-19 no se logro cumplir con la meta 2020 | http://deportechihuahua.com.mx/1/archivo/6041 | Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas |
| **Componente C01** | **Difusión deportiva estatal realizada** | **-Porcentaje de municipios participantes**<br>-Mide el porcentaje de municipios participantes atendidos con respecto al numero de municipios participantes programados mensualmente de manera constante. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NMPA/NMPP)*100<br>NMPA = NMPA=número de municipios participantes atendidos<br>NMPP = NMPP= numero de municipios participantes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Municipios<br>Municipios | 100.00<br>50<br>50 | 0.00<br>0<br>50 | | 42.00<br>21<br>50 | | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020 | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ | Poca o nula disposición para contribuir y/o participar en los programas |
| **Componente C02** | **Promoción de cultura física realizada** | **-Porcentaje de instituciones participantes**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NIP/NIPP)*100<br>NIP = Numero de Instituciones Participantes<br>NIPP = Numero de Instituciones Participantes Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Instituciones<br>Instituciones | 100.00<br>260<br>260 | 11.54<br>30<br>260 | | 63.85<br>166<br>260 | | | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ | Interés y seguimiento de instituciones |
| **Componente C03** | **Seguimiento y control de desempeño de entrenadores y atletas** | **-Desempeño tecnico deportivo**<br>-Mide el porcentaje de participantes con respecto al numero de atletas de alto rendimiento | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LDOENI/NAARPENI)*100<br>LDOENI = lugares destacados obtenidos en eventos nacionales e internacionales<br>NAARPENI = numero de atleas de alto rendimiento participantes en eventos nacionales e intenacionales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Participantes<br>Participantes | 50.00<br>20<br>40 | 0.00<br>0<br>40 | | 5.00<br>2<br>40 | | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020 | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | Lesiones, enfermedades o sucesos atípicos durante el evento para un desempeño deportivo efectivo |
| **Componente C04** | **Captación y retención de deportistas** | **-Matricula de deportistas participantes a eventos estatales, municipales, ligas y seriales**<br>-Mide el porcentaje del numero total de deportistas estatales, municipales, ligas y seriales con respecto a la población objetivo del programa | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTEMLS/POP)*100<br>NTEMLS = numero total de deportistas estatales, municipales, ligas y seriales<br>POP = poblacion objetivo del programa | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Deportistas<br>Deportistas | 100.00<br>20,000<br>20,000 | 2.90<br>580<br>20,000 | | 23.82<br>4,763<br>20,000 | | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020 | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | Cambios en convocatoria de evento nacional oficial |
| **Actividad C0101** | Difusión efectiva de información deportiva | **-Porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios**<br>-Mide le porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios con respecto a los asistentes a eventos deportivos protocolarios programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ADEP/AEPP)*100<br>ADEP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios<br>AEPP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asistentes<br>Asistentes | 100.00<br>3,000<br>3,000 | 0.00<br>0<br>3,000 | | 63.33<br>1,900<br>3,000 | | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020 | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ | Alcance de difusión de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua<br>Distribución geográfica no permiten alcanzar todas las zonas del estado |
| **Actividad C0102** | Capacitaciones en temas de cultura física | **-Porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física**<br>-Mide el porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física del Estado con respecto al numero de persona capacitadas programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPC/NPCP)*100<br>NPC = Numero de personas capacitadas<br>NPCP = Numero de personas capacitadas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas capacitadas<br>Personas programadas | 100.00<br>200<br>200 | 50.50<br>101<br>200 | | 51.00<br>102<br>200 | | Debido a la contingencia COVID-19 no se logro cumplir con la meta 2020 | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ | Alcance de capacitaciones de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad C0201** | Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión | **-Porcentaje de personas de grupos vulnerables que realizaron alguna actividad física.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PVAF/PVPAF)*100<br>PVAF = Población vulnerable que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua<br>PVPAF = Población vulnerable programada que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Población<br>Población | 100.00<br>40,000<br>40,000 | 0.00<br>0<br>40,000 | | 19.66<br>7,863<br>40,000 | | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020 | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPAED/NPAEDP)*100<br>NPAED = Numero de personas activadas en espacios deportivos<br>NPAEDP = Numero de personas activadas en espacios deportivos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas programadas | 100.00<br>300,000<br>300,000 | 0.08<br>251<br>300,000 | | 20.64<br>61,909<br>300,000 | | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020 | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EA/EP)*100<br>EA = Evaluaciones aplicadas<br>EP = Evaluaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Evaluaciones<br>Evaluaciones programadas | 100.00<br>20<br>20 | 0.00<br>0<br>20 | | 100.00<br>20<br>20 | | se reporta en ceros , debido a que se cumplio con la meta desde el mes de marzo | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | |
| **Actividad C0302** | Capacitación a entrenadores | **-Entrenadores en certificacion**<br>-Apoyos otorgados a entrenadores que ingresan a certificación en alguno de los cuatro rubros (diplomado, licenciatura, maestría, y doctorado) | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AI/AP)*100<br>AI = alumnos ingresados<br>AP = alumnos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos<br>Alumnos | 100.00<br>1,335<br>1,335 | 16.85<br>225<br>1,335 | | 80.52<br>1,075<br>1,335 | | | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 | Vacantes de certificación/capacitación |
| **Actividad C0303** | Estímulos/apoyos atletas y entrenadores | **-Cobertura de becas**<br>-Otorgamiento de becas y reconocimientos de desempeño deportivo a atletas y entrenadores que obtuvieron resultados destacados a nivel nacional e internacional | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BEO/BEP)*100<br>BEO = BECAS Y ESTÍMULOS OTORGADOS<br>BEP = BECAS Y ESTÍMULOS PROGRAMADOS | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>1,650<br>1,650 | 0.00<br>0<br>1,650 | | 26.06<br>430<br>1,650 | | La siguiente entrega de becas 2020 se realizara en los meses posteriores | http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ | Disponibilidad y entrega de documentación por parte de los becarios |
| **Actividad C0304** | Conciliación de vinculaciones | **-Vinculación con asociaciones**<br>-Mide el numero de convenios realizados con respecto al numero de convenios programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Convenios realizados<br>CP = Convenios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 100.00<br>90<br>90 | 0.00<br>0<br>90 | | 44.44<br>40<br>90 | | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020 | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EMEDP/EPMEDP)*100<br>EMEDP = ENTREGA DE MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO DEPORTES PRIORITARIOS<br>EPMEDP = ENTREGA PROGRAMADA DE MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO DEPORTES PRIORITARIOS | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipamiento<br>Equipamiento | 100.00<br>100<br>100 | 1.00<br>1<br>100 | | 22.00<br>22<br>100 | | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020 | 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**<br>-Mide el porcentaje del total de solicitudes atendidas con respecto al importe total de solicitudes recibidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (TSA/TSR)*100<br>TSA = Total de solicitudes atendidas<br>TSR = Total de solicitudes recibidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes atendidas<br>Solicitudes Recibidas | 50.00<br>100<br>200 | 0.00<br>0<br>200 | | 12.00<br>24<br>200 | | Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020 | Registro interno | |
| **Actividad C0403** | Grupos de iniciación deportiva | **-Escuelas de iniciacion**<br>-cantidad de escuelas de iniciación deportiva atendidas sobre las escuelas de iniciación programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EIA/EIP)*100<br>EIA = Escuelas de iniciacion atendidas<br>EIP = Escuelas de iniciacion programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Escuela<br>Escuela | 100.00<br>65<br>65 | 0.00<br>0<br>65 | | 215.38<br>140<br>65 | | El porcentaje se excede debido a que en el mes de julio se apoyo a de nuevo a las 70 escuelas de iniciacion , mas sin embargo son las mismas 70 escuelas apoyadas en el mes de abril, quedando un total de 70 escuelas atendidas en el 2020 | Registro interno | Instalaciones deportivas adecuadas |

**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 |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Deportistas | | | 389,285 |
| OBJETIVO | Deportistas | | | 1,500 |
| POSTERGADA | Deportistas | | | 387,785 |
| POTENCIAL | Deportistas | | | 389,285 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 56,000,000 | 1,903,142 | 1,903,142 | 0 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **16** | **Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.** |
| **Estrategia** | **01** | **Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 56,000,000 | 1,903,142 | 1,903,142 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de los programas de activacion fisca en instalaciones deportivas realizadas con respecto al total programadas en el año | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAR/PAP)*100<br>PAR = Programas de activación física realizadas<br>PAP = Programas de activación física programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.deportechihuahua.com.mx | Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas |
| **PROPOSITO** | **Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación física** | **-Porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física**<br>-Mide el porcentaje de deportistas beneficiados inscritos en los programas de activación física con respecto al total de deportistas inscritos en los programas de activación física | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DB/TDI)*100<br>DB = Deportistas beneficiados<br>TDI = Total de deportistas inscritos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Deportistas<br>Deportistas | 0.39<br>1,500<br>389,285 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 91,909<br>0 | 0.00 | | www.deportechihuahua.com.mx | Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas |
| **Componente C01** | **INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA** | **-Porcentaje de obras infraestructura deportiva construida**<br>-Mide el porcentaje de obras de infraestructura deportiva construidas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ODC/ODP)*100<br>ODC = Obras de infraestructura deportiva construidas<br>ODP = Obras de infraestructura deportiva programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>19<br>19 | 15.79<br>3<br>19 | 131.58 | 25<br>19 | | | XXXX | |
| **Componente C02** | **Infraestructura Deportiva Rehabilitada** | **-Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada**<br>-Mide el porcentaje infrastructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IDR/IDRP)*100<br>IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada<br>IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras<br>Obras | 100.00<br>10<br>10 | 0.00<br>1<br>0 | 90.00 | 9<br>10 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado |
| **Componente C03** | **Proyectos Ejecutivos Realizados** | **-Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PER/PEP)*100<br>PER = Proyectos ejecutivos realizados<br>PEP = Proyectos ejecutivos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | 50.00 | 1<br>2 | | No se realizaron nuevas aprobaciones de proyectos al cierre de ejercicio | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado |
| **Actividad C0101** | EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS | **-porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados**<br>-mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETE/TOA)*100<br>ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados<br>TOA = Total de obras autorizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes técnicos<br>Expedientes técnicos | 100.00<br>19<br>19 | 0.00<br>0<br>0 | 115.79 | 22<br>19 | | | xxxx | |
| **Actividad C0102** | SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA | **-Porcentaje de supervisiónes de obra realizada**<br>-mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervision realizadas con respecto de las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VSOR/VSOP)*100<br>VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas<br>VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Valoraciones<br>Valoraciones | 100.00<br>22<br>22 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | | | xxxx | |
| **Actividad C0201** | Elaboración de oficios de aprobación | **-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados**<br>-Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OE/OP)*100<br>OE = Oficios de aprovación elaborados<br>OP = Oficios de aprovación programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Oficios<br>Oficios | 100.00<br>10<br>10 | 10.00<br>1<br>10 | 90.00 | 9<br>10 | | | http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ | |
| **Actividad C0202** | Revisión de expedientes técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos revisados**<br>-Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETR/ETP)*100<br>ETR = Expedientes técnicos revisados<br>ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>10<br>10 | 10.00<br>1<br>10 | 90.00 | 9<br>10 | | | CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN | |

**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 C0301** | Elaboración de oficios de aprobación | **-Porcentaje de Oficios de Aprobación**<br>-Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OE/OP)*100<br>OE = Oficios de aprobación elaborados<br>OP = Oficios de aprobación programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Oficios<br>Oficios | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 50.00<br>1<br>2 | | No se realizaron nuevas aprobaciones de proyectos al cierre de ejercicio | SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. | |
| **Actividad C0302** | Revisión de expedientes técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos revisados**<br>-Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETR/ETP)*100<br>ETR = Expedientes técnicos revisados<br>ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>0 | | 50.00<br>1<br>2 | | | CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN | |

## 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**

Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes, de 12 a 29 años de edad, de los municipios de Chihuahua y Juárez, con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención de las adicciones, la violencia y el delito.

**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 | 801,642 | 265,804 | 535,838 |

### 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 | 451,642 | 265,804 | 185,838 |
| 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 |

**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 procentural de proyectos apoyados por el programa**<br>-Mide la variación porcentual de proyectos apoyados en el año actual en relación al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PAt/PAt1)-1)*100<br>PAt = Proyectos apoyados en el año actual<br>PAt1 = Proyectos apoyados en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos apoyados<br>Proyectos | 0.00<br>15<br>15 | 15<br>15 | 0.00 | 35<br>15 | 133.33 | | www.ichijuv.gob.mx | |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de apoyos entregados en relación al total de apoyos solicitados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AE/SR)*100<br>AE = Apoyos entregados<br>SR = Total de apoyos solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos<br>Apoyos | 100.00<br>15<br>15 | 15<br>15 | 100.00 | 35<br>15 | 233.33 | | www.ichijuv.gob.ms | Las juventudes aplican los apoyos económicos otorgados para el desarrollo de sus proyectos comunitarios a favor de la prevención de adicciones y la violencia. |
| Componente C01 | **Apoyos para fortalecer proyectos juveniles otorgados** | **-Porcentaje de apoyos entregados a adolescentes y jóvenes por parte del programa impulsando juventudes**<br>-Mide el porcentaje de apoyos entregados a adolescentes y jóvenes por parte del programa impulsando juventudes | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AE/TAP)*100<br>AE = Apoyos entregados<br>TAP = Total de apoyos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos entregados<br>Apoyos | 150.00<br>150<br>100 | 15<br>17 | 88.24 | 35<br>17 | 205.88 | | www.ichijuv.gob.mx | Los apoyos entregados fortalecen el desarrollo de proyectos juveniles |
| Actividad C0101 | Presupuesto ejercido de apoyos económicos y/o en especie para las juventudes | **-Variación porcentual del presupuesto ejercido en el año actual**<br>-Mide variación porcentual presupuesto ejercido en el año actual en relación al presupuesto ejercido en el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PEt/PEt1)-1)*100<br>PEt = Presupuesto ejercido en el año actual<br>PEt1 = Presupuesto ejercido en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto ejercido<br>Presupuesto ejercido | 0.00<br>300,000<br>300,000 | 58,200<br>300,000 | -80.60 | 122,200<br>300,000 | -59.27 | | www.ichijuv.gob.mx | Los apoyos entregados ayudan a fortalecer los proyectos de las juventudes |
| Actividad C0102 | Seguimiento a las solicitudes de apoyo recibidas | **-Variación porcentural de solicitudes de apoyo recibidas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SARt/SARt1)-1)*100<br>SARt = Solicitudes recibidas en el año actual<br>SARt1 = Solicitudes recibidas en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes Recibidas<br>Solicitudes Recibidas | 50.00<br>15<br>10 | 15<br>17 | -11.76 | 35<br>17 | 105.88 | | www.ichijuv.gob.mx | Las juventudes entregan solicitudes de apoyo |

**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 |
| 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. | 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 |
| | 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 | 12,602,657 | 5,972,831 | 6,629,825 |

**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 | 12,602,657 | 5,972,831 | 6,629,825 |
| 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 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LAt/TLAPEDt)*100<br>LAt = Líneas de acción atendidas por el programa<br>TLAPEDt = Total de líneas de acción que deben ser cubiertas por el programa | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>8<br>8 | 725.00<br>58<br>8 | | 1,900.00<br>152<br>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**<br>-Mide el porcentaje de jóvenes que participan en actividades para su desarrollo con respecto al total de jóvenes | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (JSt/TJEt)*100<br>JSt = Jóvenes atendidos en las actividades<br>TJEt = Total de jóvenes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Jóvenes de 12 a 29 años<br>Jóvenes de 12 a 29 años | 100.00<br>51,855<br>51,855 | 34.21<br>17,742<br>51,855 | | 42.56<br>22,067<br>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**<br>-Mide el porcentaje de actividades impartidas para fortalecer los factores de protección y reducir conductas de riesgo contra las actividades programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AIMP/TAP)*100<br>AIMP = Actividades impartidas para fortalecer factores de protección y reducir conductas de riesgo<br>TAP = Total de actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>280<br>280 | 25.36<br>71<br>280 | | 50.36<br>141<br>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**<br>-Mide el porcentaje de actividades para fomentar la participación y el desarrollo juvenil | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AFPDJ/AP)*100<br>AFPDJ = Actividades para fomentar el empoderamiento y la participación juvenil<br>AP = Actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>22<br>22 | 22.73<br>5<br>22 | | 86.36<br>19<br>22 | | | www.ichijuv.gob.mx | Las juventudes participan en actividades que fomentan el empoderamiento y la participación juvenil |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas<br>AP = Actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades programadas | 100.00<br>82<br>82 | 63.41<br>52<br>82 | | 120.73<br>99<br>82 | | | www.ichijuv.gob.mx | LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN |
| | | **-Porcentaje acciones realizadas en materia de prevención de la violencia contra la mujer**<br>-Mide el porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención de la violencia contra la mujer en relación a las actividades programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARt/APt)*100<br>ARt = Actividades realizadas para la prevención de violencia contra la mujer<br>APt = Actividades programadas para la prevención de violencia contra la mujer | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades programadas | 100.00<br>15<br>15 | 126.67<br>19<br>15 | | 146.67<br>22<br>15 | | | www.ichijuv.gob.mx | |
| | | **-Porcentaje de acciones realizadas para contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en relación a las actividades programadas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARt/APt)*100<br>ARt = Actividades realizadas<br>APt = Actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades programadas | 100.00<br>12<br>12 | 108.33<br>13<br>12 | | 250.00<br>30<br>12 | | | www.ichijuv.gob.mx | |
| | | **-Porcentaje de acciones realizadas para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas para la prevención del embarazo<br>AP = Actividades programadas para la prevención del embarazo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades programadas | 100.00<br>197<br>197 | 19.80<br>39<br>197 | | 28.93<br>57<br>197 | | | www.ichijuv.gob.mx | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de actividades para la prevención del embarazo en adolescentes realizadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas | ACUMULADO | Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas | 100.00<br>83 | 37.35<br>31 | | 68.67<br>57 | | | www.ichijuv.gob.mx | LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR SUS PROYECTOS DE VIDA Y PREVENIR EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD |

**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 C0201** | Realización de foros, talleres y conferencias para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles | **-Porcentaje de actividades para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles**<br>-Mide el porcentaje de actividades para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles realizadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas<br>AP = Actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades programadas | 100.00<br>22<br>22 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.ichijuv.gob.mx | Las juventudes participan en actividades que fomentan la participación e incidencia juvenil |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,192,480 | 999,691 | 1,192,789 |

### 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 | 93,743 | 333,752 |
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 2,572,601 | 1,755,931 | 896,965 | 858,967 |
| 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
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas 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**<br>-Mide de porcentaje de líneas de acción de la Agenda de Juventudes atendidas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LAR/LAAGENDA)*100<br>LAR = Líneas de acción realizadas<br>LAAGENDA = Líneas de acción de la Agenda de Juventud | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Líneas de acción cumplidas<br>Líneas de acción | 100.00<br>63<br>63 | 6.35<br>4<br>63 | | 58.73<br>37<br>63 | | | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PA/TPPJ)*100<br>PA = Personas atendidas<br>TPPJ = Total de personas que trabajan | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas atendidas<br>Personas | 4.85<br>4,101<br>84,577 | 224.53<br>119<br>53 | | 1,313.21<br>696<br>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**<br>-Mide el porcentaje de actividades realizadas para promover la perspectiva de juventudes realizadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas<br>AP = Actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>111<br>111 | 9.01<br>10<br>111 | | 38.74<br>43<br>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**<br>-Mide el grado de satisfacción de las personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PS/TPE)*100<br>PS = Personas satisfechas<br>TPE = Total de personas encuestadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 79.99<br>1,331<br>1,664 | 0.00<br>0<br>53 | | 1,088.68<br>577<br>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**<br>-Mide el porcentaje de actividades de capacitación realizadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades de capacitación realizadas<br>AP = Actividades de capacitación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades programadas | 100.00<br>40<br>40 | 0.00<br>0<br>40 | | 57.50<br>23<br>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**<br>-Mide el porcentaje de actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas<br>AP = Acciones programadas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Acciones | 100.00<br>6<br>6 | 83.33<br>5<br>6 | | 283.33<br>17<br>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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AG/AP)*100<br>AG = Alianzas generadas<br>AP = Alianzas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alianza<br>Alianza | 100.00<br>10<br>10 | 10.00<br>1<br>10 | | 340.00<br>34<br>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 |

**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**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 4,050,000 | 1,350,000 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 5,400,000 | 4,050,000 | 1,350,000 |
| 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
## Cuarto 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 organizacioes de la sociedad civil del estado**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((S/S_1)-1)*100<br>S = Subservicios actuales<br>S_1 = servicios del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 2.00<br>134,303<br>131,670 | -100.00<br>0<br>131,670 | | 1,142.20<br>1,635,608<br>131,670 | | | www.jaspchihuahua.mx | Un sector social fuerte, coadyuvante con el estado y de alto impacto |
| **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**<br>-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_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((U/U_1)-1)*100<br>U = Usuarios atendidos en el año 2020<br>U_1 = Usuarios atendidos en el año 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Usuarios<br>Usuarios | 9.77<br>543,326<br>485,248 | -100.00<br>0<br>485,248 | | 110.67<br>1,022,256<br>485,248 | | | 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 |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((RP/RPA_1)1)*100<br>RP = recursos publicos actuales<br>RPA_1 = recursos publicos otorgados el año anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Recursos presupuesto de egresos<br>Recursos económicos otorgados | 0.00<br>10,000,000<br>7,000,000 | 0.00<br>1,050,000<br>7,000,000 | | 0.00<br>1,050,000<br>7,000,000 | | | www.jaspchihuahua.mx | Los organizaciones de la sociedad civil cuentan con recursos para ofrecer sus servicios y programas |
| **Componente C02** | **Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas** | **-Variación pocentual en el incremento de organizaciones de la sociedad civil que recibieron capacitaciones**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((OSCA/OSCC_1)-1)*100<br>OSCA = organizaciones de la sociedad civil capacitadas en 2019<br>OSCC_1 = organizaciones de la sociedad civil capacitadas en 2020 | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas<br>Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas | 0.00<br>500<br>500 | 809.09<br>500<br>55 | | 809.09<br>500<br>55 | | | www.jaspchihuahua.mx | Las organizaciones de la sociedad civil ofrecen servicios y programas de manera eficaz y eficiente |
| **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**<br>-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 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AI/AP)*100<br>AI = acciones implementadas<br>AP = acciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones realizadas<br>Acciones programadas | 100.00<br>20<br>20 | 15.00<br>3<br>20 | | 80.00<br>16<br>20 | | | www.jaspchihuahua.mx | Las organizaciones pueden acceder a apoyos para su gasto operativo |
| **Actividad C0201** | Capacitaciones a las organizaciones de la sociedad civil otorgadas | **-Tasa de variación en el número de capacitaciones brindadas**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones brindadas por la Junta de Asistencia a las organizaciones de la sociedad civil en el año | PROMEDIO | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CB/CP)*100<br>CB = capacitaciones brindadas en el año<br>CP = capacitaciones planeadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones brindadas<br>Capacitaciones programadas | 100.00<br>30<br>30 | 80.00<br>24<br>30 | | 120.00<br>36<br>30 | | | www.jaspchihuahua.mx | Las organizaciones de la sociedad civil tienen acceso cursos y talleres para su fortalecimiento |

## 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**

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.

**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 |
| REFERENCIA | Organizaciones de la sociedad civil | | | 796 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,422,500 | 2,694,973 | 727,527 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 3,422,500 | 2,694,973 | 727,527 |
| 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 |

**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 traves de los servicios que ofrece la Junta de Asistencia**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (OSCBS/OSCE)*100<br>OSCBS = organizaciones de la sociedad civil beneficiadas por los servicios de la Junta de Asistencia<br>OSCE = organizaciones de la sociedad civil en el estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Organizaciones Atendidas<br>Organizaciones Atendidas | 37.69<br>300<br>796 | 3.02<br>24<br>796 | | 40.33<br>321<br>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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((F/F_1)-1)*100<br>F = Total de fondos en el año 2020<br>F_1 = Total de fondos en el año inmediato anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Fondo<br>Fondo | 10.00<br>894,019,927<br>894,019,927 | -100.00<br>0<br>812,745,389 | | 301.22<br>3,260,877,790<br>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 asesorias**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (OSCC/OSCE)*100<br>OSCC = organizaciones de la sociedad civil capacitadas<br>OSCE = organizaciones de la sociedad civil en el estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas<br>OSC | 6.28<br>50<br>796 | 3.02<br>24<br>796 | | 7.91<br>63<br>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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AP/AI)*100<br>AP = acciones de confianza programadas<br>AI = acciones de confianza implementadas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Acciones programadas<br>Acciones realizadas | 100.00<br>3<br>3 | 60.00<br>3<br>5 | | 60.00<br>3<br>5 | | | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RE/RP)*100<br>RE = reformas elaboradas<br>RP = reformas propuestas al Congreso | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Reformas<br>Leyes presentadas | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>1<br>0 | | 0.00<br>1<br>0 | | | www.jaspchihuahua.mx | |
| **Actividad C0101** | Sesiones de asesorías legal y fiscal brindadas | **-Tasa de variación de número de asesorías brindadas**<br>-Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la Junta de Asistencia Social Privada a las Organizaciones de la Sociedad Civil | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AP/AB)*100<br>AP = asesorías planeadas en el año<br>AB = asesorías brindadas en el año | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Asesoría<br>Asesorías brindadas | 100.00<br>100<br>100 | 0.00<br>100<br>0 | | 0.00<br>100<br>0 | | | www.jaspchihuahua.mx | Organizaciones de la sociedad civil cuentan con acceso a asesorías para el cumplimiento de sus obligaciones |
| **Actividad C0102** | Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas | **-Tasa de variación en el número de capacitaciones brindadas a las organizaciones de la sociedad civil**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones brindadas en el año a las organizaciones de la sociedad civil | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CP/CB)*100<br>CP = capacitaciones planeadas en el año<br>CB = capacitaciones brindadas en el año | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Capacitaciones programadas<br>Capacitaciones brindadas | 100.00<br>5<br>5 | 0.00<br>5<br>0 | | 0.00<br>5<br>0 | | | 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**<br>-Mide el número de boletines publicados durante el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BPI/BPu)*100<br>BPI = boletines planeados al año | CONSTANTE | Boletín informativo semanal programado | 100.00<br>50 | 1,000.00<br>50 | | 1,000.00<br>50 | | | www.jaspchihuahua.mx | Las organizaciones de la sociedad civil tienen acceso a información relevante que les permite fortalecer su desempeño |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AP/AI)*100<br>AP = acciones programadas en el año<br>AI = acciones implementadas en el año | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Acciones programadas<br>Acciones implementadas | 100.00<br>10<br>10 | 10<br>2 | 500.00 | 10<br>2 | 500.00 | | www.jaspchihuahua.mx | Una sociedad y gobierno informados sobre el trabajo del sector social y organizaciones de la sociedad civil acceso rápido y eficiente a apoyos de gobierno |
| **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**<br>-Mide el 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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RP/RR)*100<br>RP = registros programados en el SSIASP<br>RR = registros realizados en el SSIASP | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Registros<br>Registros | 100.00<br>50<br>50 | 50<br>8 | 625.00 | 50<br>8 | 625.00 | | 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**<br>-Mide el porcentaje de acciones realizadas por la Junta de Asistencia para promover la elaboración de la Ley de Fomento | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AI/AP)*100<br>AI = acciones implementadas para promover la elaboración de la Ley<br>AP = acciones programadas para promover la elaboración de la Ley | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones implementadas<br>Acciones programadas | 100.00<br>5<br>5 | 1<br>5 | 20.00 | 14<br>5 | 280.00 | | www.jaspchihuahua.mx | |

**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**

**2E065C1/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

**Definición del Programa**

Con el programa se realizan actividades de investigación y docencia, como proyectos de investigación, programas de posgrado, publicaciones académicas y educación continua (talleres, seminarios y congresos), enfocadas en los temas de población y desarrollo sustentable, salud ambiental y la relación México-Estados Unidos y el contexto global con un enfoque multi e interdisciplinario a nivel estatal y fronterizo, dirigido a profesionistas a nivel posgrado, asociaciones civiles, academia, sociedad y tomadores de decisiones, para contribuir al incremento del conocimiento científico y a la generación de espacios de diálogo y aprendizaje.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 8,964,116 | 8,215,467 | 748,649 |

**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 | 3,787,699 | 0 |
| 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 | 361,538 | 748,649 |

**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 | 4,066,230 | 4,066,230 | 0 |
| 2579020 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TE/TP)*100<br>TE = Tesis entregadas por los profesionistas de posgrados que ya concluyeron con todos los créditos y requisitos para poder titularse<br>TP = Tesis programadas, son las tesis que la coordinación de posgrados estiman según el número de profesionistas de posgrado matriculados y que cumplen con los requisitos para titularse. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas con educación concluida<br>Actas de entrega - recepción | 100.00<br>10<br>10 | 10.00<br>1<br>10 | | 20.00<br>2<br>10 | | No hubo entrega de tesis, ni examenes de grado | 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. |
| **PROPOSITO** | **Los profesionistas a nivel posgrado desarrollan proyectos de investigación interdisciplinaria** | **-Porcentaje de proyectos donde participen miembros de El Colegio de Chihuahua**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PP/TPP)*100<br>PP = Participación en proyectos<br>TPP = Total de proyectos programados en El Colegio de Chihuahua | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>5<br>5 | 0.00<br>0<br>5 | | 160.00<br>8<br>5 | | | 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. |
| **Componente C01** | **Programas académicos multi e interdisciplinario proporcionados** | **-Porcentaje de programas de posgrado activos anualmente**<br>-Mide el total de posgrados activos anualmente con respecto a los programados en El Colegio de Chihuahua. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PA/PP)*100<br>PA = Posgrados efectivos anualmente<br>PP = Posgrados programados | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Programas de posgrado<br>Programas de posgrado | 100.00<br>3<br>3 | 100.00<br>3<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | | Registro interno | Los profesionistas de posgrado se inscriben en los programas multi e interdisciplinarios de El Colegio de Chihuahua. |
| **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**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((CIPRODEP+CISNI)/TCE)*100<br>CIPRODEP = Cursos impartidos por investigadores con reconocimiento PRODEP (SEP) en algún programa de El Colegio de Chihuahua<br>CISNI = Cursos que son impartidos por investigadores que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Investigadores en algún programa de El Colegio de Chihuahua<br>TCE = Total de Cursos de posgrado en El Colegio de Chihuahua. | ACUMULADO<br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos otorgados<br>Cursos otorgados<br>Cursos otorgados | 50.00<br>5<br>4<br>18 | 0.00<br>0<br>0<br>18 | | 77.78<br>8<br>6<br>18 | | | SEP/CONACYT | Los profesionistas de posgrado y los investigadores de El Colegio de Chihuahua realizan investigación regional con un enfoque multidisciplinar. |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de estudiantes activos cada semestre con respecto a los inscritos a principio de ciclo en cada programa | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((EMMI+EDI+EMGUC)/ EP)*100<br>EMMI = Estudiantes maestría en Métodos de la Investigación activa<br>EDI = Estudiantes doctorado en Investigación,<br>EMGUC = Estudiantes maestría en Gobierno Urbano y Ciudad<br>EP = Estudiantes programados al inicio de cada año | CONSTANTE<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes<br>Estudiantes<br>Estudiantes | 100.00<br>7<br>19<br>8<br>34 | 100.00<br>7<br>19<br>8<br>34 | | 100.00<br>7<br>19<br>8<br>34 | | | 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. |
| **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.**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TER/TEP)*100<br>TER = Eventos totales que los investigadores de El Colegio de Chihuahua realizan/participan en un año<br>TEP = Eventos totales programados de los investigadores de El Colegio de Chihuahua | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>5<br>5 | 100.00<br>5<br>5 | | 240.00<br>12<br>5 | | | 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. |
| **Actividad C0201** | Difusión de publicaciones con el conocimiento generado por pate de los miembros de El Colegio de Chihuahua. | **-Porcentaje de publicaciones realizadas por los investigadores en El Colegio de Chihuahua**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TP/TPP)*100<br>TP = Total de publicaciones en un año<br>TPP = Total de publicaciones programadas en un año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Publicaciones<br>Publicaciones | 120.00<br>12<br>10 | 10.00<br>1<br>10 | | 150.00<br>15<br>10 | | | Registro interno | Los investigadores publican tanto para la academia como para la sociedad en general. |

**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 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 .**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IRCA/TI)*100<br>IRCA = Investigadores de El Colegio de Chihuahua que pertenecen a redes de investigación o cuerpos académicos.<br>TI = Total de investigadores dentro de El Colegio de Chihuahua | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cuerpos académicos<br>Investigadores | 7 140.00<br>5 | 0<br>5 | 0.00 | 9<br>5 | 180.00 | | 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**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PT/Pt)*100<br>PT = Producción total de todos los miembros de El Colegio de Chihuahua en un año<br>Pt = Producción total del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Productos<br>Productos | 20 133.33<br>15 | 6<br>15 | 40.00 | 29<br>15 | 193.33 | | Registro interno | Mejores condiciones de infraestructura y laborales implican mayor producción. |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Ciudadanos | 946,728 | 921,925 | 1,868,653 |
| OBJETIVO | Ciudadanos | 59,989 | 65,988 | 125,977 |
| POSTERGADA | Ciudadanos | 826,750 | 789,949 | 1,616,699 |
| POTENCIAL | Ciudadanos | 886,739 | 855,937 | 1,742,676 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,666,308 | 5,484,013 | 4,295,576 | 1,188,437 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **02** | **Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 65.04 | 2,384,639 | 2,198,026 | 1,619,627 | 578,399 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0 | 462,565 | 462,317 | 248 |
| 1489820 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020 | INGRESOS PROPIOS | 34.96 | 1,281,669 | 1,815,050 | 1,205,260 | 609,790 |

### 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 |

**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 | | |
| FIN | **Contribuir a promover el conocimiento de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la población del estado a través de la socialización y apropiación del conocimiento científico en la entidad.** | **-Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos**<br>-Es el comparativo con el año anterior de los hombres y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de Innova en tu Colonia, Semana Nacional de la Ciencia, Feria de Innovación Tecnológica y Talleres, (FENACI) | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NIAE2020/NIAE2019)-1)*100<br>NIAE2020 = Número de individuos atendidos en el año actual 2020.<br>NIAE2019 = Número de individuos atendidos en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas atendidas<br>Personas atendidas | 0.00<br>7,667<br>7,667 | 1,882 | -98.51 | 6,085<br>125,977 | -95.17<br>125,977 | SE REALIZARON VARIOS EVENTOS TALLERES, FERIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ROBORAVE. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Las personas interesadas en participar |
| PROPOSITO | **Los ciudadanos del Estado se ven beneficiados a impulsar la socialización y apropiación del conocimiento científico en la entidad** | **-Variación porcentual de ciudadanos del Estado beneficiados**<br>-Mide la variación porcentual de ciudadanos del Estado beneficiados en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NIBE2020/NIBE2019)-1)*100<br>NIBE2020 = Número de individuos beneficiados en el año actual 2020.<br>NIBE2019 = Número de individuos beneficiados en el años anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Ciudadanos<br>Ciudadanos | 0.00<br>7,667<br>7,667 | 1,882 | -98.51 | 6,085<br>125,977 | -95.17<br>125,977 | SE REALIZARON VARIOS EVENTOS TALLERES, FERIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ROBORAVE. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | La población participante |
| Componente C01 | **Revista digital publicada.** | **-Variación porcentual de edición de la revista digital.**<br>-Publicación de la revista digital publicada. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((TRP2020/TRP2019)-1*100)<br>TRP2020 = Total de revistas publicadas en el año actual 2020.<br>TRP2019 = Total de revistas publicadas en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Revistas publicadas<br>Revistas publicadas | -99.00<br>1<br>1 | 0 | -100.00 | 0<br>2 | -100.00<br>2 | SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EDICIÓN PARA PUBLICARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Revistas publicadas en el año. |
| Componente C02 | **Proyecto Innova en tu Colonia realizado.** | **-Variación porcentual de las personas atendidas en el proyecto Innova en tu Colonia.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de personas atendidas. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NPAPSI2020/NPAPSI2019)-1)*100<br>NPAPSI2020 = Número de personas atendidas en el año actual 2020.<br>NPAPSI2019 = Número de personas atendidas en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas atendidas<br>Personas atendidas | 0.00<br>1,000<br>1,000 | 0<br>600 | -100.00 | 600<br>600 | 0.00 | DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS SE BUSCARÁ NUEVA MODALIADAD EN 2021 | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Cobertura de asistentes atendidos en el Proyecto Innova en tu Colonia. |
| Componente C03 | **Proyecto Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología realizadas.** | **-Variación porcentual de los asistentes atendidos en las JNCYT**<br>-Es el comparativo del número de asistentes en el año actual y año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NA2020/NA2019)-1)*100<br>NA2020 = Número de asistentes año actual 2020.<br>NA2019 = Número de asistentes año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asistentes<br>Asistentes | 0.00<br>5,000<br>5,000 | 1,672<br>125,977 | -98.67 | 5,256<br>125,977 | -95.83<br>125,977 | SE REALIZO EL EVENTO ROBORAVE EL VIERNES 11 DE DICIEMBRE TENIENDO CATEGORIAS AMAZE Y FASTBOOT NACIONAL E INTERNACIONAL TENIENDO 224 PARTICIPANTES. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Actividades realizadas. |
| Componente C04 | **Proyecto de Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizado.** | **-Variación porcentual de proyectos registrados.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos registrados. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NPR2020/NPR2019)-1)*100<br>NPR2020 = Número de proyectos registrados en el año actual 2020.<br>NPR2019 = Número de proyectos registrados en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 0.00<br>50<br>50 | 20<br>60 | -66.67 | 20<br>60 | -66.67<br>60 | EVENTO POSPUESTO PARA MARZO 2021 DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Los proyectos ganadores. |
| Componente C05 | **Proyecto de Feria de Innovación Tecnológica realizado.** | **-Variación porcentual de proyectos ganadores.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos ganadores. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NPG2020/NPG2019)-1)*100<br>NPG2020 = Número de proyectos ganadores en el año actual 2020.<br>NPG2019 = Número de proyectos ganadores en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 0.00<br>3<br>3 | 4<br>3 | 33.33 | 4<br>3 | 33.33<br>3 | EVENTO REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EL SÁBADO 12 DE DICIEMBRE TENIENDO 16 EQUIPOS PARTICIPANTES Y 4 GANADORES LOS EQUIPOS SON BEWORN POLYSHEL CELUPLASTIK Y ASISTENTE DE LLAMADAS. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Los proyectos ganadores. |
| Componente C06 | **Talleres de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes realizados.** | **-Variación porcentual de los asistentes atendidos en la FICA.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NA2020/NA2019)-1)*100<br>NA2020 = Número de asistentes en el año actual 2020<br>NA2019 = Número de asistentes en el año anterior 2019 | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Asistentes<br>Asistentes | 0.00<br>1,000<br>1,000 | 110<br>1,000 | -89.00 | 110<br>1,000 | -89.00<br>1,000 | SE REALIZARON TALLERES DE ROBOTICA DE FORMA VIRTUAL TENIENDO 55 PARTICIPANTES. TENIENDO EVENTOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Cobertura de cada actividad realizada para tender mayor numero de asistentes. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0101** | Edición de la revista digital. | **-Variación porcentual de edición de la revista digital.**<br>-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<br>TER2020 = Total de ediciones en el año actual 2020.<br>TER2019 = Total de ediciones en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Ediciones<br>Ediciones | 1<br>1 | 0<br>2 | -100.00 | 0<br>2 | -100.00 | SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EDICIÓN PARA PUBLICARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021. | 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.**<br>-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<br>ACR2020 = Avance de contenido de la revista año actual 2020.<br>ACR2019 = Avance de contenido de la revista año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Avance de contenido<br>Avance de contenido | 1<br>1 | 0<br>2 | -100.00 | 0<br>2 | -100.00 | SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EDICIÓN PARA PUBLICARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021. | 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.**<br>-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<br>NEP2020 = Número de eventos programados en el año actual 2020.<br>NEP2019 = Número de eventos programados en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 12<br>12 | 0<br>12 | -100.00 | 1<br>12 | -91.67 | DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS SE BUSCARÁ NUEVA MODALIADAD EN 2021 | 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.**<br>-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<br>NIEP2020 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2020.<br>NIEP2019 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Instituciones<br>Instituciones | 10<br>10 | 0<br>10 | -100.00 | 3<br>10 | -70.00 | DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS SE BUSCARÁ NUEVA MODALIADAD EN 2021 | 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**<br>-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<br>NEP2020 = Número de eventos programados en el año actual 2020.<br>NEP2019 = Número de eventos programados en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 6<br>6 | 3<br>300 | -99.00 | 6<br>300 | -98.00 | SE REALIZO EL EVENTO ROBORAVE EL VIERNES 11 DE DICIEMBRE TENIENDO CATEGORIAS AMAZE Y FASTBOOT NACIONAL E INTERNACIONAL TENIENDO 224 PARTICIPANTES. | 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**<br>-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<br>NIEP2020 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2020.<br>NIEP2019 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Instituciones<br>Instituciones | 10<br>10 | 12<br>25 | -52.00 | 15<br>25 | -40.00 | SE REALIZO EL EVENTO ROBORAVE EL VIERNES 11 DE DICIEMBRE TENIENDO CATEGORIAS AMAZE Y FASTBOOT NACIONAL E INTERNACIONAL TENIENDO 224 PARTICIPANTES. | 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.**<br>-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<br>NPP2020 = Número de proyectos participantes en el año actual 2020.<br>NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 3<br>3 | 3<br>5 | -40.00 | 3<br>5 | -40.00 | EVENTO REALIOZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE. | 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.**<br>-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<br>NPI2020 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2020.<br>NPI2019 = Número de proyectos inscritos en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 60<br>60 | 0<br>70 | -100.00 | 19<br>70 | -72.86 | EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria. |
| **Actividad C0501** | Ejecución del Proyecto Feria de Innovación Tecnológica. | **-Variación porcentual de proyectos participantes.**<br>-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<br>NPP2020 = Número de proyectos participantes en el año actual 2020.<br>NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 5<br>6 | 16<br>6 | 166.67 | 16<br>6 | 166.67 | SE REGISTRARON UN TOTAL DE 16 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL EN CATEGORIAS DE SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Los proyectos que participan. |
| **Actividad C0502** | Organización del Proyecto Feria de Innovación Tecnológica. | **-Variación porcentual de proyectos inscritos.**<br>-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<br>NPI2020 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2020.<br>NPI2019 = Número de proyectos inscritos en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 25<br>10 | 16<br>10 | 60.00 | 16<br>10 | 60.00 | SE REGISTRARON UN TOTAL DE 16 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL EN CATEGORIAS DE SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria. |

**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 C0601** | Realización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes. | **-Variación porcentual de las actividades realizadas.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades realizadas. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | ((NAR2020/NAR2019)-1)*100<br>NAR2020 = Número de actividades realizadas en el año actual 2020.<br>NAR2019 = Número de actividades realizadas en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 0.00<br>10<br>10 | 10 | 0.00 | 10<br>10 | 0.00 | SE REALIZARON 5 TALLERES DE ROBOTICA. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Las y los asistentes atendidos en la Feria Infantil de Ciencia y Arte. |
| **Actividad C0602** | Organización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes. | **-Variación porcentual de las instituciones educativas participantes.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior de las instituciones educativas participantes. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE | ((NIEP2020/NIEP2019)-1)*100<br>NIEP2020 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2020.<br>NIEP2019 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Instituciones<br>Instituciones | 0.00<br>5<br>5 | 10<br>5 | 100.00 | 10<br>5 | 100.00 | SE REALIZARON TALLERES DE ROBOTICA DE FORMA VIRTUAL TENIENDO 55 PARTICIPANTES. TENIENDO EVENTOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Las personas que se atenderán en la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Arte. |

## 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**

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..

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 14,082,827 | 11,688,862 | 2,393,965 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **02** | **Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 80.78 | 3,629,975 | 3,367,265 | 2,235,477 | 1,131,789 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0 | 4,583,718 | 4,583,718 | 0 |
| 1489820 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020 | INGRESOS PROPIOS | 19.22 | 863,446 | 6,131,844 | 4,869,667 | 1,262,177 |

### 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
## Cuarto 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 cientificas 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NPAC2020/NPAC2019)-1)*100<br>NPAC2020 = Número de personas atendidas con convocatorias en el año actual 2020.<br>NPAC2019 = Número de personas atendidas con convocatorias en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas atendidas<br>Personas atendidas | 0.00<br>60<br>60 | -100.00<br>0<br>60 | | -10.00<br>54<br>60 | | EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Las personas beneficiadas en las actividades desarrolladas en ciencia, tecnología e innovación. |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de proyectos apoyados en relación a los proyectos solicitados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TPA/TPS)*100<br>TPA = Total de proyectos apoyados<br>TPS = Total de proyectos solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>18<br>18 | 0.00<br>0<br>18 | | 116.67<br>21<br>18 | | EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Las personas que cumplan con el perfil en las convocatorias. |
| **Componente C01** | **Becas otorgadas.** | **-Variación porcentual de convocatorias publicadas.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NCP2020/NCP2019)-1)*100<br>NCP2020 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2020.<br>NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convocatorias publicadas<br>Convocatorias publicadas | 0.00<br>1<br>1 | -100.00<br>0<br>2 | | -50.00<br>1<br>2 | | LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO SE PUBLICAN EN AGOSTO | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Las personas beneficiadas. |
| **Componente C02** | **Proyecto Chihuahua Innova realizado.** | **-Variación porcentual de proyectos apoyados.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NPA2020/NPA2019)-1)*100<br>NPA2020 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2020.<br>NPA2019 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 0.00<br>20<br>20 | -66.67<br>20<br>60 | | -66.67<br>20<br>60 | | EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Las personas beneficiadas. |
| **Componente C03** | **Proyecto al Programa de Estratégico Nacional de Tecnología e Innovación Abierta "PENTA"** | **-Variación porcentual de proyectos apoyados.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NPA2020/NPA2019)-1)*100<br>NPA2020 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2020.<br>NPA2019 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 0.00<br>2<br>2 | -100.00<br>0<br>9 | | -100.00<br>0<br>9 | | EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR CONACYT. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiadas. |
| **Componente C04** | **Proyecto Fondo Estatal para la Innovación** | **-Variación porcentual de proyectos apoyados.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NPA2020/NPA2019)-1)*100<br>NPA2020 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2020.<br>NPA2019 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 0.00<br>1<br>1 | -100.00<br>0<br>2 | | 900.00<br>20<br>2 | | EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos. |
| **Actividad C0101** | Convocatoria de Becas al extranjero. | **-Porcentaje de becas otorgadas.**<br>-Es la medición del número de becas otorgadas contra del número de becas solicitadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (BO/BS)*100<br>BO = Número de becas otorgadas.<br>BS = Número de becas solicitadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 21.43<br>15<br>70 | 0.00<br>0<br>70 | | 21.43<br>15<br>70 | | LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO SE PUBLICAN EN AGOSTO | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Las personas que cumplen con los requisitos. |
| **Actividad C0102** | Convocatoria de Jovenes Maestros y Doctores a la industria. | **-Porcentaje de becas otorgadas.**<br>-Es la medición del número de becas otorgadas con el número de becas solicitadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (BO/BS)*100<br>BO = Número de becas otorgadas.<br>BS = Número de becas solicitadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>5<br>5 | 0.00<br>0<br>5 | | 0.00<br>0<br>5 | | 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. |
| **Actividad C0201** | Evaluación de proyectos de Chihuahua Innova. | **-Variación porcentual de proyectos participantes.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NPP2020/NPP2019)-1)*100<br>NPP2020 = Número de proyectos participantes en el año actual 2020.<br>NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 0.00<br>200<br>200 | -94.33<br>17<br>300 | | -44.33<br>167<br>300 | | EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Las personas que cumplen con los requsitos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **Actividad C0202** | Publicación de la convocatoria de Chihuahua Innova. | **-Variación porcentual de convocatorias publicadas.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NCP2020/NCP2019)-1)*100<br>NCP2020 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2020.<br>NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convocatorias publicadas<br>Convocatorias publicadas | 0.00<br>2<br>2 | 0 | -100.00 | 1<br>1 | 0.00 | EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE. | 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.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NPP2020/NPP2019)-1)*100<br>NPP2020 = Número de proyectos participantes en el año actual 2020.<br>NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 0.00<br>10<br>10 | 0 | -100.00 | 0<br>10 | -100.00 | EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR CONACYT. | 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.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NCP2020/NCP2019)-1)*100<br>NCP2020 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2020.<br>NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convocatorias publicadas<br>Convocatorias publicadas | 0.00<br>1<br>1 | 0 | -100.00 | 0<br>1 | -100.00 | EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR CONACYT. | 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.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NPP2020/NPP2019)-1)*100<br>NPP2020 = Número de proyectos participantes en el año actual.<br>NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año anterior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 0.00<br>18<br>18 | 0 | -100.00 | 20<br>10 | 100.00 | EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS. | 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.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NCP2020/NCP2019))*100<br>NCP2020 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2020.<br>NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convocatorias publicadas<br>Convocatorias publicadas | 100.00<br>2<br>2 | 0 | 0.00 | 2<br>2 | 100.00 | EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar. |

## 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**

Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Ciudadanos | 946,728 | 921,925 | 1,868,653 |
| POTENCIAL | Ciudadanos | 946,462 | 921,281 | 1,867,743 |
| POSTERGADA | Ciudadanos | 946,142 | 920,601 | 1,866,743 |
| OBJETIVO | Las y los investigadores y tecnólogos | 320 | 680 | 1,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 974,052 | 2,013,811 | 1,497,896 | 515,915 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **02** | **Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 99.54 | 969,552 | 668,417 | 365,757 | 302,660 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0 | 1,014,825 | 1,014,825 | 0 |
| 1489820 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020 | INGRESOS PROPIOS | 0.46 | 4,500 | 330,568 | 117,313 | 213,255 |

### 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 |

**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)**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (NIISEI/NIISNI)*100<br>NIISEI = Número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores<br>NIISNI = Número de investigadores inscritos en el sistema nacional de investigadores | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Investigadores registrados<br>Investigadores registrados | 100.00<br>705<br>705 | 0 | 0.00 | 0<br>705 | 0.00 | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DE LA WEB HTTP://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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((ACTR2020/ACTR2019)-1)*100<br>ACTR2020 = Número de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual 2020.<br>ACTR2019 = Número de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades realizadas | 0.00<br>705<br>705 | 0 | -100.00 | 0<br>705 | -100.00 | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DE LA WEB HTTP://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.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de investigadores inscritos. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NIISEI2020/NIISEI2019)-1)*100<br>NIISEI2020 = Número de investigadores inscritos en el SEI año actual 2020.<br>NIISEI2019 = Número de investigadores inscritos en el SEI año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Investigadores registrados<br>Investigadores registrados | 0.00<br>705<br>705 | 0 | -100.00 | 0<br>705 | -100.00 | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DE LA WEB WW.I2C.COM | 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.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de investigadores ganadores. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NIG2020/NIG2019)-1)*100<br>NIG2020 = Número de investigadores ganadores en el año actual 2020.<br>NIG2019 = Número de investigadores ganadores en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Investigadores<br>Investigadores | 0.00<br>3<br>3 | 2<br>6 | -66.67 | 2<br>6 | -66.67 | SE PUBLICARON RESULTADOS DE LOS GANADORES PREMIADOS MTRA. CLAUDIA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GONZALES CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Y MTRO. JUAN ROBERTO ASTORGA SARIÑAGA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LA CATEGORÍA CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES SE DECLARA DESIERTA. | 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.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de participantes. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NP2020/NP2019)-1)*100<br>NP2020 = Número de participantes en el año actual 2020.<br>NP2019 = Número de participantes en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Participantes<br>Participantes | 0.00<br>500<br>500 | 280<br>200 | 40.00 | 600<br>200 | 200.00 | EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZAN TALLERES DEBIDO A TEMPORADA VACACIONAL. | 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.**<br>-Es la medición del porcentaje del costo-beneficio de la operación del Sistema Estatal de Investigadores. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (COSEI/NIISEI2020)*100<br>COSEI = Costo-Beneficio del Sistema Estatal de Investigadores.<br>NIISEI2020 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores en el año actual 2020. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Costo<br>Investigadores registrados | 425.53<br>3,000<br>705 | 0<br>705 | 0.00 | 0<br>705 | 0.00 | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DE LA WEB WW.I2C.COM | 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.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de participantes inscritos. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NPI2020/NPI2019)-1)*100<br>NPI2020 = Número de participantes inscritos en el año actual 2020.<br>NPI2019 = Número de participantes inscritos en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Investigadores participantes<br>Investigadores participantes | 0.00<br>15<br>15 | 0<br>15 | -100.00 | 20<br>15 | 33.33 | SE REALIZO EVENTO EN JULIO. | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Investigadores interesados en participar en la convocatoria. |
| **Actividad C0301** | Oranización de talleres de propiedad intelectual. | **-Variación porcentual del número de talleres realizados.**<br>-Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de talleres realizados. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((NT2020/NT2019)-1)*100<br>NT2020 = Número de talleres realizados en el año actual 2020.<br>NT2019 = Número de talleres realizados en el año anterior 2019. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Talleres<br>Talleres | 0.00<br>20<br>20 | 7<br>4 | 75.00 | 24<br>4 | 500.00 | | http://i2c.com.mx/pbr_new.html | Las y los participantes en los talleres. |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 51,043,199 | | 51,043,199 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E2** | **Política Social** |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 100.00 | 53,189,066 | 51,043,199 | 0 | 51,043,199 |
| 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 |

**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 | | |
| **FIN** | **Contribuir a mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos, mediante el cumplimiento de la normatividad, asesoría y certificación de la calidad de la infraestructura educativa** | **-Porcentaje de planteles de todos los niveles educativos mejorados en la calidad de su infraestructura**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de planteles de todos los niveles educativos mejorados en la calidad de su infraestructura educativa; con respecto al total de planteles de todos los niveles educativos en el estado de Chihuahua | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIB/PITt)*100<br>PIB = Planteles educativos de todos los niveles beneficiados<br>PITt = Planteles educativos de todos los niveles en el estado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Planteles<br>Planteles | 5.58<br>410<br>7,346 | 0.74<br>54<br>7,346 | | 3.72<br>273<br>7,346 | | | www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.seech.gob.mx/estadisticas | Los trabajos de construcción, rehabilitación y equipamiento son realizados en tiempo y forma |
| **PROPOSITO** | **Planteles educativos beneficiados con la aprobación de las gestiones para la mejora de la calidad de su infraestructura educativa** | **-Porcentaje de trámites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de tramites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa; con respecto al total de gestiones para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa solicitadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TrAp/ToTr)*100<br>TrAp = Trámites administrativos aprobados<br>ToTr = Total de gestiones solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 100.00<br>285<br>285 | 187.96<br>203<br>108 | | 399.07<br>431<br>108 | | | www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado | Los programas de inversión se asignan en tiempo y forma |
| **Componente C01** | **Actas de entrega recepción elaboradas** | **-Porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas de construcción y rehabilitación, con respecto a las obras terminadas en el año**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas para los planteles con programa de inversión asignado de construcción y rehabilitación; con respecto al total de obras terminadas fisicamente con algún programa de inversión | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/ObTer)*100<br>ER = Actas de entrega recepción elaboradas<br>ObTer = Obras Terminadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actas de entrega - recepción<br>Obras | 45.12<br>185<br>410 | 151.35<br>56<br>37 | | 808.11<br>299<br>37 | | OBRAS TERMINADAS EN DICIEMBRE 2020 | http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado | La obra es iniciada en tiempo y forma |
| **Componente C02** | **Proyectos y presupuestos entregados** | **-Porcentaje de proyectos y presupuestos entregados a Planteles y/o Instituciones Educativos**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos y presupuestos entregados a Planteles y/o Instituciones Educativas que no cuentan con programa de inversión asignado, con respecto al total de solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ProE/Sol)*100<br>ProE = Proyectos y presupuestos entregados<br>Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Solicitudes recibidas | 54.81<br>131<br>239 | 138.89<br>25<br>18 | | 1,277.78<br>230<br>18 | | | www.chihuahua.gob.mx/ichife | Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma |
| **Componente C03** | **Constancias de entrega de equipamiento elaboradas** | **-Porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de constancias de entrega de equipo, con respecto de las solicitudes recibidas para la entrega de equipamiento | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CEEq/StR)*100<br>CEEq = Constancias de entrega de equipamiento elaboradas<br>StR = Solicitudes recibidas para la entrega de equipamiento | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Constancias<br>Solicitudes recibidas | 100.00<br>390<br>390 | 0.00<br>10<br>0 | | 0.00<br>96<br>0 | | | http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado | Las acciones son aprobadas en tiempo y forma |
| **Actividad C0101** | Elaboración de expedientes técnicos | **-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos para la construcción y rehabilitación de espacios educativos; con respecto de los planteles programados a beneficiar con algún programa de inversión | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ExpTec/POA)*100<br>ExpTec = Expedientes técnicos<br>POA = Planteles programados para construcción y rehabilitación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes técnicos<br>Planteles | 100.00<br>285<br>285 | 185.19<br>200<br>108 | | 416.67<br>450<br>108 | | | www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.dof.gob.mx | Los programas operativos anuales son definidos en tiempo por las Instituciones correspondientes |
| **Actividad C0102** | Contratación de Obras | **-Porcentaje de Obras de construcción y rehabilitación contratadas en el año**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de obras contratadas para la construcción y rehabilitación de espacios educativos, con respecto de los planteles programados a beneficiar con algún programa de inversión | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ObCn/POA)*100<br>ObCn = Obras contratadas<br>POA = Planteles programados para construcción y rehabilitación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contrato de obra publica<br>Planteles | 100.00<br>288<br>288 | 69.44<br>75<br>108 | | 337.04<br>364<br>108 | | | www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.dof.gob.mx | Las obras se aprueban en tiempo y forma |
| **Actividad C0103** | Ejecución de obras | **-Porcentaje de obras en ejecución**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Ejc/ObAp)*100<br>Ejc = Obras en ejecucion<br>ObAp = Total de obras aprobadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Obras en seguimiento<br>Obras | 100.00<br>688<br>688 | 168.32<br>170<br>101 | | 2,063.37<br>2,084<br>101 | | | Reporte General de Obra 2019 | Las obras son contratadas en tiempo y forma |

**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 C0201** | Elaboración de validaciones de campo | **-Porcentaje de validaciones de campo elaboradas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ValCR/Sol)*100<br>ValCR = Validaciones de campo elaboradas<br>Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Validación de campo<br>Solicitudes | 98.74<br>236<br>239 | 39<br>18 | 216.67 | 271<br>18 | 1,505.56 | | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Ing/Sol)*100<br>Ing = Proyectos de ingenierías elaborados<br>Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Solicitudes | 85.28<br>991<br>1,162 | 69<br>35 | 197.14 | 465<br>35 | 1,328.57 | | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Pto/Sol)*100<br>Pto = Presupuestos elaborados<br>Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto<br>Solicitudes | 85.28<br>991<br>1,162 | 25<br>18 | 138.89 | 233<br>18 | 1,294.44 | | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ExpTeq/StExpEq)*100<br>ExpTeq = Expedientes técnicos de equipamiento elaborados<br>StExpEq = Solicitudes de elaboración de expediente técnico recibidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes Técnicos Elaborados<br>Solicitudes | 100.00<br>13<br>13 | 2<br>0 | 0.00 | 10<br>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**<br>-Este indicador mostrará el porcentaje de acciones de equipamiento contratadas, con respecto de las acciones aprobadas de equipamiento de planteles | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Ceq/ApEq)*100<br>Ceq = Contratos de equipamiento<br>ApEq = Acciones de equipamiento aprobadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Contratos<br>Equipamiento | 100.00<br>13<br>13 | 13<br>0 | 0.00 | 16<br>0 | 0.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado | La aprobación de las acciones de equipamiento son aprobadas en tiempo y forma |

**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 |
|---|
| 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. |

**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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **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)**<br>-Próporciona el porcentaje de empleadores satisfechos en relación al total de empleadores encuestados con las estadías | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ES/TE)*100<br>ES = Empleadores Satisfechos con la estadía<br>TE = Total de Estadías | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresas<br>Estadías | 90.40<br>179<br>198 | 21.72<br>43<br>198 | | 63.64<br>126<br>198 | | META PROGRAMADA | 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**<br>-Proporciona el porcentaje de egresados laborando en relación al total de egresados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EL/TE)*100<br>EL = Egresados laborando<br>TE = Total de egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 85.00<br>1,037<br>1,220 | 38.81<br>475<br>1,224 | | 161.03<br>1,971<br>1,224 | | META PROGRAMADA | www.upchihuahua.edu.mx | La vinculación opera correctamente y existen fuentes de empleo para nuestros egresados |
| **Componente C01** | **Obligaciones cumplidas** | **-Porcentaje de proyectos liberados**<br>-Proporciona el porcentaje de proyectos con comprobaciones liberadas en relación a los proyectos autorizados | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PL/TP)*100<br>PL = Proyectos liberados<br>TP = Total de proyectos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>2<br>2 | 50.00<br>1<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | COMPROBACION DEL PROYECTO PROFEXCE 2020, EL PROYECTO REPORTADO EN EL MES DE FEBRERO CORRESPONDE AL FAM 2020 NO AL PFCE 2019 COMO SE HABÍA DICHO.<br>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**<br>-Proporciona la cantidad de convenios con proyecto asociado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CP/TC)*100<br>CP = Convenios con proyecto<br>TC = Convenios | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 18.75<br>15<br>80 | 1.25<br>1<br>80 | | 2.50<br>2<br>80 | | NO HAY AVANCES EN LAS FIRMAS DE CONVENIOS<br>META PROGRAMADA | 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**<br>-Proporciona el porcentaje de satisfacción de los egresados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ES/TE)*100<br>ES = Egresados satisfechos<br>TE = Total de egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 90.40<br>179<br>198 | 19.70<br>39<br>198 | | 39.90<br>79<br>198 | | META PROGRAMADA | 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**<br>-Proporciona el porcentaje de la matrícula que participa en actividades de deporte, cultura y cuidado al medio ambiente | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EP/M)*100<br>EP = Estudiantes que participan<br>M = Matrícula | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 34.95<br>367<br>1,050 | 0.00<br>0<br>1,050 | | 20.76<br>218<br>1,050 | | DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTO DURANTE TODO EL AÑO EN CERO<br>META PROGRAMADA | www.upchihuahua.edu.mx | Los estudiantes se interesan por las actividades organizadas |
| **Actividad C0101** | Realización de seguimiento, evaluación y gestión | **-Porcentaje de fondos extraordinarios**<br>-Proporciona el número de fondos extraordirarios con convenio del total en los que se participó | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (FE/TFE)*100<br>FE = Fondos extraordinarios<br>TFE = Total de fondos extraordinarios | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Fondo<br>Fondo | 100.00<br>2<br>2 | 100.00<br>2<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | SE CONVOCO A FAM 2020 Y PROFEXCE 2020<br>META PROGRAMADA | www.upchihuahua.edu.mx | Se autorizan los proyectos |
| **Actividad C0102** | Cumplimiento a requerimientos de Transparencia y SCG | **-Variación porcentual del cumplimiento a requerimientos legales**<br>-Proporciona la variación porcentual de cumplimiento de los requerimientos de Ley de Transparencia de un año a otro | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((Clañoact/Clañoant)-1)*100<br>Clañoact = Calificación ICHITAIP año actual<br>Clañoant = Calificación ICHITAIP año anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 42.86<br>10<br>7 | 832.71<br>65<br>7 | | 832.71<br>65<br>7 | | LA CLAIFICACIÓN REPORTADA NO ES DEFINITIVA, TAL RESULTADO ES LA SEGUNDA EVALUACION POR PARTE DEL ICHITAIP<br>META PROGRAMADA DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA POR EL ICHITAIP EL AÑO 2018 | www.upchihuahua.edu.mx | Se conocen y cumplen los requerimientos legales |
| **Actividad C0201** | Gestión de convenios con diversos sectores | **-Porcentaje de convenios formalizados**<br>-Proporciona el porcentaje de convenios de colaboración que se firman en el transcurso del año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CF/CG)*100<br>CF = Convenios formalizados<br>CG = Convenios gestionados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 100.00<br>80<br>80 | 3.75<br>3<br>80 | | 8.75<br>7<br>80 | | META PROGRAMADA | www.upchihuahua.edu.mx | Los sectores muestran disposición para colabarar |

**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 C0202** | Realización de proyectos de estancias/estadías de impacto | **-Porcentaje de aprobación en estadías**<br>-Proporciona el porcentaje de estudiantes que aprueban sus estadías en relación al total de alumnos que cursaron | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EAE/ECE)*100<br>EAE = Estudiantes que aprueban estadías<br>ECE = Estudiantes que cursan estadías | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 100.00<br>198<br>198 | 47<br>198 | 23.74 | 93<br>198 | 46.97 | META PROGRAMADA | www.upchihuahua.edu.mx | Los estudiantes se desempeñan satisfactoriamente en las empresas |
| **Actividad C0301** | Realización de servicios tecnológicos y educación continua | **-Servicios tecnológicos y de educación continua ofrecidos**<br>-Proporciona el porcentaje de servicios tecnológicos y de educación continua ofrecidos | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SER/SEP)*100<br>SER = Servicios al exterior realizados<br>SEP = Servicios al exterior programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>20<br>20 | 5<br>20 | 25.00 | 11<br>20 | 55.00 | META PROGRAMADA | www.upchihuahua.edu.mx | Se cuenta con recursos, infraestructura y equipos necesarios |
| **Actividad C0302** | Realización de seguimiento a egresados | **-Porcentaje de encuesta a egresados**<br>-Proporciona el porcentaje de egresados encuestados del total de egresados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (EE/TE)*100<br>EE = Egresados encuestados<br>TE = Total de egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 90.00<br>1,098<br>1,220 | 714<br>1,224 | 58.33 | 2,678<br>1,224 | 218.79 | META PROGRAMADA | www.upchihuahua.edu.mx | Se logra localizar a los egresados |
| **Actividad C0401** | Realización de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente | **-Porcentaje de actividades extracurriculares**<br>-Proporciona el número de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente realizadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AE/AP)*100<br>AE = Actividades extracurriculares<br>AP = Actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>20<br>20 | 0<br>20 | 0.00 | 12<br>20 | 60.00 | DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTO DURANTE TODO EL AÑO EN CERO<br>META PROGRAMADA | www.upchihuahua.edu.mx | Los estudiantes se interesan y acuden a los eventos organizados |

## 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

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.

### 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 | 29,741,246 | | 29,741,246 |

## 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 | CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 152,400 | 0 | 152,400 |
| 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 | CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 | FEDERAL | 40.99 | 11,970,846 | 12,434,340 | 0 | 12,434,340 |
| 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
## Cuarto 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 | | |
| 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**<br>-Proporciona el incremento porcentual de matrícula atendida en comparación con el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((MatAct/MatAnt)-1)*100<br>MatAct = Matrícula del año actual<br>MatAnt = Matrícula del año anterior | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Matricula<br>Matricula | 1.45<br>1,050<br>1,035 | -9.22<br>817<br>900 | | -9.22<br>817<br>900 | | MATRICULA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020<br>REFERENCIA META 2019 | www.upchihuahua.edu.mx | Los programas educativos cumplen los estándares de calidad |
| PROPOSITO | **Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica cuentan con los conocimientos durante todo su proceso académico** | **-Porcentaje de eficiencia terminal**<br>-Proporciona el porcentaje de estudiantes que logran concluir satisfactoriamente sus estudios (cohorte generacional) | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EG/MIC)*100<br>EG = Egresados (estadías aprobadas)<br>MIC = Matrícula inicial de su generación | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Egresados<br>Matricula | 54.92<br>240<br>437 | 7.78<br>34<br>437 | | 18.31<br>80<br>437 | | | www.upchihuahua.edu.mx | Los egresados de media superior demandan educación superior |
| Componente C01 | **Acompañamiento académico brindado** | **-Porcentaje de retención**<br>-Proporciona el porcentaje de retención de la matrícula | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EI/AP)*100<br>EI = Estudiantes inscritos<br>AP = Aprobados del cuatrimestre anterior | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Estudiantes<br>Estudiantes | 82.03<br>849<br>1,035 | 0.00<br>0<br>803 | | 185.55<br>1,490<br>803 | | META PROGRAMADA | www.upchihuahua.edu.mx | Se cuenta con personal suficiente y capacitado |
| Componente C02 | **Difusión proporcionada** | **-Variación porcentual de la captación de nuevo ingreso**<br>-Proporciona la captación de nuevo ingreso | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MatAct/MatAnt)-1)*100<br>MatAct = Matrícula del año actual<br>MatAnt = Matrícula del año anterior | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Matricula<br>Matricula | 6.45<br>495<br>465 | -9.22<br>817<br>900 | | -9.22<br>817<br>900 | | ESTE INDICADOR CORRESPONDE A LA MATRICULA INICIAL DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020<br>META MATRICULA AÑO ANTERIOR | www.upchihuahua.edu.mx | Se cuenta con recursos suficientes |
| Componente C03 | **Infraestructura y equipos operando** | **-Porcentaje de capacidad instalada**<br>-Proporciona el porcentaje de ocupación | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (Mat/CI)*100<br>Mat = Matrícula alcanzada<br>CI = Capacidad instalada | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Matricula<br>Espacio | 68.18<br>1,050<br>1,540 | 53.05<br>817<br>1,540 | | 53.05<br>817<br>1,540 | | ESTE INDICADOR CORRESPONDE A LA MATRICULA DEL CUATRIMESTRE SEPT-DIC 2020<br>CAPACIDAD INSTALADA 2020 | www.upchihuahua.edu.mx | Los recursos son recibidos en tiempo y forma |
| Componente C04 | **Servicios educativos de calidad brindados** | **-Porcentaje de satisfacción de los estudiantes**<br>-Porcentaje de asatisfacción de los estudiantes | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ES/EE)*100<br>ES = Estudiantes satisfechos<br>EE = Estudiantes encuestados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumnos<br>Alumnos | 85.20<br>213<br>250 | 28.00<br>70<br>250 | | 82.40<br>206<br>250 | | ESTE INDICADOR ESTA REPORATADO AL CIERRE DEL DIA 21.01.2021<br>META PROGRAMADA | www.upchihuahua.edu.mx | Se cumplen los requisitos |
| Actividad C0101 | Capacitación al personal | **-Porcentaje de cumplimiento al programa de capacitación**<br>-Proporciona el porcentaje de cursos realizados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CR/CP)*100<br>CR = Cursos realizados<br>CP = Cursos programados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Cursos<br>Cursos | 100.00<br>20<br>20 | 0.00<br>0<br>20 | | 5.00<br>1<br>20 | | NO SE REALIZO NINGUN CURSO DE CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE Y/O ADMINISTRATIVO<br>META PROGRAMADA | www.upchihuahua.edu.mx | Se programan cursos de acuerdo a las necesidades bien detectadas |
| Actividad C0102 | Impartición de tutorías/asesorías | **-Porcentaje de aprobación**<br>-Proporciona el porcentaje de aprobación | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EAP/EAS)*100<br>EAP = Estudiantes aprobados<br>EAS = Estudiantes asesorados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Estudiantes<br>Estudiantes | 92.00<br>184<br>200 | 99.21<br>629<br>634 | | 163.88<br>1,039<br>634 | | | www.upchihuahua.edu.mx | Los estudiantes asisten a recibir el apoyo |
| Actividad C0201 | Realización de visitas y promoción | **-Porcentaje de visitas de difusión**<br>-Proporsiona porcentaje de visitas realizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (VR/VP)*100<br>VR = Visitas realizadas<br>VP = Visitas programadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Visitas<br>Visitas | 100.00<br>25<br>25 | 16.00<br>4<br>25 | | 32.00<br>8<br>25 | | META PROGRAMADA | www.upchihuahua.edu.mx | Se cuenta con recursos y las IEMS aceptan las actividades |

**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 C0301** | Realización de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo | **-Porcentaje de cumplimiento a los programas de mantenimiento**<br>-Proporsiona el porcentaje de los programas de mantenimiento | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas<br>AP = Actividades en programas anuales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades realizadas<br>Actividades | 100.00<br>350<br>350 | 8.86<br>31<br>350 | | 53.43<br>187<br>350 | | META PROGRAMADA | 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**<br>-Acreditación CACEI IA | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PA/PE)*100<br>PA = Programas acreditados<br>PE = Programas educativos | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 80.00<br>4<br>5 | 0.00<br>0<br>5 | | 0.00<br>0<br>5 | | LA ACREDITACIÓN AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO | www.upchihuahua.edu.mx | Los egresados de media superior se inscriben a los programas educativos |

**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 |
| 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 | 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 | 1,769,343 | | 1,769,343 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 883,032 | 0 | 883,032 |
| 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 |

**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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.**<br>-Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ESDE/ET)*100<br>ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados<br>ET = Total de empleadores de egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empleadores<br>Empleadores | 100.00<br>25<br>25 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| **PROPOSITO** | **Alumnos egresados de Educación Superior Tecnológica preparados para ingresar a los mercados laborales.** | **-Porcentaje de alumnos egresados incorporados en el sector laboral**<br>-Mide el número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EISL/ET)*100<br>EISL = Número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral<br>ET = Egresados totales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 31.58<br>120<br>380 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| **Componente C01** | **Seguimiento y desarrollo de proyectos incubados realizados.** | **-Empresas incubadas establecidas**<br>-Mide el porcentaje de empresas establecidas con relación a las incubadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EE/EI)*100<br>EE = Empresas establecidas.<br>EI = Empresas incubadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresas<br>Empresas | 100.00<br>15<br>15 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| **Componente C02** | **Servicios al exterior proporcionados.** | **-Porcentaje de usuarios satisfechos con los sevicios al exterior proporcionados.**<br>-Mide el porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio exterior en relación al total de usuarios. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (US/UT)*100<br>US = Número de usuarios satisfechos con servicios proporcionados.<br>UT = Número de usuarios totales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Usuarios<br>Usuarios | 100.00<br>300<br>300 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| **Componente C03** | **Convenios institucionales realizados.** | **-Convenios firmados**<br>-Mide la cantidad de convenios firmados en el año con respecto al año inmediato anterior. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CFt/CFt_1)*100<br>CFt = Convenios firmados en un período determinado<br>CFt_1 = Convenios firmados en el período imediato anterior al periodo actual. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 100.00<br>60<br>60 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| **Componente C04** | **Educación integral proporcionada.** | **-Alumnos y alumnas participando en activiades deportivas y culturales**<br>-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matrícula actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEDC/MA)*100<br>AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales.<br>MA = Matrícula actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos<br>Matricula | 45.45<br>250<br>550 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| **Actividad C0101** | Seguimiento a empresas establecidas a través de la incubadora de empresas. | **-Empresas incubadas establecidas**<br>-Mide el porcentaje de empresas establecidas con relación a las encubadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EE/EI)*100<br>EE = Empresas establecidas<br>EI = Empresas incubadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresas<br>Empresas | 100.00<br>15<br>15 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| **Actividad C0102** | Implementación del programa de capacitación en desarrollo de empresas. | **-Porcentaje de alumnos capacitados en desarrollo de empresas**<br>-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas capacitados en el desarrollo de empresas en relación a la matrícula actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACDE/MA)*100<br>ACDE = Número de alumnos capacitados en desarrollo de empresas<br>MA = Matrícula actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos<br>Matricula | 21.82<br>120<br>550 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| **Actividad C0201** | Implementación y desarrollo de servicios al exterior. | **-Porcentaje de servicios al exterior programados.**<br>-Mide el porcentaje de los servicios al exterior programados, en relación a los servicios al exterior proporcionados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SEPS/SEP_)*100<br>SEPS = Servicios al exterior Proporcionados<br>SEP_ = Servicios al exterior programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>18<br>18 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |

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

**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 C0301** | Operación de la Bolsa de trabajo. | **-Porcentaje de usuarios de la bolsa de trabajo**<br>-Mide el porcentaje de egresados colocados por la bolsa de trabajo en relación al total de usuarios. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ECBT/UBT)*100<br>ECBT = Número de egresados colocados por la bolsa de trabajo.<br>UBT = Número de usuarios en bolsa de trabajo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Bolsa de trabajo<br>Usuarios | 80.00<br>200<br>250 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| **Actividad C0302** | Inserción de los egresados en empresas. | **-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados.**<br>-Mide el porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ESDE/EC)*100<br>ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados<br>EC = Número de egresados contratados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empleadores<br>Egresados | 50.00<br>50<br>100 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| **Actividad C0401** | Realización de actividades. | **-Porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades deportivas y culturales.**<br>-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matricula total. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEDC/MT)*100<br>AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales<br>MT = Matricula total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos<br>Matricula | 45.45<br>250<br>550 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |

## 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**

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.

**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 | 19,012,443 | | 19,012,443 |

### Alineaciones

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **13** | **Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.** |
| **Estrategia** | **01** | **Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9,016,105 | 0 | 9,016,105 |
| 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 | 9,584,939 | 0 | 9,584,939 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| FIN | **Contribuir a la ampliación de la cobertura de educación superior tecnológica, a través de la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles, para que alumnos egresados de nivel medio superior, cuenten con mayores posibilidades de seguir estudiando.** | **-Varición porcentual anual de la cobertura de atencion en educación**<br>-Mide la variación de la matricula del ciclo actual en relación al anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MCt/MCt_1)-1)*100<br>MCt = Matricula en el ciclo actual<br>MCt_1 = Matricula en el ciclo inmediato anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Matricula<br>Matricula | 0.00<br>550<br>550 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| PROPOSITO | **Los alumnos y alumnas egresados de nivel medio superior cuentan con igualdad de oportunidades para ingresar a la educación superior.** | **-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en educación superior**<br>-Mide el número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo en relación al periodo anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ALt/ALt_1)-1)*100<br>ALt = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo actual<br>ALt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo inmediato anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 0.00<br>550<br>550 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| Componente C01 | **Educación superior pertinente ofertada** | **-Porcentaje de programas educativos impartidos**<br>-Mide el porcentaje de programas educativos impartidos contra el numero de programas educativos requeridos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEI/PER)*100<br>PEI = Programa educativo impartido<br>PER = Programa Educativo Requerido | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>5<br>5 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| Componente C02 | **Equipamiento educativo entregado.** | **-Porcentaje de espacios educativos equipados.**<br>-Porcentaje de espacios equipados respecto a los planeados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEE/EEPE)*100<br>EEE = Espacios educativos equipados<br>EEPE = Espacios educativos planeados de equipar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios educativos equipados<br>Espacios educativos equipados | 100.00<br>4<br>4 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| Componente C03 | **Entrega de becas y apoyos a estudiantes.** | **-Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos**<br>-Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos en relación a la matricula inicial | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EBA/MI)*100<br>EBA = Número de estudiantes beneficiados con apoyos<br>MI = Matricula inicial | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Matricula<br>Porcentaje | 27.27<br>150<br>550 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| Actividad C0101 | Impartición de programas educativos | **-Porcentaje de programas educativos impartidos**<br>-Mide el porcentaje de programas educativos impartidos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEI/PER)*100<br>PEI = Programa educativo impartido<br>PER = Programa educativo requerido | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>5<br>5 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| Actividad C0201 | Adquisición de equipamiento educativo. | **-Porcentaje de espacios educativos equipados.**<br>-Porcentaje de espacios equipados respecto a los planeados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEE/EEPE)*100<br>EEE = Espacios educativos equipados<br>EEPE = Espacios educativos planeados de equipar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios educativos equipados<br>Espacios educativos equipados | 100.00<br>4<br>4 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| Actividad C0301 | Cesión de becas a estudiantes. | **-Porcentaje de estudiantes con becas**<br>-Mide el porcentaje de becas autorizadas en el periodo. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEBS/NEBA)*100<br>NEBS = Número de estudiantes con becas solicitadas<br>NEBA = Número de estudiantes con becas autorizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>400<br>400 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |

## 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**

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Alumnas y alumnos | 225 | 325 | 550 |
| POSTERGADA | Alumnas y alumnos | 70 | 80 | 150 |
| POTENCIAL | Alumnas y alumnos | 350 | 350 | 700 |
| REFERENCIA | Alumnas y alumnos | 225 | 325 | 550 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,249,332 | 1,243,679 | | 1,243,679 |

### 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 | 34.57 | 431,863 | 412,831 | 0 | 412,831 |
| 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 | DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 13,379 | 0 | 13,379 |
| 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 2020 | FEDERAL | 65.43 | 817,470 | 817,470 | 0 | 817,470 |
| 2579020 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método 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**<br>-Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativos. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEBC/TPE)*100<br>PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad<br>TPE = Total de programas educativos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>5<br>5 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| **PROPOSITO** | **Alumnas y alumnos concluyen su Educación Superior Tecnológica y mejoramiento de los resultados académicos** | **-Porcentaje de eficiencia terminal**<br>-Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados, con respecto a los que ingresan por generación | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEG/AIG)*100<br>AEG = Alumnos y alumnas egresados<br>AIG = Alumnos y alumnas que ingresaron en la generación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 69.09<br>380<br>550 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| **Componente C01** | **Acompañamiento academico a los alumnos.** | **-Porcentaje de aprobación.**<br>-Mide el porcentaje de alumnos aprobados en relación a la matricula inicial del periodo escolar. | PROMEDIO | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAP/MI)*100<br>AAP = Numero de alumnos aprobados en el periodo escolar<br>MI = Matrucula inicial | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos<br>Matricula | 100.00<br>550<br>550 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | www.utatarahumara.edu.mx | |
| **Componente C02** | **Personal académico capacitado y actualizado.** | **-Personal académico capacitado y actualizado.**<br>-Mide el porcentaje personal académico capacitado y actualizado en relación al total del personal académico. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAC/PAT)*100<br>PAC = Personal académico capacitado y actualizado.<br>PAT = Personal académico total. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal capacitado<br>Personal | 100.00<br>45<br>45 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| **Componente C03** | **TICs en el desarrollo de competencias.** | **-Aulas con equipo de computo discponibles.**<br>-Mide el porcentaje de aulas con equipo de computo en relación al total de aulas requeridas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARE/ART)*100<br>ARE = Aulas requeridas equipadas.<br>ART = Aulas requeridas totales. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Espacios educativos equipados<br>Espacios educativos equipados | 100.00<br>4<br>4 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| **Actividad C0101** | Programas de tutorias. | **-Porcentaje de estudiantes con programa de tutorias ofrecido**<br>-Mide el porcentaje de estudiantes con tutoría ofrecida en relación a la matrícula inicial periodo escolar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ETO/MI)*100<br>ETO = Estudiantes con programa de tutorías ofrecido<br>MI = Matrícula inicial | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Matricula | 100.00<br>550<br>550 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | www.uttaarahumara.edu.mx | |
| **Actividad C0102** | Operación del programa de tutorias. | **-Porcentaje de estudiantes con asesorías académicas.**<br>-Mide el porcentaje de estudiantes con asesorías académicas en relación a la matricula inicial del periodo escolar. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EAA/MI)*100<br>EAA = Estidiantes con asesoría académica.<br>MI = Matrícula inicial | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 28.57<br>120<br>420 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | 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.**<br>-Mide el porcentaje de docentes actualizados en habilidades de enseñanza-aprendizaje en relación al total de docentes. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DC/TD)*100<br>DC = Docentes capacitados<br>TD = Total de docentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 100.00<br>45<br>45 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |
| **Actividad C0202** | Evaluación al desempeño de docnetes. | **-Porcentaje de docentes con evaluación de desempeño**<br>-Mide el porcentaje de docentes con desempeño satisfactorio. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DDS/TDE)*100<br>DDS = Docentes con desempeño satisfactorio<br>TDE = Total de docentes evaluados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 100.00<br>45<br>45 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |

**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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método 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** | Servcios de internet en la institución. | **-Porcentaje de aulas equipadas con internet.**<br>-Mide el porcentaje de aulas equipadas con internet en relación al total de aulas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AE/AT)*100<br>AE = Aulas equipadas<br>AT = Aulas totales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Aula equipada<br>Aula | 100.00<br>29<br>29 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.uttarahumara.edu.mx | |

## 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**

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.

**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 | 24,891,840 | 17,752,864 | 7,138,976 |

### 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 | 46.10 | 11,389,549 | 11,389,549 | 11,249,183 | 140,366 |
| 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 | 411,097 | 887,739 |

### 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 | 152,400 | 0 | 152,400 |
| 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 | 12,051,055 | 6,092,584 | 5,958,471 |
| 2579020 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**<br>-Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tiene laborando a egresados de TSU | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | STEV/STEM<br>STEV = Sumatoria Total de Evaluación<br>STEM = Sumatoria Total de Empleadores | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Evaluación<br>Empleadores | 8.00<br>2,560<br>320 | 0.00<br>0<br>240 | | 9.55<br>2,292<br>240 | | Indicador levantado | www.utparral.edu.mx | |
| | | **-Porcentaje de empleadores satisfechos de Ingeniería**<br>-Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tienes egresados de ingeniería laboreando. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | STEVI/STEMI<br>STEVI = Sumatoria total de la evalaución de ingeniería.<br>STEMI = Sumatoria total de los empleadores con ingenieros. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Evaluación<br>Empleadores | 8.00<br>2,560<br>320 | 7.22<br>1,732<br>240 | | 9.16<br>2,198<br>240 | | | www.utparral.edu.mx | |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EISL/EGL)*100<br>EISL = Egresados(as) Incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeros seis meses de egreso Técnico Superior Universitario (TSU)<br>EGL = Egresados(as) por generación localizados(as) Técnico Superior Universitario (TSU) | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 57.76<br>67<br>116 | 9.47<br>16<br>169 | | 30.77<br>52<br>169 | | Desempleo impactdo por la pandemia 2020 | www.utparral.edu.mx | |
| | | **-Porcentaje de egresados(as) de ingenierías (ING) incorporados (as) en el sector laboral**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EISLB/EGLC)*100<br>EISLB = Egresados(as) Incorporados(as) en el sector laboral a seis meses de se egreso ingenierías (ING)<br>EGLC = Egresados(as) por generación localizados(as) ingenierías (ING) | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 65.64<br>107<br>163 | 43.68<br>76<br>174 | | 45.40<br>79<br>174 | | Desempleo impactdo por la pandemia 2020 | www.utparral.edu.mx | |
| **Componente C01** | **Institución en modelos de gestión para resultados implementada.** | **-Porcentaje de metas institucionales alcanzadas**<br>-Mide los resultados obtenidos en las áreas en relación a las metas establecidas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MC/ME)*100<br>MC = Metas Cumplidas<br>ME = Metas Establecidas en PbR | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Metas cumplidas<br>Metas establecidas | 81.82<br>18<br>22 | 78.57<br>22<br>28 | | 78.57<br>22<br>28 | | Indicadores afectados a causa de la pandemia 2020 | www.utparral.edu.mx | |
| **Componente C02** | **Incubadora de empresas instalada.** | **-Instalación de incubadora de empresas**<br>-Mide si la institución tiene instalado una incubadora de empresas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (IEI/IEP)*100<br>IEI = Incubadora de empresas instalada<br>IEP = Incubadora de empresas programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Organización<br>Organización | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 0.00<br>0<br>1 | | Se reprogramo para el ejercicio 2021 | www.utparral.edu.mx | |
| **Componente C03** | **Educación integral otorgada.** | **-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral**<br>-Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a los alumnos inscritos en el cuatrimestre | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APEI/AIS)*100<br>APEI = Alumnos participando en actividades de educación integral<br>AIS = Alumnos(as) inscritos en el cuatrimestre | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>1,090<br>1,090 | 0.11<br>1<br>914 | | 100.00<br>914<br>914 | | Indicador levantado | www.utparral.edu.mx | |
| **Componente C04** | **Institución con modelo de equidad de género implementado** | **-Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional en temas de perspectiva de género**<br>-Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y el no acoso laboral | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPS/TPE)*100<br>TPS = Total del personal satisfecho<br>TPE = Total de personal encuestado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas satisfechas<br>Personas encuestadas | 80.49<br>99<br>123 | 0.00<br>0<br>81 | | 75.31<br>61<br>81 | | Indicador levantado | www.utparral.edu.mx | |
| **Actividad C0101** | Seguimiento y evalaución a indicadores. | **-Porcentaje de informes de seguimiento presentados**<br>-Mide el porcentaje de informes presentados con relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IP/IS)*100<br>IP = Infromes Presentados<br>IS = Informes Solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes presentados<br>Informes solicitados | 100.00<br>12<br>12 | 25.00<br>3<br>12 | | 100.00<br>12<br>12 | | | www.utparral.edu.mx | |

**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 | | |
| **Actividad C0102** | Capacitación y actualización del personal Directivi y de apoyo Administrativo. | **-Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado**<br>-mide el porcentaje directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total del personal directivo y de apoyo administrativo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PDAC/TPDA)*100<br>PDAC = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado<br>TPDA = Total de personal directivo y administrativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal capacitado<br>Asuntos legislativos resueltos | 81.16<br>56<br>69 | 86.79<br>46<br>53 | | 86.79<br>46<br>53 | | | www.utparral.edu.mx | |
| **Actividad C0201** | Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial. | **-Porcentaje de servicios de asesoria empresarial otorgados**<br>-Mide el porcentaje de servicios de asesoría empresarial otorgados en relación a los servicios de asesoría empresarial ofertados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SEO/SEF)*100<br>SEO = Servicios empresariales otorgados<br>SEF = Servicios empresariales ofertados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicios de asistencia técnica<br>Servicios ofertados | 100.00<br>6<br>6 | 50.00<br>3<br>6 | | 100.00<br>6<br>6 | | Indicador levantado | www.utparral.edu.mx | |
| **Actividad C0301** | Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales. | **-Porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica, cultural y de medio ambiente realizados**<br>-Mide el porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica, cultural y de medio ambiente realizados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Eventos Realizados<br>EP = Eventos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos realizados<br>Eventos programados | 100.00<br>32<br>32 | 12.50<br>4<br>32 | | 37.50<br>12<br>32 | | Cancelación de eventos a causa de la pandemia 2020. | www.utparral.edu.mx | |
| **Actividad C0401** | Implementación de campañas de sensibilización en el modelo de equidad de género | **-Porcentaje de talleres impartidos de igualdad de oportunidades y el no acoso laboral con respecto a los programados**<br>-Mide el porcentaje de talleres impartidos de igualdad de oportunidades y el no acoso laboral | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TI/TP)*100<br>TI = Talleres impartidos<br>TP = Talleres programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Talleres<br>Talleres | 100.00<br>4<br>4 | 25.00<br>1<br>4 | | 100.00<br>4<br>4 | | Indicador levantado | www.utparral.edu.mx | |
| | | **-Porcentaje de conferencias impartidas**<br>-Mide el porcentaje de conferencias impartidas con respecto a las conferencias programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CI/CP)*100<br>CI = Conferencias impartidas<br>CP = Conferencias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Conferencias<br>Conferencias | 100.00<br>12<br>12 | 75.00<br>9<br>12 | | 100.00<br>12<br>12 | | Indicador levantado | www.utparral.edu.mx | |

## 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**

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.

**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 |
|---|---|---|---|
| 6,888,864 | 7,999,971 | 3,420,751 | 4,579,219 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **13** | **Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.** |
| **Estrategia** | **01** | **Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 346,046 | 390,354 |
| 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 | 2,807,837 | 2,608,227 |

### 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 | 798,360 | 0 | 798,360 |
| 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 | 266,868 | 446,278 |
| 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
## Cuarto 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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | 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 cobetura de la Universidad Tecnológica de Parral en la zona de influencia**<br>-Mide la porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas en la zona de influencia | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (MTUTP/MTZI)*100<br>MTUTP = Matrícula total de la UT de Parral<br>MTZI = Matrícula total de Educción Superior en la Zona de Influencia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 14.19<br>1,090<br>7,684 | 0.01<br>1<br>7,684 | | 11.89<br>914<br>7,684 | | Indicador levantado | www.utparral.edu.mx | |
| **PROPOSITO** | **Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica 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**<br>-Mide el porcentaje de crecimiento y permanencia de la matrícula con respecto al año inmediato anterior | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MA/MAA)-1)*100<br>MA = Matrícula actual<br>MAA = Matrícula año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 4.61<br>1,090<br>1,042 | -99.90<br>1<br>1,038 | | -11.95<br>914<br>1,038 | | La matrícula total disminuyó considerablemente, aunque el indicador de deserción se mantuvo, el aspecto de impacto fue la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid 19 y la impartición de clases de manera virtual. | www.utparral.edu.mx | Los alumnos y alumnas egresados de media superior se inscriben en las instituciones de nivel superior. |
| | | **-Promedio de absorción de egresados de educación media superior en la zona de influencia de la Universidad Tecnológica de Parral**<br>-Mide la variación porcentual de absorción de Egresados de Educación Media Superior de la Universidad Tecnológica de Parral en la zona de influencia | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA ANUAL<br>ASCENDENTE | ANI/TEEMS<br>ANI = Alumnos de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Parral<br>TEEMS = Total de egresados de educación media superior de la zona de influencia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos egresados | 0.26<br>458<br>1,750 | 0.00<br>0<br>1,750 | | 0.17<br>306<br>1,750 | | Baja absorción de Egresados de Educación Media Superior, dado al impacto de la contingenica sanitaria del Covid 19, y la decición de impartir clases virtuales. | www.utparral.edu.mx | |
| **Componente C01** | **Programas de buena calidad ofertados en la Universidad.** | **-Porcentaje de programas reconocidos por su buena calidad ofertados en la Universidad Tecnológica de Parral**<br>-Mide el porcentaje de programas educativos que están acreditados con respecto al total de programas ofertados y que estén en posibilidades de evaluación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (PA/POE)*100<br>PA = Programas acreditados<br>POE = Programas ofertados evalaubles | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 30.00<br>3<br>10 | 20.00<br>2<br>10 | | 20.00<br>2<br>10 | | Se cumplio con la captura de las evidencias de acreditación, postegardo para el 2021 la visitas de los Pares evalaudores la acreditación, a causa de la contigencia sanitaria del Covid 19 | www.utparral.edu.mx | |
| **Componente C02** | **Programas educativos centrados en el estudiante de calidad** | **-Promedio de satisfacción de los estudiantes**<br>-Mide la satisfacción de los estudiantes en relación a la calidad del servicio recibido en las áreas involucradas en la vida estudiantil | PROMEDIO | GESTION<br>CALIDAD ANUAL<br>ASCENDENTE | (PSE/AE)<br>PSE = Sumatoria de porcentajes de los servicios evaluados<br>AE = Áreas evaluadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 71.00<br>994<br>14 | 0.00<br>0<br>14 | | 78.79<br>1,103<br>14 | | Indicador levantado | www.utparral.edu.mx | Los estudiantes y las estudiantes contestan adecuadamente la encuesta de servicio |
| **Componente C03** | **Programas educativos ofertados flexibles** | **-Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalildades**<br>-Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas inscritos en otros modelos de educación como despresurizado en relación al total. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAIM/AATI)*100<br>AAIM = Alumnos y alumnas inscritos inscritos en otras modalidades.<br>AATI = Alumnos y alumnas total inscritos. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 18.26<br>199<br>1,090 | 0.00<br>0<br>914 | | 15.10<br>138<br>914 | | Indicador levantado | www.utparral.edu.mx | |
| **Componente C04** | **Apoyos socio-económicos otorgados** | **-Porcentaje de alumnos becados**<br>-Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a la matrícula total. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (AB/MT)*100<br>AB = Alumnos becados<br>MT = Matrícula total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos<br>Alumnos | 59.98<br>1,550<br>2,584 | 0.00<br>0<br>2,922 | | 42.54<br>1,243<br>2,922 | | Indicador levantado | www.utparral.edu.mx | |
| **Actividad C0101** | Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación | **-Porcentaje cumplimiento de requisitos para acreditación**<br>-Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación solicitados por casa la certificadora. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA ANUAL<br>ASCENDENTE | (CRA/RSA)*100<br>CRA = Cumplimiento de los requisitos para la acreditación<br>RSA = Requisitos solicitados para la acreditación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Documentos entregados<br>Documentos | 100.00<br>3<br>3 | 166.67<br>5<br>3 | | 166.67<br>5<br>3 | | Se logró someter a evalaución dos Programas Educativos más a los planeados inicialmente | www.utparral.edu.mx | |

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método 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 SuperiorUniversitario.**<br>-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación (Técnico Superior Universitario). | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEG/AIG)*100<br>AEG = Alumnos egresados por generación<br>AIG = Alumnos inscritos por generación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 50.00<br>206<br>412 | 2.18<br>9<br>412 | | 44.17<br>182<br>412 | | | www.utparral.edu.mx | Los alumnos muestran interés en terminar su educación superior |
| | | **-Porcentaje de eficiencia terminal**<br>-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación. (Ingenierías). | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEG/AIG)*100<br>AEG = Alumnos egresados por generación<br>AIG = Alumnos inscritos por generación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Alumnas y alumnos | 79.90<br>163<br>204 | 21.09<br>54<br>256 | | 82.42<br>211<br>256 | | | www.utparral.edu.mx | |
| **Actividad C0201** | Seguimiento y Evaluación de los procesos académicos-administrativos | **-Porcentaje de auditorías al sistemas de gestión realizada**<br>-Proporciona el porcentaje de auditorías al sistema realizadas en relación a las auditorías programadas, para asegurar el cumplimiento de normativas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AUCR/AUCP)*100<br>AUCR = Número de auditorías de calidad realizadas<br>AUCP = Número de auditorías de calidad programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Auditoría SGC<br>Auditoría SGC | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 66.67<br>2<br>3 | | Auditoría reprogramada para el 2021, a causa de la contingencia sanitaria generado por el Covid 19 | www.utparral.edu.mx | |
| **Actividad C0301** | Supervisión y seguimiento de matrícula en programas ofertados | **-Porcentaje de abandono escolar**<br>-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan los estudios | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (SAC/SMC)*100<br>SAC = Sumatoria de abandono escolar cuatrimestral<br>SMC = Sumatoria de matrícula cuatrimestral | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 12.00<br>310<br>2,584 | 0.00<br>0<br>2,922 | | 11.40<br>333<br>2,922 | | Indicador levantado | www.utparral.edu.mx | |
| **Actividad C0401** | Gestión de becas socio-económicas | **-Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas**<br>-Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a las becas solicitadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BSA/BSS)*100<br>BSA = Becas socioeconómicas autorizadas<br>BSS = Becas socioeconómicas solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>258<br>258 | 0.00<br>0<br>353 | | 100.00<br>353<br>353 | | Indicador levantado | www.utparral.edu.mx | |
| **Actividad C0402** | Gestión de becas de manutención | **-Porcentaje de becas de manutención autorizadas**<br>-Mide el porcentaje de becas autorizadas en relación a las becas solicitadas de manutención. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BMA/BMS)*100<br>BMA = Becas de manutención autorizadas<br>BMS = Becas de manutención solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>431<br>431 | 100.00<br>100<br>100 | | 100.00<br>100<br>100 | | Indicador levantado | www.utparral.edu.mx | |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 102,099,593 | | 102,099,593 |

**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 | 85,202,865 | 0 | 85,202,865 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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**<br>-Proporciona el porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ESEG/ET)*100<br>ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados<br>ET = Total de empleadores | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empleados<br>Empleados | 77.78<br>70<br>90 | 33.33<br>30<br>90 | | 40.00<br>36<br>90 | | | www.transparencia.upnech.edu.mx | El sector laboral se interese en proporcionar información en las entrevistas |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de egresados y egresadas entrevistados incorporados en el sector laboral | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EISL/EG)*100<br>EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral<br>EG = Egresados por generación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos y alumnas<br>Alumnos y alumnas | 79.91<br>362<br>453 | 26.49<br>120<br>453 | | 44.15<br>200<br>453 | | | www.transparencia.upnech.edu.mx | El alumno se interesa por incorporarse al mercado laboral / Los sectores contratan al egresado |
| **Componente C01** | **Proyectos de intervención educativa institucional en beneficio de la matricula gestionados** | **-Porcentaje de proyectos de intervención educativa institucionales celebrados con respecto al año anterior.**<br>-Cantidad de proyectos de intervención educativa institucionales generados en el año con respecto al año anterior. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIE/PIE_1)*100<br>PIE = Proyectos de intervención educativa institucionales<br>PIE_1 = Proyectos de intervención educativa institucionales del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 88.13<br>297<br>337 | 35.61<br>120<br>337 | | 41.54<br>140<br>337 | | | www.transparencia.upnech.edu.mx | Existen interesados en participar en los proyectos emprendedores realizados |
| **Componente C02** | **Servicios de Educación a distancia ofrecidos** | **-Porcentaje de usuarios atendidos en educación a distancia con respecto al año anterior**<br>-Usuarios atendidos en educación a distancia con respecto al año anterior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UAED/UAED_1)*100<br>UAED = Usuarios antendidos en educación a distancia<br>UAED_1 = Usuarios antendidos en eduación a distancia del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos<br>Alumnos | 71.77<br>150<br>209 | 0.00<br>0<br>0 | | 100.00<br>209<br>209 | | | www.transparencia.upnech.edu.mx | Los alumnos son atendidos en el servicio exterior |
| **Componente C03** | **Catálogos de orientación educativa proporcionada** | **-Porcentaje de actualización del catalogo de oferta de educación superior proporcionado**<br>-Identifica el cumplimiento de actualización del catalogo de oferta de educación superior proporcionado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NACE/NACP)*100<br>NACE = Número de actualizaciones del catálogos elaborados<br>NACP = Número de actualizaciones del catálogo programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Catálogos<br>Catálogos | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>0 | | 100.00<br>1<br>1 | | | www.transparencia.upnech.edu.mx | Existen los medios necesarios para su publicación |
| **Componente C04** | **Gestión para resultados optimizados** | **-Porcentaje de procedimientos optimizados dentro de la institución, necesarios para tener una gestión para resultados**<br>-Procedimientos optimizados requeridos en una gestión para resultados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPGPRI/TPGPRN)*100<br>TPGPRI = Total de Procedimientos de gestión para resultados optimizados<br>TPGPRN = Total de procedimientos de gestión para resultados necesarios | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procedimientos<br>Procedimientos | 100.00<br>5<br>5 | 20.00<br>1<br>5 | | 60.00<br>3<br>5 | | | www.transparencia.upnech.edu.mx | Marco jurídico se mantiene vigente |
| **Componente C05** | **Sistema integral de contratación de recursos humanos otorgado** | **-Porcentaje de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos**<br>-Mide el número de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CPRH/NC)*100<br>CPRH = Contrataciones con perfil de recursos humanos<br>NC = Número de contrataciones | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empleados<br>Empleados | 100.00<br>38<br>38 | 50.00<br>19<br>38 | | 100.00<br>38<br>38 | | | www.transparencia.upnech.edu.mx | Personal contratado con el perfil adecuado |
| **Componente C06** | **Proyectos de actividades de la Universidad promocionados** | **-Proyectos de difusión de actividades de la Univerisidad proporciandos**<br>-Muestra el porcentaje de proyectos autorizados de promoción y difusión de la Universidad | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAPD/PAPDG)*100<br>PAPD = Proyectos autorizados de promoción y difusión<br>PAPDG = Proyectos gestionados de promoción y difusión | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>18<br>18 | 33.33<br>6<br>18 | | 100.00<br>18<br>18 | | | www.upnech.edu.mx | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **Actividad C0101** | Participación de alumnos en la elaboración de proyectos instituciones de intervención educativa | **-Porcentaje de alumnos participando en desarrollo de proyectos institucionales con respecto al año anterior**<br>-Cantidad de alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APDI/APDI_1)*100<br>APDI = Número de alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales<br>APDI_1 = Número de alumnos participando en desarrollo de proyectos institucionales del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 56.92<br>222<br>390 | 50<br>390 | 12.82 | 190<br>390 | 48.72 | | www.transparencia.upnech.edu.mx | Los alumnos en practica profesional generan proyectos institucionales |
| **Actividad C0201** | Impartición de cursos de educación a distancia | **-Mide el porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos con respecto al año anterior**<br>-Muestra el porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos con respecto al año anterior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CECO/CECO_1)*100<br>CECO = Cantidad de cursos de educación continua ofrecidos<br>CECO_1 = Cantidad de cursos de educación continua ofrecidos del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos<br>Cursos | 100.00<br>60<br>60 | 40<br>60 | 66.67 | 72<br>60 | 120.00 | | www.transparencia.upnech.edu.mx | La sociedad general solicita asistir a los cursos programados |
| **Actividad C0202** | Certificación de competencias laborales | **-Porcentaje de de personas con certificación de competencias laborales con respecto al año anterior**<br>-Mide el porcentaje de personas con certificación de competencias laborales con respecto al año anterior | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCCL/PCCL_1)*100<br>PCCL = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales<br>PCCL_1 = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Certificaciones<br>Certificaciones | 137.50<br>110<br>80 | 20<br>80 | 25.00 | 100<br>80 | 125.00 | | www.transparencia.upnech.edu.mx | La ciudadanía solicita el servicio |
| **Actividad C0203** | Profesionalización de personal docente y administrativo en Educación Virtual | **-Número de personal capacitado y actualizado en Educación Virtual**<br>-Muestra el porcentaje de personal capacitado y actualizado en Educación Virtual con respecto al año anterior | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCAEV/PCAEV_1)*100<br>PCAEV = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual<br>PCAEV_1 = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 100.00<br>15<br>15 | 0<br>0 | 0.00 | 150<br>15 | 1,000.00 | | www.upnech.edu.mx | |
| **Actividad C0301** | Difusión de programas de educación superior | **-Porcentaje de alumnos que ingresan a los programas de educación superior**<br>-Proporciona el porcentaje de alumnos que ingresan a los programas de educación superior en relación al ingreso del ciclo anterior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (AIPE/PEA)*100<br>AIPE = Número de alumnos que ingresan a los programas de educación superior<br>PEA = Núemero de alumnos que ingresan a los programas de educación superior del año anterior | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnos<br>Alumnos | 111.70<br>3,801<br>3,403 | 4,997<br>3,403 | 146.84 | 4,997<br>3,403 | 146.84 | | www.upnech.edu.mx | El egresado de educación media superior desea continuar con sus estudios |
| **Actividad C0302** | Elaboración de convenios de colaboración en beneficio de la matricula | **-Porcentaje de convenios de colaboración firmados en beneficio de la matricula con respecto al año anterior**<br>-Muestra el porcentaje de convenios firmados en beneficio de la matricula con respecto al año anterior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CF/CF_1)*100<br>CF = Convenios de colaboración firmados en beneficio de la matricula<br>CF_1 = Convenios de colaboración firmados en beneficio de la matricula con respecto al año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 150.00<br>6<br>4 | 1<br>4 | 25.00 | 5<br>4 | 125.00 | | www.upnech.edu.mx | Interés de las Instituciones para celebrar convenios |
| **Actividad C0303** | Aprobación de proyecto de seguimiento de egresados | **-Mide el porcentaje de proyecto de seguimiento de egresados elaborado con respecto al aprobado**<br>-Proporciona el avance del proyecto de seguimiento de egresado elaborado con respecto al aprobado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEE/PEA)*100<br>PEE = Proyecto de seguimiento de egresados elaborado<br>PEA = Proyecto de seguimiento de egresados aprobado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyecto<br>Proyecto | 400.00<br>4<br>1 | 0<br>0 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | | www.upnech.edu.mx | El interés de realizar un proyecto de egresados por parte del personal académico |
| **Actividad C0401** | Actualización del marco legal | **-Porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizadoscon respecto al total de documentos normativos**<br>-Mide el porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizados con respecto al total de documentos normativos | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DNER/TD)*100<br>DNER = Número de documentos normativos elaborados y/o actualizados<br>TD = Total de documentos normativos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Documentos de normatividad<br>Documentos de normatividad | 62.50<br>5<br>8 | 3<br>8 | 37.50 | 8<br>8 | 100.00 | | www.transparencia.upnech.edu.mx | Publicación oficial de los documentos normativos |
| **Actividad C0402** | Fortalecer la Transparencia y rendición de cuentas | **-Mide el avance de calificacion de transparencia y rendición de cuentas logrado**<br>-Proporciona el porcentaje de avance de calificación de transparencia y rendición de cuentas con respecto al año anterior | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (INTR/INTR_1)*100<br>INTR = Índice de transparencia y rendición de cuentas<br>INTR_1 = Índice de tranpaencia y rendición de cuentas del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 100.00<br>100<br>100 | 16<br>100 | 16.00 | 90<br>100 | 90.02 | | www.upnech.edu.mx | Marco jurídico se mantiene vigente |
| **Actividad C0403** | Capacitación y actualización al personal directivo y administrativo logrando la Igualdad y equidad entre hombres y mujeres | **-Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado**<br>-Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PDCA/DP)*100<br>PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado<br>DP = Total del personal directivo y de apoyo administrativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empleados<br>Empleados | 83.33<br>125<br>150 | 30<br>150 | 20.00 | 55<br>150 | 36.67 | | www.transparencia.upnech.edu.mx | Existen capacitadores disponibles |

**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 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**<br>-Proporciona el porcentaje del número de horas autorizadas entre las gestionadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NHA/NHG)*100<br>NHA = Número de horas autorizadas<br>NHG = Número de horas gestionadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Horas<br>Horas | 41.95<br>2,500<br>5,960 | 1,000<br>5,960 | 16.78 | 1,900<br>5,960 | 31.88 | | www.upnech.edu.mx | El recurso humano se interesa en solicitar un lugar en la institución |
| **Actividad C0601** | Elaboración de proyectos Editoriales para promoción y difusión de la Universidad | **-Proyectos editoriales para promoción y difusión de la Univeridad**<br>-Muestro en número de proyectos editoriales para promoción y difusión de la Universidad realizados contra los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PDE/PDEP)*100<br>PDE = Proyectos de desarrollo editoriales<br>PDEP = Proyectos de desarrollo editoriales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>5<br>5 | 2<br>5 | 40.00 | 5<br>5 | 100.00 | | www.upnech.edu.mx | |

**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**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Las y los egresados de 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 |
| 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 | 85,836,341 | | 85,836,341 |

**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 | 67,670,138 | 0 | 67,670,138 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional** | **-Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior**<br>-Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MCT/MCT_1)-1)*100<br>MCT = Matricula en el ciclo actual<br>MCT_1 = Matricula en el ciclo anterior | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 11.70<br>3,801<br>3,403 | -80.43<br>666<br>3,403 | | 37.56<br>4,681<br>3,403 | | | www.transparencia.upnech.edu.mx | Los egresados de nivel media superior se interesen en cursar una carrera de nivel Superior |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de aspirantes aceptados respecto al total de aspirantes | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MTI/TA)*100<br>MTI = Total de aspirantes aceptados<br>TA = Total de aspirantes | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 96.33<br>2,023<br>2,100 | 0.00<br>0<br>0 | | 114.71<br>4,015<br>3,500 | | | www.transparencia.upnech.edu.mx | Los egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios |
| **Componente C01** | **Oferta educativa proporcionada** | **-Servicio de educación proporcionado**<br>-Tasa de absorción a la matricula de nuevo ingreso de Educación Superior | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MNI/TA)*100<br>MNI = Matricula de Nuevo Ingreso<br>TA = Total de aspirantes | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumno<br>Alumno | 97.62<br>2,050<br>2,100 | 0.00<br>0<br>0 | | 38.13<br>1,531<br>4,015 | | | www.transparencia.upnech.edu.mx | Alumnos de nivel medio superior se interesen el los programas ofertados por la institución. |
| **Componente C02** | **Apoyos económicos otorgados** | **-Porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados**<br>-Mide el porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados respecto a los apoyos socio-económicos solicitados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASEO/ASES)*100<br>ASEO = Apoyos socio-económicos otorgados<br>ASES = Apoyos socio-económicos solicitados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Apoyo<br>Apoyo | 100.00<br>1,200<br>1,200 | 66.67<br>800<br>1,200 | | 100.00<br>1,200<br>1,200 | | | www.upnech.edu.mx | Que se obtengan suficientes recursos económicos |
| **Componente C03** | **Educación integral y acompañamiento académico brindado a los alumnos** | **-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral**<br>-Número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación con la matricula total | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APAEI/MT)*100<br>APAEI = Número de alumnos participando en actividades de eduacación integral<br>MT = Matricula total | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 57.81<br>1,850<br>3,200 | 9.38<br>300<br>3,200 | | 31.25<br>1,000<br>3,200 | | | www.transparencia.upnech.edu.mx | Alumnos muestran interés por participar en eventos de educación integral |
| **Componente C04** | **Personal académico capacitado en programas institucionales** | **-Porcentaje de personal academico capacitado y actualizado en programas institucionales**<br>-Personal académico capacitado y actualizado en programas institucionales en relación al total de personal académico | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PACC/TPA)*100<br>PACC = Personal academico actualizado y capacitado<br>TPA = Total del personal academico | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Personal<br>Personal | 93.96<br>171<br>182 | 49.45<br>90<br>182 | | 55.49<br>101<br>182 | | | www.transparencia.upnech.edu.mx | Existen capacitaciones adecuadas y disponibles para el personal académico |
| **Componente C05** | **Las tecnologías de información implementadas en el desarrollo de competencias** | **-Aulas requeridas equipadas**<br>-Número de aulas equipadas para el desarrollo de las tecnologías con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AE/AEP)*100<br>AE = Aulas equipadas<br>AEP = Aulas equipadas programadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Aula equipada<br>Aula equipada | 100.00<br>12<br>12 | 33.33<br>4<br>12 | | 100.00<br>12<br>12 | | | www.transparencia.upnech.edu.mx | Es autorización de la compra del equipo tecnológico necesario |
| **Actividad C0101** | Evaluación de programas educativos | **-Evaluación de programas educativos con respecto al total de programas educativos**<br>-Porcentaje de programas educativos evaluados con respecto al total de programas educativos | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEE/PTE)*100<br>PEE = Programas educativos evaluados<br>PTE = Total de programas educativos | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Programas<br>Programas | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>0 | | 100.00<br>2<br>2 | | | Archivo de Secretaría Académica | Se cuenta con el capital financiero y humano para realizar evaluaciones |
| **Actividad C0102** | Gestión de nuevos espacios educativos | **-Porcentaje de Espacios Gestionados**<br>-Mide los espacios educativos autorizados en relación a los gestionados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIEA/PIEG)*100<br>PIEA = Número de espacios educativos autorizados<br>PIEG = Número de espacios educativos gestionados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Espacios educativos<br>Espacios educativos | 100.00<br>5<br>5 | 40.00<br>2<br>5 | | 100.00<br>5<br>5 | | | Archivos de la Secretaría Académica | Si autorizan espacios |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0201** | Otorgamiento de becas socioeconómicas gestionadas | **-Porcentaje de becas gestionadas**<br>-Mide el porcentaje becas socio-económicas otorgadas a educación superior en relación a las gestionadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NBSEO/NBSEG)*100<br>NBSEO = Número de becas Socio-económicas otorgadas<br>NBSEG = Número de becas Socioéconómicas gestionadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 68.00<br>85<br>125 | 44.00<br>55<br>125 | | 100.00<br>125<br>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**<br>-Mide el porcentaje de prorrogas otorgadas en relación a las gestionadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NP/NPG)*100<br>NP = Número de prorrogas otorgadas<br>NPG = Número de prorrogas gestionadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyo<br>Apoyo | 100.00<br>175<br>175 | 44.44<br>100<br>225 | | 66.67<br>150<br>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**<br>-Mide el porcentaje de alumnos con tutoría ofrecida en relación con la matrícula inicial del periodo escolar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ATO/MT)*100<br>ATO = Número de alumnos con programa de tutoría ofrecido<br>MT = Matrícula inicial del periodo escolar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 7.89<br>300<br>3,801 | 0.00<br>0<br>0 | | 10.52<br>400<br>3,801 | | | Archivo de la Secretaría Académica | Alumnos asisten a tutorías |
| **Actividad C0302** | Impartición del programa de asesorías | **-Tasa de reprobación**<br>-Mide el porcentaje de alumnos reprobados en relación a la matricula inicial del periodo escolar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ARP/MT)*100<br>ARP = Número de alumnos reprobados en el periodo escolar<br>MT = Matricula inicial del periodo escolar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 3.71<br>141<br>3,801 | 1.32<br>50<br>3,801 | | 4.21<br>160<br>3,801 | | | Sistema Integral para la Gestión Académico Administrativa | Alumnos asisten y comprenden las asesorias |
| **Actividad C0303** | Realización de actividades deportivas culturales y académicas | **-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas academicas y culturales**<br>-Número de alumnos participantes de eventos deportivos, culturales y académicos con respecto a la matricula inicial | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEDCA/MT)*100<br>AEDCA = Total de alumnos que participan en eventos deportivos, culturales y académicos<br>MT = Matricula inicial | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 16.05<br>610<br>3,801 | 0.00<br>0<br>0 | | 16.05<br>610<br>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**<br>-Proporciona el número de profesores capacitados y/o actualizados en práctica docente en relación al total de profesores | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPCAPD/TP)*100<br>NPCAPD = Número de profesores capacitados y/o actualziados en Práctica docente<br>TP = Total de profesores | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Maestros<br>Maestros | 100.00<br>170<br>170 | 0.00<br>0<br>0 | | 15.00<br>30<br>200 | | | www.upnech.edu.mx | Profesores asisten a las capacitaciones |
| **Actividad C0402** | Evaluación del desempeño docente | **-Porcentaje de profesores con desempeño docente sotisfactorio**<br>-Muestra el Porcentaje de profesores con desempeño docente satisfactorio en relación al número de profesores que integran la plantilla docente | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPDDS/TP)*100<br>NPDDS = Numero de profesores con desempeño docente<br>TP = Total de profesores | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Maestros<br>Maestros | 100.00<br>171<br>171 | 0.00<br>0<br>0 | | 100.00<br>200<br>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**<br>-Porcentaje de proyectos de líneas de generación del conocimiento para la aplicación en la institución | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PLGA/PLGE)*100<br>PLGA = Proyectos de Líneas de generación del conocimiento aplicados<br>PLGE = Proyectos de Líneas de generación del conocimiento elaborados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>20<br>20 | 28.00<br>7<br>25 | | 48.00<br>12<br>25 | | | www.upnech.edu.mx | Interés de los docentes para la elaboración del proyecto |
| **Actividad C0501** | Actualización del servicio de las tecnologías de información en la institución | **-Porcentaje de mejoras al servicio de las tecnologias de información**<br>-Muestra el porcentaje de mejoras al servicio en base al habilitado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NMT/SH)*100<br>NMT = Número de mejoras al servicio de las TICs<br>SH = Servicio habilitado | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Conexión a internet<br>Conexión a internet | 100.00<br>15<br>15 | 100.00<br>15<br>15 | | 100.00<br>15<br>15 | | | Archivos de Sistemas y redes | Hay buena calidad en el servicio |

**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**

| Definición del Programa |
|---|
| Fortalecer las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior de las alumnas y alumnos, a través de brindarles apoyo económico y/o social, con el objetivo de garantizar su plena inclusión y egreso del sistema educativo. |

**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 | 330,541 | 120,156 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | | |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 305,165 | 70,532 |
| 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 |

**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 | | |
| **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.**<br>-Mide el porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos entre el total de la matrícula del ciclo escolar. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EAE/TMCE)*100<br>EAE = Estudiantes con apoyos económicos.<br>TMCE = Total de estudiantes en el ciclo escolar. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 87.00<br>261<br>300 | 0<br>300 | 0.00 | 209<br>300 | 69.67 | | http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html | |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con apoyos económicos, respecto al número total de alumnas y alumnos que lo solicitan. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ABAE/TA) *100<br>ABAE = Alumnas y alumnos beneficiados con apoyos económicos<br>TA = Total de alumnas y alumnos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos y alumnas<br>Alumnos y alumnas | 83.33<br>250<br>300 | 0<br>300 | 0.00 | 209<br>300 | 69.67 | | http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html | Las alumnas y alumnos atienden las convocatorias y son beneficiados con apoyos económicos. |
| **Componente C01** | **Apoyos económicos para el alumnado en situación de vulnerabilidad otorgados.** | **-Porcentaje total del monto de becas.**<br>-Mide el porcentaje total de monto de becas, respecto al total de ingresos por colegiaturas. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TMB/TMIC) *100<br>TMB = Total de monto en becas.<br>TMIC = Total de monto de ingresos de las colegiaturas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 19.33<br>304,919<br>1,577,325 | 304,919<br>1,577,325 | 19.33 | 304,919<br>1,577,325 | 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. |
| **Componente C02** | **Estímulos al desempeño brindados.** | **-Porcentaje de becas otorgadas a alumnos destacados.**<br>-Mide el porcentaje de becas otorgadas a alumnos destacados, respecto al total de becas otorgadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BOAD/TBO)*100<br>BOAD = Becas otorgadas a alumnos destacados.<br>TBO = Total de becas otorgadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Becas<br>Becas | 100.00<br>50<br>50 | 0<br>50 | 0.00 | 50<br>50 | 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. |
| **Actividad C0101** | Publicación de convocatorias. | **-Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas de reingreso.**<br>-Número de estudiantes beneficiados con becas internas de reingreso, respecto al número total de estudiantes de reingreso que atienden las convocatorias. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EBCBI/TEAC)*100<br>EBCBI = Estudiantes de reingreso beneficiados con becas internas.<br>TEAC = Total de estudiantes de reingreso que atienden las convocatorias. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 90.00<br>180<br>200 | 209<br>200 | 104.50 | 338<br>200 | 169.00 | | http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html | Las y los estudiantes de la Universidad son beneficiados con becas internas. |
| **Actividad C0102** | Asignación de becas de nuevo ingreso. | **-Porcentaje de becas internas de nuevo ingreso otorgadas.**<br>-Mide el porcentaje de becas internas de nuevo ingreso, respecto al total de ingresos de las colegiaturas de nuevo ingreso. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TMB/TMICNI)*100<br>TMB = Total de monto en becas nuevo ingreso.<br>TMICNI = Total de monto de ingresos de las colegiaturas de nuevo ingreso. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 52.82<br>304,919<br>577,325 | 304,919<br>577,325 | 52.82 | 304,919<br>577,325 | 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. |
| **Actividad C0103** | Difusión de convocatorias de becas externas. | **-Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas.**<br>-Refleja el porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas, respecto al total de estudiantes que solicitan becas externas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EBBE/TESBE)*100<br>EBBE = Estudiantes beneficiados con becas externas.<br>TESBE = Total de Estudiantes que solicitan becas externas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 95.45<br>210<br>220 | 0<br>220 | 0.00 | 209<br>220 | 95.00 | | 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. |
| **Actividad C0104** | Asignación de apoyos económicos para el pago de ayudantías. | **-Porcentaje de recursos erogados en pago de ayudantías.**<br>-Mide el porcentaje recurso erogado en pago de ayudantías. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (MTREA/MTRPA)*100<br>MTREA = Monto total de recurso erogado en ayudantías.<br>MTRPA = Monto total de recurso programado para ayudantías. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>72,000<br>72,000 | 72,000<br>72,000 | 100.00 | 72,000<br>72,000 | 100.00 | | http://www.utb.edu.mx/transparencia.html | Se cuenta con los recursos suficientes para beneficiar a las y los estudiantes que lo requieran con el programa de ayudantías. |
| **Actividad C0105** | Gestión de apoyo económico a las rutas de transporte escolar. | **-Porcentaje de estudiantes beneficiados con transporte escolar.**<br>-Refleja el porcentaje de estudiantes beneficiados con transporte escolar, respecto al total de estudiantes de la universidad. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EBTE/TEUTB)*100<br>EBTE = Estudiantes beneficiados con transporte escolar<br>TEUTB = Total de estudiantes de la universidad. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 100.00<br>80<br>80 | 0<br>80 | 0.00 | 0<br>80 | 0.00 | Debido a la pandemia por el COVID 19, no se esta brindando el servicio de trasnporte escolar. | http://www.utb.edu.mx/transparencia.html | La Universidad brinda transporte escolar a las y los alumnos para su traslado a la institución. |

**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 C0201** | Asignación de apoyos económicos para las alumnas y alumnos destacados. | **-Porcentaje de estudiantes destacados beneficiados con apoyos económicos.**<br>-Midel el número de estudiantes destacados beneficiados con apoyos económicos, respecto al número total de estudiantes. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEBCAE/TE)*100<br>NEBCAE = Estudiantes destacados beneficiados con apoyos económicos.<br>TE = Total de estudiantes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 87.00<br>261<br>300 | 0 | 0.00 | 209<br>300 | 69.67 | | http://www.utb.edu.mx/transparencia.html | Las alumnas y alumnos que tienen un alto desempeño en las áreas académica, deportiva y cultural son beneficiados con apoyos económicos. |
| **Actividad C0202** | Detección de alumnas y alumnos destacados. | **-Porcentaje de actividades realizadas para detectar alumnas y alumnos destacados**<br>-Mide el porcentaje de actividades realizadas para detectar alumnas y alumnos destacados, respecto al total de actividades programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas<br>AP = Actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>2<br>2 | 0 | 0.00 | 3<br>2 | 150.00 | La meta de la actividad se cumplió en el mes de agosto. | 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. |

**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**

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Asegurar mecanismos de vinculación para las alumnas y alumnos egresados de educación superior con los sectores productivos, sociales y educativos que incidan en el bienestar social, desarrollo económico y en la transferencia de conocimientos con un alto grado de responsabilidad social, a través de la generación transparente y oportuna de los recursos. | 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 | 326,824 | 71,076 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | | |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 47,200 | 11,800 |
| 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 | 279,624 | 59,276 |

**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
## Cuarto 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.**<br>-Refleja el porcentaje de actividades de vinculación realizadas, respecto al número de actividades de vinculación programadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AVR/AVP)*100<br>AVR = Actividades de vinculación realizadas<br>AVP = Actividades de vinculación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>5<br>5 | 40.00<br>2<br>5 | | 100.00<br>5<br>5 | | Se realizaron las siguinetes actividades: Reunión del Consejo de Vinculación y reunión vía zoom con la empresa Dimis sobre temas de movilidad internacional. | 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**<br>-Mide el porcentaje de convenios firmados con los distintos sectores del entorno, respecto a la meta anual de convenios programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCFf/NCP)*100<br>NCFf = Número de convenios firmados<br>NCP = Número de convenios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 100.00<br>12<br>12 | 50.00<br>6<br>12 | | 125.00<br>15<br>12 | | Se firman convenios principalmente en temas de colaboración para Estadías y Movilidad Internacional de nuestro alumnado. | 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 Babícora. |
| Componente C01 | **Egresados insertados en el sector laboral.** | **-Porcentaje de empleabilidad de las egresadas y egresados.**<br>-Mide el porcentaje de egresadas y egresados incorporados/as al mercado laboral, respecto al total de egresados/as. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EISL/TE)*100<br>EISL = Egresadas y egresados insertados en el sector laboral.<br>TE = Total de egresadas y egresados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 75.10<br>395<br>526 | 88.59<br>466<br>526 | | 88.59<br>466<br>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.**<br>-Mide el porcentaje de proyectos recibidos, respecto al total de proyectos realizados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPR/NPr)*100<br>NPR = Número de proyectos recibidos.<br>NPr = Número de proyectos realizados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 0.00<br>0<br>3 | | Se están tomando cursos sobre la implementación e incubación de proyectos. | 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.**<br>-Mide el porcentaje de ingreso extraordinario recabado, respecto al total de ingreso programado por el aprovechamiento y uso de la tecnología | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SIER/SIEP)*100<br>SIER = Sumatoria de ingresos extraordinarios recabados<br>SIEP = Sumatoria de ingresos extraordinarios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Ingresos<br>Ingresos | 100.00<br>400,000<br>400,000 | 18.84<br>75,342<br>400,000 | | 18.84<br>75,342<br>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.**<br>-Refleja el número de reuniones correspondientes al consejo de vinculación, con respecto al número de reuniones programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (RR/RP)*100<br>RR = Reuniones realizadas.<br>RP = Reuniones programadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones realizadas<br>Reuniones programadas | 100.00<br>3<br>3 | 33.33<br>1<br>3 | | 66.67<br>2<br>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.**<br>-Mide el porcentaje de alumnado colocado en estadías, respecto al total de candidatos a estadías. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACE/TACAE)*100<br>ACE = Alumnado colocado en estadías.<br>TACAE = Total de alumnado candidato a estadías. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos y alumnas<br>Alumnos y alumnas | 100.00<br>169<br>169 | 0.00<br>0<br>169 | | 67.46<br>114<br>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. |
| Actividad C0201 | Implementación de la incubadora de empresas. | **-Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de la incubadora de empresas.**<br>-Mide el porcentaje de actividades realizadas, respecto al número de actividades planeadas para la implementación de la incubadora de empresas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Acciones realizadas<br>AP = Acciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 33.33<br>1<br>3 | | Se están tomando cursos sobre la implementación e incubación de proyectos. | http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html | Existe interés de las y los alumnos, egresados/as y de la comunidad por generar empresas. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **Actividad C0202** | Incubación de programas y servicios emprendedores. | **-Porcentaje de servicios a emprendedores realizados**<br>-Mide el porcentaje de servicios realizados a emprendedores, respecto al total de servicios ofertados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SEI/SEO)*100<br>SEI = Servicios para emprendedores realizados<br>SEO = Servicios para emprendedores ofertados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 50.00<br>1<br>2 | 1<br>2 | 50.00 | 1<br>2 | 50.00 | | 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.**<br>-Mide el porcentaje de ingreso propio recabado por servicios al exterior. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SIESE/IESEP)*100<br>SIESE = Sumatoria de ingresos extraordinarios por servicios al exterior.<br>IESEP = Ingresos extraordinarios por servicios al exterior programados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>280,000<br>280,000 | 75,342<br>280,000 | 26.91 | 75,342<br>280,000 | 26.91 | | 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.**<br>-Mide el ingreso recabado por servicios de educación continua. | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SIESEC/IESECP)*100<br>SIESEC = Sumatoria de ingresos extraordinarios por servicios de educación continua.<br>IESECP = Ingresos extraordinarios por servicios de educación continua programados. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>120,000<br>120,000 | 0<br>120,000 | 0.00 | 0<br>120,000 | 0.00 | Por la contingencia sanitaria no se prestaron servicios de educación continua. | http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html | La Universidad cuenta con la infraestructura, equipamiento y capital humano capacitado para brindar Educación Continua |

**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**

| 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 | 434,900 | 250,907 | 183,993 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | | |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 72,400 | 0 | 72,400 |
| 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 | PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 73.24 | 265,500 | 265,500 | 232,333 | 33,167 |
| 2579020 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | 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.**<br>-Mide el porcentaje de alumnos/as inscritos en la universidad procedentes de las instituciones de educación media superior. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAI/TEIEMS)*100<br>NAI = Número de alumnos inscritos procedentes de las instituciones de educación media superior.<br>TEIEMS = Total de egresados/as de las instituciones de educación media superior. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos y alumnas<br>Alumnos egresados | 9.07<br>120<br>1,323 | 0.00<br>0<br>1,323 | | 11.56<br>153<br>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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MTAt/MTAt_1)-1)*100<br>MTAt = Matrícula total alcanzada en el año actual<br>MTAt_1 = Matrícula total alcanzada en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Matricula<br>Matricula | 14.94<br>300<br>261 | 38.70<br>362<br>261 | | 38.70<br>362<br>261 | | El cumplimiento a la meta se ve reflejado en el mes de octubre. | 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TANI/TANICEA)*100<br>TANI = Total de alumnos de nuevo ingreso<br>TANICEA = Total de alumnos de nuevo ingreso inscritos en el ciclo escolar anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos y alumnas<br>Alumnos y alumnas | 70.59<br>120<br>170 | 0.00<br>0<br>170 | | 90.00<br>153<br>170 | | La meta de la actividad se cumple en el mes de septiembre. | 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.**<br>-Porcentaje de encuestas de satisfacción con resultados positivos, respecto al total de encuestas de satisfacción realizadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ESRP/TESR)*100<br>ESRP = Encuesta de satisfacción con resultados positivos.<br>TESR = Total de encuestas de satisfacción aplicadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Encuesta<br>Encuesta | 100.00<br>250<br>250 | 100.00<br>250<br>250 | | 100.00<br>250<br>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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ADR/ADP)*100<br>ADR = Actividades de difusión realizadas.<br>ADP = Actividades de difusión programadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>20<br>20 | 0.00<br>0<br>20 | | 105.00<br>21<br>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.**<br>-Refleja el nivel de recomendación y percepción de la institución en base a la calificación obtenida en la encuesta de captación. | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | SCEA/TEA<br>SCEA = Sumatoria de las calificaciones de las encuestas aplicadas.<br>TEA = Total de encuestas aplicadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Encuesta<br>Encuesta | 0.90<br>90<br>100 | 0.90<br>90<br>100 | | 0.90<br>90<br>100 | | La meta programada se alcanza en el mes de octubre. | 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.**<br>-Mide el número de alumnos participando en actividades deportivas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAD/TM)*100<br>AAD = Alumnos y alumnas en actividades deportivas<br>TM = Total matrícula | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos y alumnas<br>Alumnos y alumnas | 66.67<br>200<br>300 | 0.00<br>0<br>300 | | 37.33<br>112<br>300 | | La meta programada para el cumplimiento de la actividad se cumple en el mes de mayo. | 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**<br>-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades culturales, respecto al total de la matrícula | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAC/TM)*100<br>AAC = Alumnos y alumnas en actividades culturales<br>TM = Total matrícula | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos y alumnas<br>Alumnos y alumnas | 66.67<br>200<br>300 | 0.00<br>0<br>300 | | 37.33<br>112<br>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

### 2E191C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**Definición del Programa**

Proporcionar un servicio integral, incluyente y de calidad a través del apoyo académico para los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica, con la finalidad las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso que aseguren un alto logro educativo.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 15,239,479 | 10,530,288 | 4,709,192 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | | |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4,147,190 | 2,606,649 |
| 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 | 334,379 | 786,371 |

**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 | 7,028,890 | 6,048,719 | 980,171 |

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

**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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.**<br>-Mide la variación porcentual de permanencia de estudiantes en el periodo actual comparado con el periodo inmediato anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>BIANUAL<br>ASCENDENTE | ((EIA/EIPIA)-1)*100<br>EIA = Estudiantes inscritos en el periodo actual<br>EIPIA = Estudiantes inscritos en el periodo inmediato anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 7.28<br>280<br>261 | 362<br>261 | 38.70 | 362<br>261 | 38.70 | | http://www.utb.edu.mx/planeacion.html | |
| PROPOSITO | **Los alumnos y alumnas permanecen en los programas educativos de educación superior hasta concluir su formación educativa.** | **-Porcentaje de eficiencia terminal.**<br>-Mide el porcentaje de estudiantes de un mismo cohorte generacional que terminan satisfactoriamente su plan de estudios. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EeCG/EiCG)*100<br>EeCG = Estudiantes egresados/as del cohorte generacional.<br>EiCG = Estudiantes inscritos al inicio del cohorte generacional. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 76.43<br>120<br>157 | 120<br>157 | 76.43 | 120<br>157 | 76.43 | | 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. |
| Componente C01 | **Servicios integrales de calidad otorgados.** | **-Porcentaje de satisfacción de las egresadas y egresados.**<br>-Mide la calificación de las encuestas de satisfacción aplicadas a las egresadas y egresados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (COEA/CE)*100<br>COEA = Calificación obtenida en las encuestas aplicadas<br>CE = Calificación esperada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 90.00<br>90<br>100 | 90<br>100 | 90.00 | 90<br>100 | 90.00 | | 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. |
| Componente C02 | **Programas educativos de calidad brindados.** | **-Porcentaje de seguimiento a la acreditación de los programas educativos.**<br>-Mide el porcentaje de seguimiento a las actividades de acreditación de los programa educativos, respecto al total de actividades programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas<br>AP = Actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>3<br>3 | 1<br>3 | 33.33 | 1<br>3 | 33.33 | | http://www.utb.edu.mx/ | Los programas educativos cumplen con los requisitos para ser evaluados y acreditados por organismos externos. |
| 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.**<br>-Mide el porcentaje de investigaciones nuevas, en desarrollo o desarrolladas respecto al total de investigaciones programadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NInDd/NIP)*100<br>NInDd = Número de investigaciones nuevas, desarrolladas o en desarrollo.<br>NIP = Número de investigaciones programadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Investigación<br>Investigación | 100.00<br>3<br>3 | 0<br>3 | 0.00 | 4<br>3 | 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. |
| Actividad C0101 | Actividades integrales y de corresponsabilidad social implementadas. | **-Porcentaje de actividades integrales y de corresponsabilidad social realizadas.**<br>-Mide el porcentaje de actividades integrales y de corresponsabilidad social realizadas, respecto al total de actividades programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AICSR/TAP)*100<br>AICSR = Actividades integrales y de corresponsabilidad social realizadas.<br>TAP = Total de actividades programadas. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>3<br>3 | 0<br>3 | 0.00 | 4<br>3 | 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. |
| Actividad C0102 | Implementación del programa institucional de tutorías. | **-Porcentaje de actividades realizadas del programa institucional de tutorías.**<br>-Mide el porcentaje de actividades realizadas del programa institucional de tutorías, respecto al total de actividades programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (APTR/APTP)*100<br>APTR = Actividades del programa institucional de tutorías realizadas<br>APTP = Actividades del programa institucional de tutorías planeadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>5<br>5 | 2<br>5 | 40.00 | 5<br>5 | 100.00 | | 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. |
| Actividad C0103 | Implementación del modelo de formación dual. | **-Porcentaje de estudiantes que participan en el modelo de dual.**<br>-Mide el porcentaje de estudiantes que participan en el modelo de formación dual, respecto al total de estudiantes. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPMFD/TE)*100<br>EPMFD = Estudiantes participando en el modelo de formación dual.<br>TE = Total de estudiantes. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 100.00<br>10<br>10 | 0<br>10 | 0.00 | 0<br>10 | 0.00 | Por la sistuación actual de pandemia no se ha logrado implementar el modelo de formación dual. | 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. |

**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 C0104** | Servicios integrales de calidad otorgados. | **-Porcentaje de estudiantes satisfechos con el servicio otorgado.**<br>-Mide la calificación de las encuestas de satisfacción con resultados positivos. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (COEA/CE)*100<br>COEA = Calificación obtenida de las encuestas aplicadas<br>CE = Calificación esperada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 90.00<br>90<br>100 | 90.00<br>90<br>100 | 90.00 | 90.00<br>90<br>100 | 90.00 | | 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.**<br>-Refleja el porcentaje de nuevos programas educativos aprobados, con respecto a los nuevos programas solicitados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PEA/PES)*100<br>PEA = Programas educativos aprobados<br>PES = Programas educativos solicitados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 0.00 | La Universidad realizó un estudio de mercado con jóvenes de educación media superior. | 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.**<br>-Mide el porcentaje de análisis situacionales de trabajo realizados, respecto al total de análisis situacionales de trabajo programados que requieren actualización. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ASTR/ASTP)*100<br>ASTR = Análisis situacionales de trabajo realizados<br>ASTP = Análisis situacionales de trabajo programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Análisis situacional de trabajo realizados<br>Análisis situacionales de trabajo programados | 100.00<br>6<br>6 | 6<br>6 | 100.00 | 6<br>6 | 100.00 | | 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.**<br>-Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la carrera de agricultura sustentable y protegida. | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>TRETRAMENSUAL<br>ASCENDENTE | (COA+CCA)/2<br>COA = Calificación obtenida actual<br>CCA = Calificación cuatrimestre anterior | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Calificación<br>Calificación | 10.00<br>10.00<br>10.00<br>10<br>10 | 9<br>30 | 19.40 | 17<br>110 | 63.74 | | 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.**<br>-Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la carrera de innovación de negocios y mercadotecnia. | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>TRETRAMENSUAL<br>ASCENDENTE | (COA+CCA)/2<br>COA = Calificación obtenida actual<br>CCA = Calificación cuatrimestre anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 10.00<br>10.00<br>10.00<br>10<br>10 | 10<br>10 | 9.85 | 19<br>10 | 14.64 | | 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.**<br>-Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la carrera de mantenimiento industrial. | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>TRETRAMENSUAL<br>ASCENDENTE | (COA+CCA)/2<br>COA = Calificación obtenida actual<br>CCA = Calificación cuatrimestre anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 10.00<br>10.00<br>10.00<br>10<br>10 | 9<br>10 | 9.45 | 18<br>10 | 13.90 | | 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.**<br>-Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la extensión ciudad Madera. | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>TRETRAMENSUAL<br>ASCENDENTE | (COA+CCA)/2<br>COA = Calificación obtenida actual<br>CCA = Calificación cuatrimestre anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 10.00<br>10.00<br>10.00<br>10<br>10 | 10<br>10 | 9.75 | 19<br>10 | 14.45 | | 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.**<br>-Refleja el porcentaje de cuerpos académicos en los que las y los docentes participan. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CAPD/NCAP)*100<br>CAPD = Cuerpos académicos en los que participan las y los docentes<br>NCAP = Número de cuerpos académicos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cuerpos académicos<br>Cuerpos académicos | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>2 | 0.00 | 0<br>2 | 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. |
| **Actividad C0302** | Participación de docentes en cuerpos académicos. | **-Porcentaje de docentes que participan en cuerpos académicos.**<br>-Mide el porcentaje de docentes que participan en cuerpos académicos, respecto al total de docentes. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DPCA/TD)*100<br>DPCA = Docentes que participan en cuerpos académicos<br>TD = Total docentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 8.00<br>2<br>25 | 0<br>25 | 0.00 | 0<br>25 | 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. |

**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**

| Definición del Programa |
|---|
| Asegurar la calidad de los servicios de educación superior para alumnos y alumnas mediante la gestión oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación institucional. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,197,732 | 1,722,023 | 475,708 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | | |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 586,734 | 260,033 |
| 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 | APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 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 | APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 | FEDERAL | 60.02 | 1,270,964 | 1,270,964 | 1,135,289 | 135,675 |
| 2579020 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 | | |
| FIN | **Contribuir a mejorar la eficiencia de los servicios de gestión institucional mediante el manejo adecuado de los recursos.** | **-Variación porcentual de la administración adecuada de recursos**<br>-Mide la variación porcentual positiva del recurso ejercido por capítulo en el año actual contra en año inmediato anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((GCA_t/GCAt)-1)*100<br>GCA_t = Gasto por capítulo año actual<br>GCAt = Gasto por capítulo año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 5.26<br>3,831,229<br>3,639,668 | 3,831,229<br>3,639,668 | 5.26 | 3,831,229<br>3,639,668 | 5.26 | | http://www.utb.edu.mx/transparencia.html | |
| PROPOSITO | **Los alumnos y alumnas de educación superior cuentan con una gestión institucional transparente, eficiente y de calidad.** | **-Porcentaje de cumplimiento al reporte de seguimiento de actividades institucionales**<br>-Mide el porcentaje de cumplimiento al reporte de seguimiento de actividades institucionales | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas<br>AP = Actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>3<br>3 | 1<br>3 | 33.33 | 3<br>3 | 100.00 | | http://www.utb.edu.mx/planeacion.html | Los proceso académicos y de gestión institucional son transparentes, eficientes y de calidad. |
| Componente C01 | **Gestión institucional implementada.** | **-Porcentaje de certificaciones alcanzadas.**<br>-Mide el porcentaje de certificaciones alcanzadas, respecto al total de certificaciones programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CA/CP)*100<br>CA = Certificaciones alcanzadas<br>CP = Certificaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Certificaciones<br>Certificaciones | 100.00<br>2<br>2 | 2<br>2 | 100.00 | 2<br>2 | 100.00 | | http://www.utb.edu.mx/planeacion.html | Los procesos académicos y de gestión de la Universidad Tecnológica de la Babícora cumplen con los requerimientos para ser reconocidos por organismos acreditados. |
| Componente C02 | **Mantenimiento a bienes muebles e inmuebles realizado.** | **-Porcentaje de actividades realizadas.**<br>-Mide el número de actividades que engloba la infraestructura para su mantenimiento y conservación, respecto al número de actividades programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas<br>AP = Actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>3<br>3 | 1<br>3 | 33.33 | 3<br>3 | 100.00 | Se da cumplimiento a las actividades del programa de mantenimiento anual. | http://www.utb.edu.mx/finanzas.html | Las actividades del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo a Instalaciones se cumplen adecuadamente y se mantienen en óptimas condiciones los bienes muebles de la institución. |
| Componente C03 | **Mejores prácticas de rendición de cuentas implementadas.** | **-Porcentaje de observaciones solventadas**<br>-Mide el porcentaje de cumplimiento a observaciones contables en el período actual, respecto al número de observaciones del mismo ejercicio | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (OSEF/OEF)*100<br>OSEF = Observaciones solventadas del ejercicio fiscal<br>OEF = Observaciones del mismo ejercicio fiscal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Observaciones<br>Observaciones | 100.00<br>100<br>100 | 90<br>100 | 90.00 | 90<br>100 | 90.00 | | http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html | La Universidad atiende en tiempo y forma las observaciones contables emitidas por los órganos de vigilancia. |
| Actividad C0101 | Certificación del sistema de gestión de la calidad. | **-Porcentaje de acciones de certificación realizadas.**<br>-Porcentaje de acciones de certificación del sistema de gestión de la calidad realizadas, respecto a las acciones programadas. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACR/ACP)*100<br>ACR = Acciones de certificación realizadas<br>ACP = Acciones de certificación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>3<br>3 | 1<br>3 | 33.33 | 3<br>3 | 100.00 | | http://www.utb.edu.mx/planeacion.html | La Universidad cumple con los requerimientos para certificar sus procesos académicos y de gestión; y existen instituciones reconocidas para evaluar la efectividad de la implementación del SGC. |
| Actividad C0102 | Certificación de la norma de igualdad laboral y no discriminación. | **-Porcentaje alcanzado de cumplimiento a las actividades planeadas para seguir conservando la certificación de la norma de igualdad laboral y no discriminación.**<br>-Refleja el porcentaje de cumplimiento al programa anual de actividades para la certificación de la norma de igualdad laboral y no discriminación. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACR/ACP)*100<br>ACR = Acciones de certificación realizadas<br>ACP = Acciones de certificación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 1<br>1 | 100.00 | Se da cumplimiento a la meta de la actividad en el mes de abril. | http://www.utb.edu.mx/planeacion.html | Se incorpora la perspectiva de género y no discriminación en los procesos institucionales y se implementan acciones encaminadas a prevenir y atender la violencia de género. |
| Actividad C0103 | Certificación en la norma de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. | **-Porcentaje de acciones de certificación realizadas**<br>-Porcentaje de acciones de certificación en la norma de factores de riesgo psicosocial en el trabajo realizadas, respecto a las acciones programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACR/ACP)*100<br>ACR = Acciones de certificación realizadas<br>ACP = Acciones de certificación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 0.00 | Se esta trabajando en la implementación del programa de actividades para lograr la certificación. | http://www.utb.edu.mx/planeacion.html | Se implementa la norma de factores de riesgo psicosocial en el trabajo en la Universidad y se obtiene el informe técnico de cumplimiento por parte de la unidad verificadora. |
| Actividad C0104 | Implementación del programa de profesionalización docente y administrativo. | **-Porcentaje de realización del programa de capacitación y actualización institucional.**<br>-Porcentaje de realización de capacitaciones y actualización institucional, respecto a las programadas en el plan anual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Capacitaciones realizadas<br>CP = Capacitaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 50.00<br>5<br>10 | 5<br>10 | 50.00 | 10<br>10 | 100.00 | | 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. |

**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 C0105** | Implementación de la gestión para resultados. | **-Porcentaje de presupuesto**<br>-Mide el presupuesto total entre el presupuesto total ejercido anterior | PORCENTUAL | GESTION<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PT/PTE)*100<br>PT = Presupuesto total<br>PTE = Presupuesto total ejercido | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto<br>Presupuesto | 100.00<br>16,401,068<br>16,401,068 | 16,401,068<br>16,401,068 | 100.00 | 16,401,068<br>16,401,068 | 100.00 | | http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html | Administración adecuada de los recursos de la Universidad Tecnológica de la Babícora. |
| **Actividad C0201** | Realización del mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura. | **-Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento.**<br>-Mide el porcentaje de actividades del programa anual de mantenimiento realizadas, respecto al total de actividades programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas<br>AP = Actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>1<br>1 | 1<br>1 | 100.00 | 3<br>1 | 300.00 | | 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas<br>AP = Actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>3<br>3 | 1<br>3 | 33.33 | 3<br>3 | 100.00 | | 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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas<br>AP = Actividades programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>3<br>3 | 1<br>3 | 33.33 | 3<br>3 | 100.00 | | 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.**<br>-Mide el cumplimiento de la institución en rendición de cuentas y transparencia con la calificación obtenida, respecto a la calificación esperada. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CO/CE)*100<br>CO = Calificación obtenida<br>CE = Calificación esperada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 100.00<br>100<br>100 | 98<br>100 | 97.50 | 98<br>100 | 97.50 | Se obtiene una calificación de 97.5 en el dictamen de verificación emitido por parte del ICHITAIP. | 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.**<br>-Mide el porcentaje de cumplimiento a la contabilidad gubernamental. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CO/CE)*100<br>CO = Calificación obtenida<br>CE = Calificación esperada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 100.00<br>100<br>100 | 100<br>100 | 100.00 | 100<br>100 | 100.00 | | 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). |

## 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**

Atención a población en situación de pobreza y rezago social, mediante otorgamiento de apoyos en especie, directos a la población o a través de asociaciones civiles, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Población | 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 | 56,497,525 | | 56,497,525 |

### 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 | 56,497,525 | 0 | 56,497,525 |
| 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 |

**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.**<br>-Mide la Población beneficiada con acciones de mejoramiento | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPBAM/TPSAM)*100<br>TPBAM = Total de población beneficiada en acciones de mejoramiento<br>TPSAM = Total población solicitante en acciones de mejoramiento | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Acciones realizadas<br>Acciones realizadas | 100.00<br>5,000<br>5,000 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>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 políticaes es estable |
| PROPOSITO | **La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social obtienen apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna.** | **-Porcentaje de apoyos de vivienda en grupos organizados y en vulnerabilidad.**<br>-Mide el porcentaje de los apoyos de mejoramiento de vivienda otorgados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAMVO/TAMVP)*100<br>TAMVO = Total de Apoyos de Mejoramiento de Vivienda Otorgados<br>TAMVP = Total de Apoyos de Mejoramiento de Vivienda Programados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Apoyos<br>Apoyos otorgados | 100.00<br>4,500<br>4,500 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia | Los recursos financieros están disponibles en tiempo y forma. |
| Componente C01 | **Subsidios para mejoramiento de vivienda otorgados.** | **-Porcentaje de subsidios de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles.**<br>-Mide el porcentaje de subsidios otorgados de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles respecto a subsidios autorizados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SOPMCOC/SAPMCOC)*100<br>SOPMCOC = Subsidios Otorgados de Paquetes de Materiales de Construcción para Organizaciones Civiles<br>SAPMCOC = Subsidios Autorizados de Paquetes de Materiales de Construcción para Organizaciones Civiles | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Acciones<br>Acciones | 100.00<br>4,500<br>4,500 | 0<br>0 | 0.00 | 1,875<br>1,875 | 100.00 | | www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia | La población objetivo cumple con los requisitos para el otorgamiento del subsidio. |
| | | **-Porcentaje de subsidios de paquetes de materiales de construcción para programas especiales.**<br>-Mide el porcentaje de subsidios otorgados de paquetes de materiales de construcción para programas especiales respecto a subsidios autorizados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SOPMCPE/SAPMCPE)*100<br>SOPMCPE = Subsidios Otorgados de Paquetes de Materiales de Construcción para Programas Especiales<br>SAPMCPE = Subsidios Autorizados de Paquetes de Materiales de Construcción para Programas Especiales | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Subsidios<br>Acciones | 100.00<br>4,500<br>4,500 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia | |
| Componente C02 | **Subsidios para construcción de vivienda otorgados.** | **-Porcentaje de subsidios para construcción de vivienda de programas especiales**<br>-Mide el porcentaje de subsidios otorgados para construcción de vivienda de programas especiales respecto a subsidios autorizados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SOCVPE/SACVPE)*100<br>SOCVPE = Subsidios Otorgados para Construcción de Vivienda de Programas Especiales<br>SACVPE = Subsidios Autorizados para Construcción de Vivienda de Programas Especiales | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Subsidios<br>Acciones | 100.00<br>500<br>500 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia | La población objetivo cumple con los requisitos para el otorgamiento del subsidio. |
| Componente C03 | **Viviendas Indigenas mejoradas** | **-Porcentaje de viviendas indígenas mejoradas**<br>-Porcentaje de viviendas indígenas mejoradas con respecto al total de viviendas indígenas con necesidad de servicios e infraestructura básica. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VIM/TVINIS)*100<br>VIM = Vivienda indígena mejorada<br>TVINIS = Total de viviendas con necesidad de servicios e infraestructura básica | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Vivienda<br>Vivienda | 100.00<br>800<br>800 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | Que los grupos étnicos soliciten apoyos |
| Componente C04 | **Asignación de equipo en comodato a municipios** | **-Porcentaje de asignaciones de equipo a municipio beneficiados**<br>-Mide el número de asignaciones de equipos entregados a los municipios aceptados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAEME/TAEMP)*100<br>NAEME = Número de Asignaciones de Equipos a municipios Entregados<br>TAEMP = Total de Asignaciones de Equipo a Municipios Programadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Municipio<br>Municipio | 100.00<br>12<br>12 | 0<br>0 | 0.00 | 13<br>13 | 100.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/coesvi | Se tienen los equipos de construcción y los convenios firmados con los municipios |
| Actividad C0101 | Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados. | **-Porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionales**<br>-Mide el porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionles otorgadas respecto a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (TAESHO/TAESHP)*100<br>TAESHO = Total de actas entrega de soluciones habitacionales otorgadas.<br>TAESHP = Total de actas entrega de soluciones habitacionales programadas. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Actas<br>Actas | 100.00<br>5,000<br>5,000 | 0<br>0 | 0.00 | 1,875<br>1,875 | 100.00 | | www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia | Existe demanda por el financiamiento y subsidio para vivienda por parte de la población objetivo mediante soluciones habitacionales.. |
| Actividad C0102 | Validación de expedientes. | **-Porcentaje de expedientes validados.**<br>-Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (EV/ER)*100<br>EV = Expedientes validados<br>ER = Expedientes Recibidos | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>5,000<br>5,000 | 0<br>0 | 0.00 | 1,875<br>1,875 | 100.00 | | www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia | Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados. |

**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 C0201** | Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados. | **-Porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionales**<br>-Mide el porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionles otorgadas respecto a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAESHO/TAESHP)*100<br>TAESHO = Total de actas entrega de soluciones habitacionales otorgadas.<br>TAESHP = Total de actas entrega de soluciones habitacionales programadas. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Actas<br>Actas | 100.00<br>5,000<br>5,000 | 0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia | Existe demanda por el financiamiento y subsidio para vivienda por parte de la población objetivo mediante soluciones habitacionales. |
| **Actividad C0202** | Validación de expedientes. | **-Porcentaje de expedientes validados**<br>-Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EV/ER)*100<br>EV = Expedientes validados<br>ER = Expedientes Recibidos | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>5,000<br>5,000 | 0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia | Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados. |
| **Actividad C0301** | Adquisición y entrega de apoyos | **-Porcentaje de apoyos adquiridos y entregados para viviendas indígenas**<br>-Mide el porcentaje de apoyos adquiridos y entregados para viviendas indígenas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAPVI/TAPVI)*100<br>AAPVI = Apoyos adquiridos para vivienda indígena<br>TAPVI = Total de apoyos programados para vivienda indígena | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Vivienda<br>Vivienda | 100.00<br>800<br>800 | 0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | www.chihuahua.gob.mx/coepi | Que los proveedores entreguen en tiempo y forma los materiales |
| **Actividad C0401** | Realización de convenios con municipios | **-Porcentaje de convenios firmados.**<br>-Mide el número de convenios firmados con municipios | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCF/TCE)*100<br>NCF = Número de Convenios Firmados<br>TCE = Total de Convenios Elaborados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Convenios<br>Convenios | 100.00<br>12<br>12 | 0 | 0.00 | 13<br>13 | 100.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/coesvi | Los convenios de equipo para construcción se firman en tiempo y forma |
| **Actividad C0402** | Recepción de solicitudes de municipios | **-Porcentaje de Solicitudes Aceptadas.**<br>-Mide el número de solicitudes de equipo aceptadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NSA/TSR)*100<br>NSA = Número de Solicitudes Aceptadas<br>TSR = Total de SolicitudesRecibidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>12<br>12 | 0 | 0.00 | 13<br>13 | 100.00 | | http://www.chihuahua.gob.mx/coesvi | Las solicitudes están debidamente requisitadas |

**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 |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Población | 309,965 | 723,251 | 1,033,216 |
| POTENCIAL | Población en situación de pobreza y rezago social | 21,720 | 50,680 | 72,400 |
| OBJETIVO | Población en situación de pobreza y rezago social | 21,720 | 50,680 | 72,400 |
| POSTERGADA | Población en situación de pobreza y rezago social | | | 0 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 84,116,138 | 97,310,099 | 108,111,501 | -10,801,401 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **19** | **Incrementar el acceso a una vivienda digna con infraestructura y servicios públicos de calidad que posibiliten el bienestar de la población de escasos recursos.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fomentar la adquisición de vivienda al alcance de toda la población, especialmente la de escasos recursos.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 76.40 | 64,263,326 | 62,819,690 | 31,197,905 | 31,621,785 |
| 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
## Cuarto 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**<br>-Mide la variación porcentual de familias beneficiadas contra familias beneficiadas el año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((NFB/NFB_1)-1)*100<br>NFB = Número de familias beneficiadas<br>NFB_1 = Número de familias beneficiadas el año anterior | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Familias beneficiadas<br>Familias beneficiadas | 0.00<br>6,500<br>6,500 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | Existen los recursos en tiempo y forma |
| 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.**<br>-Mide el porcentaje de personas atendidas contra solicitudes recibidas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PA/TPP)*100<br>PA = Población atendida<br>TPP = Total de población programada | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Personas<br>Personas | 100.00<br>6,500<br>6,500 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | Los programas de financiamiento, subsidio y crédito están en tiempo y forma |
| Componente C01 | **Soluciones habitacionales otorgadas** | **-Porcentaje de acciones de vivienda supervisadas**<br>-Mide el porcentaje de acciones de vivienda supervisadas respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TSAVR/TSAVP)*100<br>TSAVR = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Realizadas<br>TSAVP = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>800<br>800 | 20<br>20 | 100.00 | 689<br>20 | 3,445.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | Existen convenios de subsidios con la federación |
| | | **-Porcentaje de proyectos autorizados**<br>-Mide el porcentaje de proyectos autorizados respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPA/TPP)*100<br>TPA = Total de Proyectos Autorizados<br>TPP = Total de Proyectos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos autorizados<br>Proyectos autorizados | 100.00<br>9<br>9 | 0<br>9 | 0.00 | 5<br>9 | 55.56 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | |
| | | **-Porcentaje de supervisiones en reservas territoriales**<br>-Mide el porcentaje de supervisiones en reservas territoriales respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TSRTR/TSRTP)*100<br>TSRTR = Total de Supervisiones en Reservas Territoriales Realizadas<br>TSRTP = Total de Supervisiones en Reservas Territoriales Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Supervisión<br>Supervisión | 100.00<br>40<br>40 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | |
| | | **-Porcentaje de subsidios y financiamiento de vivienda otorgados**<br>-Mide el porcentaje de subsidios aplicados contra los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SA/TSP)*100<br>SA = Subsidios aplicados<br>TSP = Total de Subsidios programados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Subsidios<br>Subsidios | 100.00<br>6,500<br>6,500 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | |
| Componente C02 | **Asesoría técnica en construcción de vivienda otorgada** | **-Promedio de asesorías técnicas otorgadas**<br>-Mide el promedio de asesorías entre el número de viviendas en proceso | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAO/NVP)<br>NAO = Número de asesorias otorgadas<br>NVP = Número de viviendas en proceso | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Asesorías<br>Asesorías | 1.00<br>1,500<br>1,500 | 40<br>40 | 1.00 | 152<br>152 | 1.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | Recursos humanos y financieros en tiempo y forma |
| Componente C03 | **Enajenación de vivienda adjudicada** | **-Porcentaje de vivienda vendida**<br>-Mide el porcentaje de la vivienda lista para su venta contra el total de vivienda rehabilitada | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VV/TVV)*100<br>VV = Vivienda vendida<br>TVV = Total de vivienda en venta | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Vivienda<br>Vivienda | 100.00<br>498<br>498 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | Convenio firmado y recursos financieros en tiempo y forma |
| Componente C04 | **Trámite de escrituras entregadas** | **-Porcentaje de escrituras entregadas**<br>-Mide el porcentaje de escrituras entregadas al beneficiario en relación a el total de ecrituras programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEE/TEP)*100<br>NEE = Número de escrituras entregadas<br>TEP = Total de escrituras programadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Escritura<br>Escritura | 100.00<br>500<br>500 | 8<br>8 | 100.00 | 138<br>138 | 100.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | Existen convenios con notarios y municipios |

**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 C0101** | Entrega de Acciones de vivienda | **-Porcentaje de acciones entregadas en relación a los programas**<br>-Mide el porcentaje de las acciones entregadas con respecto a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAE/NAP)*100<br>NAE = Número de acciones entregadas<br>NAP = Número de acciones programadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Acciones<br>Acciones | 6,500<br>6,500 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | Recursos humanos y financieros en tiempo y forma |
| **Actividad C0102** | Distribución de Recursos humanos y financieros | **-Porcentaje de gestiones aplicadas**<br>-Mide el porcentaje de recursos y gestiones financieras aplicadas en relación a laos recursos y gestiones financieras recibidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (GFA/TGFR)*100<br>GFA = Gestiones financieras aplicadas<br>TGFR = Totalm de gestiones financieras recibidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Gestiones<br>Gestiones | 5<br>5 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | 3<br>3 | 100.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | Recursos humanos financieros en tiempo y forma |
| **Actividad C0103** | Levantamiento de padrón de beneficiarios | **-Porcentaje de solicitudes en el sistema**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las solicitudes recibidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SA/SR)*100<br>SA = Solicitudes aprobadas<br>SR = Solicitudes recibidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Solicitudes<br>Solicitudes | 6,500<br>6,500 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 8,174<br>8,174 | 100.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | las personas cumplen con los lineamientos |
| **Actividad C0201** | Inspección a vivienda en proceso | **-Porcentaje de inspecciones a vivienda en proceso**<br>-Mide el porcentaje de inspecciones a vivienda en proceso en relación al total de inspecciones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IVP/TIVP)*100<br>IVP = Inspección a vivienda en proceso<br>TIVP = Total de inspecciones a vivienda en proceso | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Inspecciones<br>Inspecciones | 1,000<br>1,000 | 100.00 | 40<br>40 | 100.00 | 152<br>152 | 100.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | .Recursos humanos y financieros en tiempo y forma |
| **Actividad C0202** | Levantamiento de padrón de beneficiarios | **-Porcentaje de solicitudes en el sistema**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las solicitudes recibidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SA/SR)*100<br>SA = Solicitudes aprobadas<br>SR = Solicitudes recibidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Solicitudes<br>Solicitudes | 1,000<br>1,000 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 6,299<br>6,299 | 100.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | Recursos humanos y financieros en tiempo y forma |
| **Actividad C0301** | Rehabilitación de vivienda realizada | **-Porcentaje de vivienda rehabilitada**<br>-Mide el porcentaje de vivienda lista para venta contra el total de vivienda en condiciones no habitables | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VH/TVNH)*100<br>VH = Vivienda habitable<br>TVNH = Total de vivienda no habitable | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Vivienda<br>Vivienda | 498<br>498 | 100.00 | 0<br>500 | 0.00 | 0<br>500 | 0.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | Recursos financieros en tiempo y forma |
| **Actividad C0302** | Distribución de Recursos humanos y financieros | **-Porcentaje de expedientes en firmas**<br>-Mide el porcentaje de recursos y gestiones financieras aplicadas en relación a laos recursos y gestiones financieras recibidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NGF/TGFR)*100<br>NGF = Número de gestiones financieras<br>TGFR = Total de gestiones financieras recibidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Gestiones<br>Gestiones | 5<br>5 | 100.00 | 1<br>1 | 100.00 | 2<br>2 | 100.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | Recursos humanos financieros en tiempo y forma |
| **Actividad C0303** | Adquisición de vivienda | **-Padrón de viviendas adquiridas**<br>-Mide el porcentaje de vivienda adquirida de una cartera de vivienda abandonada | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VA/TVA)*100<br>VA = Vivienda adquirida<br>TVA = Total de vivienda abandonada | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Vivienda<br>Vivienda | 498<br>498 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 512<br>512 | 100.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | existe convenio firmado INFONAVIT |
| **Actividad C0401** | Certificación de Expedientes | **-Porcentaje de Expedientes en notaría**<br>-Mide el porcentaje de expediente integrados en firma notarial contra el total de expedientes integrados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EIF/TEI)*100<br>EIF = Expedientes integrados en firma notarial<br>TEI = Total de expedientes integrados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Expedientes<br>Expediente | 500<br>500 | 100.00 | 84<br>84 | 100.00 | 274<br>274 | 100.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | existen convenios con los notarios |
| **Actividad C0402** | Formación de expedientes | **-Porcentaje de Expedientes**<br>-Mide el porcentaje de documentación requisitada en relacion a ladocumentació recibida | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DR/TDR)*100<br>DR = Documentación requisitada<br>TDR = Total de documentación recibida | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Documentación<br>Documentación | 500<br>500 | 100.00 | 24<br>24 | 100.00 | 297<br>297 | 100.00 | | http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi | Los beneficiarios cumplen con los requisitos solicitados |

**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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**

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.

**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 |
|---|---|---|---|
| 27,573,822 | 27,790,007 | 27,632,812 | 157,195 |

**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 | 46.78 | 12,899,236 | 12,787,229 | 12,787,229 | 0 |
| 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 | 1,277,920 | 1,273,125 | 4,795 |

**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, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 152,400 | 0 | 152,400 |
| 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 | VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 48.58 | 13,396,666 | 13,572,458 | 13,572,458 | 0 |
| 2579020 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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)**<br>-Mide el porcentaje de los empleadores que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados(as) | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EMPLS/TEMPL)*100<br>EMPLS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as)<br>TEMPL = Total de empleadores | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresas registradas<br>Empresas | 84.76<br>267<br>315 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 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 |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de egresados (as) que se incorporan en el sector laboral | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEISL/TE)*100<br>AEISL = Alumnas y alumnos egresados(as) incorporados en el sector laboral<br>TE = Total de alumnas y alumnos egresados(as) | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 102.22<br>138<br>135 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Encuestas en área de vinculación | El alumno egresado se interesa por insertarse en el mercado laboral |
| **Componente C01** | **Practicas profesionales realizadas** | **-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías**<br>-Mide la cantidad de empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>TRETRAMENSUAL<br>ASCENDENTE | (EMPS/TEMP)*100<br>EMPS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías<br>TEMP = Total de empleadores de alumnos en estadías | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empresarios<br>Empresarios | 75.76<br>90.91<br>88.24<br>25<br>33 | 31<br>15 | 206.67 | 31<br>15 | 206.67 | | Registros internos vinculación | |
| **Componente C02** | **Servicios tecnológicos al exterior ofertados** | **-Porcentaje de ingresos propios por servicios tecnológicos al exterior.**<br>-mide el porcentaje de ingresos propios percibidos por concepto de servicios tecnológicos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>TRETRAMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (IPST/TIP)*100<br>IPST = Ingresos propios por servicios tecnológicos<br>TIP = Total de ingresos propios | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Ingresos<br>Ingresos | 6.67<br>1.86<br>2.00<br>13,000<br>600,000 | 9,021<br>7,429 | 121.43 | 59,110<br>7,429 | 795.67 | novimebre y diciembre | Estados financieros | |
| **Componente C03** | **Educación integral proporcionada** | **-Porcentaje de alumnos(as) en actividades integrales**<br>-Mide la cantidad de alumnos (as) que participan en actividades integrales | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>TRETRAMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (APAI/TA)*100<br>APAI = Alumnos participando en actividades integrales<br>TA = Total de alumnos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 6.25<br>6.25<br>6.25<br>50<br>800 | 0<br>0 | 0.00 | 69<br>604 | 11.42 | El indicador se ha reportado | Registros internos | |
| **Componente C04** | **Gestión para resultados implementada** | **-Porcentaje de programas presupuestales bajo el modelo de gestión para resultados**<br>-Mide el porcentaje de programas que se encuentran bajo el modelo de gestión para resultados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>TRETRAMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PMGPR/TP)*100<br>PMGPR = Programas bajo el modelo de gestión para resultados<br>TP = | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Programas PbR<br>Programas | 100.00<br>100.00<br>100.00<br>2<br>2 | 2<br>2 | 100.00 | 2<br>2 | 100.00 | | Sistema PBR/SED | |
| **Actividad C0101** | Realización de convenios con los sectores productivo y educativo | **-promedio anual de convenios firmados**<br>-Mide el promedio anual de convenios firmados | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>TRETRAMENSUAL<br>ASCENDENTE | (CF/TCE)<br>CF = Convenios firmados<br>TCE = Total de cuatrimestres con estadías | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Estadías y practicas | 10.33<br>10.33<br>10.33<br>31<br>3 | 111<br>3 | 37.00 | 111<br>3 | 37.00 | | registros internos del área de vinculación | |
| **Actividad C0102** | Realización del seguimiento a los alumnos de estadías profesionales | **-Porcentaje de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías profesionales**<br>-Mide la cantidad de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías en relación al total de alumnos que realizan estadías | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>TRETRAMENSUAL<br>ASCENDENTE | (ATSE/TAE)*100<br>ATSE = Alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías<br>TAE = Total de alumnos en estadías | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 252.00<br>84.00<br>85.71<br>42<br>50 | 15<br>20 | 75.00 | 253<br>20 | 1,265.00 | | Registros internos en vinculación | |

**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 C0103** | Realización de practicas en universidades del país o el extranjero | **-Porcentaje de alumnasy alumnos que realizan movilidad estudiantil**<br>-Mide la cantidad de alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil en referencia la total del alumnado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>TRETRAMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (APM/TA)*100<br>APM = Alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil<br>TA = Total de alumnas y alumnos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 2<br>1.00<br>0.38<br>0.38<br>800 | 0 | 0.00 | 6<br>658 | 0.91 | no hubo movilidad | Estadistica 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**<br>-Mide el numero de egresados atendidos en cursos de educación continua | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>TRETRAMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (EACEC/TCA)<br>EACEC = Egresados atendidos en cursos de educación continua<br>TCA = Total de cursos anuales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Cursos | 20<br>6.67<br>6.67<br>3 | 43<br>2 | 21.50 | 80<br>2 | 40.00 | | 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**<br>-Mide la cantidad de servicios tecnológicos realizados en relación a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>SEMESTRAL<br>ASCENDENTE | (STR/STP)*100<br>STR = Servicios tecnológicos realizados<br>STP = Servicios tecnológicos planeados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 2<br>150.00<br>100.00<br>2 | 12<br>8 | 150.00 | 41<br>8 | 512.50 | 4 de noviembre 4 de diciembre | 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**<br>-Mide la cantidad de egresados que son colocados por medio de bolsa de trabajo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>TRETRAMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ECBT/TE)*100<br>ECBT = Egresados colocados por bolsa de trabajo<br>TE = Total de egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 15<br>30.00<br>10.00<br>10.20<br>50 | 1<br>57 | 1.75 | 4<br>57 | 7.02 | ENERO-ABRIL | Estadistica 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**<br>-Mide el numero de alumnos que participan en actividades culturales en relación al total de la matrícula. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>TRETRAMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (APAC/TA)*100<br>APAC = Alumnos(as) participando en actividades culturales<br>TA = Total de alumnos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 14<br>1.75<br>1.75<br>1.75<br>800 | 0<br>0 | 0.00 | 18<br>604 | 2.98 | El indicador se ha reportado | 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**<br>-Mide la cantidad de alumnos que participan en actividades deportivas en relación al total de la matrícula | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>TRETRAMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (APAD/TA)*100<br>APAD = Alumnos participando en actividades deportivas<br>TA = Total de alumnos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 36<br>4.50<br>4.50<br>4.75<br>800 | 0<br>0 | 0.00 | 51<br>604 | 8.44 | El indicador se ha reportado | Registros internos actividades deportivas | |
| **Actividad C0303** | Imparticiónde cursos, talleres y conferencias | **-Porcentaje de actividades integrales realizadas**<br>-Mide la cantidad de actividades integrales realizadas con relación a las planeadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>TRETRAMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AIR/AIP)*100<br>AIR = Actividades integrales realizadas<br>AIP = Actividades integrales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades formativas<br>Actividades formativas | 3<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>3 | 0<br>0 | 0.00 | 28<br>70 | 40.00 | El indicador se ha reportado | Registros internos en vinculación | |
| **Actividad C0401** | Implementación de la planeación, programación y presupuestación basada en resultados | **-Porcentaje de programas presupuestarios en el sistema PBR**<br>-mide la cantidad de programas en el sistema hacendario | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PPPBR/TP)*100<br>PPPBR = Programas presupuestarios en el sistema PBR<br>TP = Total de programas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas basados en resultados vigentes<br>Programas | 2<br>100.00<br>2 | 2<br>2 | 100.00 | 2<br>2 | 100.00 | | sistema PBR/SED | |
| **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**<br>-Mide la cantidad de áreas que cumplen con la carga de los reportes a la pagina de transparencia | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>TRIMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ACRTr/TA)*100<br>ACRTr = áreas que cumplen con los reportes de transparencia<br>TA = total de áreas | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Departamento<br>Departamento | 16<br>100.00<br>100.00<br>12.50<br>16 | 17<br>17 | 100.00 | 17<br>17 | 100.00 | 3 trimestre queda pendiente de resultados el 4 trimestre de octubre diciembre | Registros internos área juridica | |
| **Actividad C0403** | Publicación de estados financieros, presupuestales y programáticos | **-Porcentaje de dictamenes favorables recibidos**<br>-Mide la cantidad de dictamenes emitidos favorablemente por el despacho externo auditor | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>TRIMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (DEF/TD)*100<br>DEF = Dictamenes emitidos favorablemente por el despacho externo<br>TD = Total de dictamenes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Dictámenes<br>Dictámenes | 12<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>12 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | No se encuentran dictaminados los estados financieros. A la fecha se encuentra el informe de auditoria llevado a cabo por el OIC del semestre enero-junio 2020 | Dictamenes emitidos por el despacho externo | |

**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 C0404** | Realización de capacitación y actualización al personal administrativo | **-Porcentaje del personal administrativo capacitado**<br>-Mide la cantidad de personal administrativo capacitado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>SEMESTRAL<br>ASCENDENTE | (PAC/TPA)*100<br>PAC = Personal administrativo capacitado<br>TPA = Total de personal administrativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal capacitado<br>Personal | 24.14<br>14 25.86<br>29 | 32.65<br>16<br>49 | | 181.63<br>89<br>49 | | | reporte semestral de capacitación | |

## 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**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | 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 | 1,135,300 | 1,046,506 | 88,794 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **13** | **Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.** |
| **Estrategia** | **01** | **Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 174,400 | 174,400 | 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 | 900,900 | 900,900 | 872,106 | 28,794 |

**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 | CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 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
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional** | **-Porcentaje de cobertura de educación superior en la región**<br>-Mide la cantidad de alumnos atendidos en referencia a los egresados de nivel superior de la región | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAES/AEMS)*100<br>AAES = Alumnos atendidos en educación superior<br>AEMS = Alumnos egresados de educación media superior de la región | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Egresados | 63.09<br>800<br>1,268 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Estadisticas 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**<br>-Mide la cantidad de alumnos que egresan en relación a los que ingresan por generación | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEG/AI)*100<br>AEG = Alumnas y alumnos que egresan por cohorte<br>AI = Alumnas y alumnos que ingresan por cohorte | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 46.88<br>150<br>320 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Estadistica 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**<br>-Mide la cantidad de alumnos atendidos en educación superior | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>TRETRAMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AAt/TC)<br>AAt = Alumnos atenidos<br>TC = Total de cuatrimestres | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Cursos | 266.67<br>800<br>266.67<br>266.67<br>3 | 0.00<br>0<br>0 | 201.33 | 604<br>3 | | | Estadistica 911 | |
| **Componente C02** | **Oferta educativa promovida** | **-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso**<br>-Mide la cantidad de alumnos de nuevo ingreso en relación al total de la matricula | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ANI/TA)*100<br>ANI = Alumnos de nuevo ingreso<br>TA = Total de alumnos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 37.50<br>300<br>800 | 0.00<br>0<br>0 | 28.64 | 173<br>604 | | | Estadística 911 | |
| **Componente C03** | **Servicios estudiantiles proporcionados** | **-Porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados**<br>-Mide el porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>TRETRAMENSUAL<br>ASCENDENTE | (AS/TAE)*100<br>AS = Alumnos satisfechos con los servicios proporcionados<br>TAE = Total de alumnos encuestados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Encuesta<br>Encuesta | 26.67<br>26.67<br>26.67<br>160<br>600 | 97.40<br>412<br>423 | 176.12 | 745<br>423 | | MAYO-AGOSTO, AUN NO SE TIENE EL RESULTADO DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | Encuesta de satisfacción | |
| **Componente C04** | **Sistema de gestión para la calidad educativa implementado** | **-Porcentaje de programas de buena calidad**<br>-Mide la cantidad de programas de buena calidad entre el total de programas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PBC/TP)*100<br>PBC = Programas de buena calidad<br>TP = Total de programas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programa actualizado<br>Programas | 66.67<br>2<br>3 | 100.00<br>2<br>2 | 100.00 | 2<br>2 | | | Registros internos | |
| **Componente C05** | **Becas otorgadas** | **-Porcentaje de alumnos becados**<br>-Mide la cantidad de alumnos que reciben algun tipo de beca en relación al total de alumnos | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>TRETRAMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AB/TA)*100<br>AB = Alumnos becados<br>TA = Total de alumnos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 20.00<br>20.00<br>27.50<br>400<br>2,000 | 0.00<br>0<br>0 | 131.95 | 797<br>604 | | | Página institucional | |
| **Actividad C0101** | Impartición del programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios | **-Promedio de alumnos del programa Desarrollo de Negocios**<br>-Mide la cantidad de alumnos que se atendieron en el ciclo actual | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>TRETRAMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AADDN/TC)<br>AADDN = Alumnos atendidos de desarrollo de negocios<br>TC = Total de cuatrimestres | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Cursos | 114.67<br>344<br>114.67<br>114.67<br>3 | 0.00<br>0<br>0 | 99.67 | 299<br>3 | | | Estadística 911 | |
| **Actividad C0102** | Impartición del programa educativo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida | **-Promedio anual de alumnos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida**<br>-Mide la cantidad de alumnos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>TRETRAMENSUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AAASyP/TC)<br>AAASyP = Alumnos atendidos de agricultura sustentable y protegida<br>TC = Total de cuatrimestres | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Cursos | 98.67<br>296<br>98.67<br>98.67<br>3 | 0.00<br>0<br>0 | 65.67 | 197<br>3 | | | Estadistica 911 | |

**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 C0103** | Impartición del programa educativo pertinente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | **-Promedio de alumnos atendidos en Tecnologías de la Información**<br>-Mide la cantidad de alumnos atendidos en el perido actual | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>TRETRAMENSU<br>REGULAR_CONSTANTE | (AATIC´s/TC)<br>AATIC´s = alumnos atendidos en el programa de Tecnologías de la información y comunicación<br>TC = Total de cuatrimestres | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Cursos | 53.33<br>160 53.33<br>53.33<br>3 | 0 | 0.00 | 108 | 36.00 | | Estadistica 911 | |
| **Actividad C0201** | Realización de visitas guiadas para las escuelas de media superior | **-Porcentaje de escuelas de media superior atendidas para la promoción**<br>-Mide la cantidad de escuelas de media superior de la región atendidas para la promoción | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (EEMSA/TEMS)*100<br>EEMSA = Escuelas de educación media superior atendidas<br>TEMS = Total de escuelas de educación media superior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Escuela<br>Escuela | 100.00<br>21<br>21 | 0 | 0.00 | 7<br>21 | 33.33 | | Publicación en pagina oficial | |
| **Actividad C0301** | Realización de tramites oficiales de titulación | **-Porcentaje de titulación**<br>-Mide la cantidad de alumnos egresados que se encuentran titulados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>SEMESTRAL<br>ASCENDENTE | (AT/TAE)*100<br>AT = Alumnos titulados<br>TAE = Total de alumnos egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Titulados<br>Egresados | 20.13<br>30 20.13<br>149 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | no ha habido tramites de titulacion | Estadística 911 | |
| **Actividad C0302** | Impartición de programa de tutorías | **-Porcentaje de alumnos aprobados**<br>-Mide la cantidad de alumnos aprobados en relación al total de la matricula | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>TRETRAMENSU<br>REGULAR_CONSTANTE | (AA/TA)*100<br>AA = Alumnos aprobados<br>TA = Total de alumnos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 27.00<br>540 27.00<br>36.00<br>2,000 | 529<br>604 | 87.58 | 1,564<br>604 | 258.94 | | Estadística 911 | |
| **Actividad C0303** | Impartición de capacitación docente | **-Porcentaje de docentes con evaluación integral satisfactoria**<br>-Mide la cantidad de docentes que aprueban la evaluación integral | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>TRETRAMENSU<br>REGULAR_CONSTANTE | (DEIS/TDE)*100<br>DEIS = Docentes con evaluación integral satisfactoria<br>TDE = Total de docentes evaluados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 29.85<br>60 29.85<br>29.85<br>201 | 59<br>59 | 100.00 | 174<br>59 | 294.92 | | Resultados en área de investigación y desarrollo | |
| **Actividad C0304** | Realización de programa anual de mantenimiento | **-Porcentaje de cumplimiento al plan anual de mantenimiento**<br>-Mide la cantidad de actividades realizadas del plan anual de mantenimiento | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>TRETRAMENSU<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas<br>AP = Actividades planeadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mantenimiento preventivo<br>Mantenimiento preventivo | 30.00<br>18 30.00<br>30.00<br>60 | 14<br>10 | 140.00 | 50<br>10 | 500.00 | 6 DE NOVIEMBRE 4 DE DICIEMBRE | 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**<br>-Mide la cantidad de actividades realizadas del plan anual de mantenimiento de sistemas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>TRETRAMENSU<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Actividades realizadas<br>AP = Actividades planeadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mantenimiento preventivo<br>Mantenimiento preventivo | 30.00<br>48 30.00<br>30.00<br>160 | 150<br>150 | 100.00 | 180<br>150 | 120.00 | 75 DE NOVIMEBRE 75 DE DOCIEMBRE | Plan anual de mantenimiento de sistemas | |
| **Actividad C0401** | Certificación en ISO21001 | **-Porcentaje de auditorias realizadas**<br>-Mide la cantidad de auditorias realizadas en relación a las programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>SEMESTRAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (AR/AP)*100<br>AR = Auditorias realizadas<br>AP = Auditorias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Auditoría SGC<br>Auditoría SGC | 50.00<br>1 50.00<br>2 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | Página institucional | |
| **Actividad C0402** | Realización de los trabajos necesarios para la acreditación de los programas educativos a nivel Técnico Superior Universitario | **-Porcentaje de programas educativos acreditados**<br>-Mide la cantidad de programas educativos acreditados a nivel Técnico Superior Universitario | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEA/TP)*100<br>PEA = Programas educativos acreditados<br>TP = Total de programas educativos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas educativos acreditados<br>Programas | 100.00<br>3<br>3 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>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**<br>-Mide la cantidad de alumnas(os) beneficiados con becas por descuento en colegiatura en relación al total de la matricula | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>TRETRAMENSU<br>REGULAR_CONSTANTE | (ABDC/TA)*100<br>ABDC = Alumnos becados con descuento en colegiatura<br>TA = Total de alumnos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 10.50<br>210 10.50<br>14.00<br>2,000 | 0<br>0 | 0.00 | 378<br>604 | 62.58 | | Página institucional | |

**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 C0502** | Realización de los trámites y gestiones de becas externas con el sector productivo. | **-Porcentaje de becas externas gestionadas**<br>-Mide la cantidad de alumnos beneficiados por becas externas gestionadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>TRETRAMENSU<br>REGULAR_CONSTANTE | (ABE/TA)*100<br>ABE = Alumnos beneficiados con becas externas<br>TA = Total de alumnos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 1.00<br>20 1.00<br>1.50<br>2,000 | 0 | 0.00 | 35<br>604 | 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**<br>-Mide la cantidad de alumnos beneficiados con beca de manutención en relación al total de la matricula | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (ABM/TA)*100<br>ABM = Alumnos beneficiados con becas de manutención<br>TA = Total de alumnos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 96.67<br>580<br>600 | 0 | 0.00 | 222<br>604 | 36.75 | | Página institucional | |

## 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**

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.

**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 estudiantes egresados | 150 | 150 | 300 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 24,749,630 | 26,123,900 | 24,947,336 | 1,176,564 |

### 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 | 4,382,222 | 403,200 |
| 1179020 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | ESTATAL | 38.01 | 9,406,889 | 9,406,889 | 9,401,889 | 5,000 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1489820 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020 | INGRESOS PROPIOS | 2.10 | 520,000 | 1,135,640 | 761,798 | 373,842 |

### 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 | 386,000 | 0 | 386,000 |
| 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 | 42.18 | 10,440,519 | 10,409,949 | 10,401,427 | 8,522 |
| 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
## Cuarto Trimestre 2020



**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y calidad de vida de la región** | **-Grado de satisfacción de los empleadores con el desempeño de los egresados**<br>-Mide el grado de satisfacción de los empleadores con respecto a los egresados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100<br>A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados<br>B = Empleadores totales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empleadores<br>Empleadores | 90.00<br>225<br>250 | 17.20<br>43<br>250 | | 41.20<br>103<br>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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100<br>A = Egresados colocados en un área a fin acorde a su perfil de egreso<br>B = Total de egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos egresados<br>Alumnos egresados | 65.00<br>1,105<br>1,700 | 0.00<br>0<br>2,163 | | 48.08<br>1,040<br>2,163 | | En este periodo los egresados colocados son 669 que corresponden a 460 H y 209 M, No se capturan en valor logrado debido a que como es acumulativo sobrepasaría la meta. | 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**<br>-Mide el número de convenios vigentes del año de referencia en relación al número de convenios del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((A/B)-1)*100<br>A = Convenios vigentes en el año de referencia<br>B = Convenios vigentes del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios<br>Convenios | 3.64<br>114<br>110 | -98.97<br>1<br>97 | | 2.06<br>99<br>97 | | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (A/B)*100<br>A = Estudiantes que practican al menos una actividad de formación integral<br>B = Total de estudiantes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>1,150<br>1,150 | 46.82<br>383<br>818 | | 89.24<br>730<br>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**<br>-Mide los ingresos propios generados por concepto de servicios externos y educación continua con repecto al total de ingresos propios de la Institución | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (A/B)*100<br>A = Ingresos propios generados por concepto de servicios al exterior y educación continua<br>B = Total de ingresos propios generados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Ingresos<br>Ingresos | 2.77<br>180,000<br>6,500,000 | 0.00<br>0<br>6,500,000 | | 0.70<br>45,785<br>6,500,000 | | No se obtuvieron ingresos por estos conceptos. | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100<br>A = Egresados de IEMS que ingresaron a la UT de Camargo gracias a las actividades de difusión<br>B = Egresados de IEMS que ingresaron a la UT de Camargo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos egresados<br>Alumnos egresados | 100.00<br>450<br>450 | 0.00<br>0<br>450 | | 45.33<br>204<br>450 | | Este indicador solo se capturara en el mes de septiembre cuando se tienen nuevos ingresos. | 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**<br>-Mide el Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional o internacional | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100<br>A = Número de estudiantes en movilidad nacional o internacional<br>B = Total de estudiantes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 2.61<br>30<br>1,150 | 0.00<br>0<br>818 | | 1.34<br>11<br>818 | | Debido a la contingecia no se ha tenido movilidad nacional. | registros internos | Se aprueban convocatorias de movilidad estudiantil por las instancias pertinentes |
| **Actividad C0103** | Realización de la garantización de espacios en organizaciones afines para estadías profesionales | **-Porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes durante sus estadías profesionales**<br>-Mide el nivel de satisfacción de los empleadores en relación al desempeño de los jóvenes durante sus estadías profesionales | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (A/B)*100<br>A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de sus estadías profesionales<br>B = Total de empleadores con estudiantes en estadías profesionales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empleadores<br>Empleadores | 100.00<br>280<br>280 | 39.57<br>186<br>470 | | 85.74<br>403<br>470 | | Este indicador se reporta solo cuando hay estadias.<br>Cabe señalar que estos empleadores son de Enero-Abril y Mayo-Agosto | www.utcamargo.edu.mx | Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los estudiantes para realizar sus estadías profesionales |

**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad C0104** | Realización de un seguimiento de egresados efectivo | **-Porcentaje de egresados en seguimiento**<br>-Mide el número egresados en seguimiento con respecto al total de egresados por un periodo de 5 años. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (A/B)*100<br>A = Número de egresados en seguimiento<br>B = Número total de egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos egresados<br>Alumnos egresados | 100.00<br>1,700<br>1,700 | 0<br>2,163 | 0.00 | 95.10<br>2,057<br>2,163 | | EL seguimiento de egresados sigue siendo el mismo. | 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**<br>-Mide el número de actividades deportivas y de cuidado de la salud física realizadas conforme a la programación cuatrimestral | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ADCSFR/ADCFP)*100<br>ADCSFR = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física realizadas<br>ADCFP = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>8<br>8 | 0<br>8 | 0.00 | 150.00<br>12<br>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**<br>-Mide el número de actividades culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (A/B)*100<br>A = Actividades culturales y artísticas realizadas<br>B = Actividades culturales y artísticas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>4<br>4 | 1<br>4 | 25.00 | 75.00<br>3<br>4 | | No se realizaron actividades debido a la contingencia. | 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**<br>-Mide el número de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (A/B)*100<br>A = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas<br>B = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>6<br>6 | 0<br>6 | 0.00 | 100.00<br>6<br>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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (A/B)*100<br>A = Actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas<br>B = Actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>9<br>9 | 4<br>9 | 44.44 | 100.00<br>9<br>9 | | | 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**<br>-Mide el número de servicios al exterior prestados en relación a la programación anual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (A/B)*100<br>A = Servicios al exterior proporcionados<br>B = Servicios al exterior programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>3<br>3 | 2<br>3 | 66.67 | 133.33<br>4<br>3 | | Meta cumplida | 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**<br>-Mide el número de cursos de educación continua impartidos en relación a la programación anual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (A/B)*100<br>A = Cursos de educación continua impartidos<br>B = Cursos de educación continua programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos<br>Cursos | 100.00<br>3<br>3 | 0<br>3 | 0.00 | 33.33<br>1<br>3 | | No se realizaron debido a la contingencia. | www.utcamargo.edu.mx | Los egresados de la universidad se interesan en cursar la oferta de educación continua |

**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**

**2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

| Definición del Programa |
|---|
| Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica. |

**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 | 8,426,256 | 4,371,536 | 4,054,721 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **13** | **Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.** |
| **Estrategia** | **01** | **Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 769,197 | 92,973 |
| 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 | 2,931,061 | 3,716,923 |

**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 | 122,400 | 0 | 122,400 |
| 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 | 9.64 | 823,920 | 793,703 | 671,278 | 122,426 |
| 2579020 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional** | **-Porcentaje de estudiantes egresados de educación media superior atendidos en programas educativos pertinentes**<br>-Mide el nùmero de egresados de IEMS atendidos en la institución en programas educativos pertinentes de los municipios de Camargo, Meoqui y Jiménez | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100 | | | 4.00 | 0.00 | 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 = Alumnos egresados de IEMS atendidos en programas educativos pertinentes | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 120 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | B = Alumnos egresados de IEMS de Camargo, Meoqui y Jiménez | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | | | |
| **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**<br>-Mide la porcentaje de estudiantes que se encuentran inscritos en programas educativos de buena calidad | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100 | | | 23.91 | 0.00 | 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 |
| | | | | | A = Matrícula atendida en programas educativos de buena calidad | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 275 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | B = Matrícula total | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 1,150 | 818 | | 818 | | | | |
| | | **-Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional**<br>-Mide el porcentaje de estudiantes que egresan de la institución con respecto a su cohorte generacional | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (C/D)*100 | | | 67.12 | 0.00 | 103.20 | | No hubo egreados en este periodo. | www.utcamargo.edu.mx | |
| | | | | | C = Estudiantes egresados en el cohorte generacional de referencia | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 392 | 0 | | 387 | | | | |
| | | | | | D = Estudiantes ingresados en el cohorte generacional de referencia | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 584 | 375 | | 375 | | | | |
| **Componente C01** | **Profesionistas forjados en programas académicos articulados, pertinentes y de calidad** | **-Porcentaje de deserción estudiantil**<br>-Mide el número de estudiantes que abandonan sus estudios en el ciclo escolar de referencia, el cálculo se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos por el modelo de evaluación de la calidad del subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100 | | | 8.96 | 10.39 | 23.84 | | | www.utcamargo.edu.mx | Los estudiantes quieren continuar con sus estudios por motivos diferentes a la reprobación, problemas económicos y/o psicológicos. |
| | | | | | A = Estudiantes desertados del ciclo escolar de referencia | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 103 | 85 | | 195 | | | | |
| | | | | | B = Matricula del ciclo escolar de referencia | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 1,150 | 818 | | 818 | | | | |
| **Componente C02** | **Profesionistas competentes** | **-Porcentaje de personal académico y docente actualizado en competencias docentes**<br>-Mide el personal académico y docente que se encuentra actualizado en competencias docentes en relación al total de personal académico y docente | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100 | | | 100.00 | 100.00 | 211.84 | | Meta cumplida. | www.utcamargo.edu.mx | Personal docente acude a las capacitaciones |
| | | | | | A = Personal académico y docente actualizado en competencias docentes | ACUMULADO | Docente | 85 | 76 | | 161 | | | | |
| | | | | | B = Total del personal académico y docente | CONSTANTE | Docente | 85 | 76 | | 76 | | | | |
| | | **-Porcentaje de personal docente actualizado en áreas disciplinares**<br>-Mide el personal docente que se encuentra actualizado en áreas disciplinares en relación al personal programado para recibir la capacitación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (C/D)*100 | | | 30.00 | 27.63 | 50.00 | | Meta cumplida | www.utcamargo.edu.mx | |
| | | | | | C = Personal docente actualizado en áreas disciplinares | ACUMULADO | Docente | 24 | 21 | | 38 | | | | |
| | | | | | D = Total de personal docente | CONSTANTE | Docente | 80 | 76 | | 76 | | | | |
| **Componente C03** | **Servicio educativo de calidad promovido** | **-Porcentaje de estudiantes satisfechos con la gestión institucional**<br>-Mide el porcentaje de estudiantes que se encuentran satisfechos con la gestión institucional según los parámetros establecidos por MECASUT | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100 | | | 95.00 | 0.00 | 98.04 | | Meta cumplida | www.utcamargo.edu.mx | Los Estudiantes contestan la evaluación de servicios administrativos. |
| | | | | | A = Número de estudiantes satisfechos con la gestión institucional | ACUMULADO | Alumnas y alumnos | 722 | 0 | | 802 | | | | |
| | | | | | B = Número de estudiantes totales | CONSTANTE | Alumnas y alumnos | 760 | 818 | | 818 | | | | |
| **Actividad C0101** | Realización de estudios de pertinencia y de análisis situacional de trabajo (AST) | **-Porcentaje de programas educativos con estudio de pertinencia y/o AST**<br>-Mide el número de programas educativos cuya pertinencia se encuentra avalada por estudios de pertinencia y AST, con respecto al total de programas educativos ofertados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (A/B)*100 | | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | 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 |
| | | | | | A = Número de programas educativos pertinentes | ACUMULADO | Programas | 10 | 0 | | 10 | | | | |
| | | | | | B = Número de programas educativos ofertados por la Institución | CONSTANTE | Programas | 10 | 10 | | 10 | | | | |
| **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**<br>-Mide el número de programas educativos reconocidos por su buena calidad en relación al total de programas educativos ofertados | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100 | | | 20.00 | 0.00 | 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 |
| | | | | | A = Número de programas educativos reconocidos por su buena calidad | ACUMULADO | Programas | 2 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | B = Número de programas educativos ofertados | CONSTANTE | Programas | 10 | 10 | | 10 | | | | |

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

**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 C0103** | Realización de la impartición de clases bajo el modelo de competencias profesionales | **-Promedio de aprovechamiento**<br>-Mide el nivel de aprovechamiento de los estudiantes de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MECASUT | INDICE | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | A/B<br>A = Suma de los promedios totales de los grupos<br>B = Total de grupos | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Grupos atendidos | 9.43<br>1,179<br>125 | 2.95<br>345<br>117 | | 8.02<br>938<br>117 | | | www.utcamargo.edu.mx | Los estudiantes muestran interés por su aprendizaje |
| **Actividad C0104** | Realización de asesorías y tutorías efectivas | **-Porcentaje de Reprobación**<br>-Mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (A/B)*100<br>A = Estudiantes que abandonaron sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas en el ciclo escolar de referencia<br>B = Matricula del ciclo escolar de referencia | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 4.00<br>46<br>1,150 | 4.03<br>33<br>818 | | 9.41<br>77<br>818 | | | www.utcamargo.edu.mx | Los Estudiantes acuden a tutoría y asesoría |
| **Actividad C0105** | Realización de otorgamiento de becas y apoyos económicos | **-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas externas**<br>-Mide el número de las y los estudiantes beneficiados por becas externas en relación a los solicitantes | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100<br>A = Número de estudiantes beneficiados por becas externas<br>B = Número de estudiantes solicitantes de becas externas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 50.00<br>300<br>600 | 12.68<br>52<br>410 | | 12.68<br>52<br>410 | | No se tuvieron resultados para este periodo de becas externas. | www.utcamargo.edu.mx | Los estudiantes participan activamente en la convocatoria de apoyos económicos |
| | | **-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas institucionales**<br>-Mide el número de las y los estudiantes beneficiados por becas Institucionales en relación a los solicitantes | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (C/D)*100<br>C = Número de estudiantes beneficiados por becas institucionales<br>D = Número de estudiantes solicitantes de becas institucionales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 80.00<br>480<br>600 | 41.16<br>135<br>328 | | 99.39<br>326<br>328 | | | www.utcamargo.edu.mx | |
| **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**<br>-Mide la capacidad instalada en las unidades de docencia en relación a su nivel de utilización y la matrícula atendida | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100<br>A = Capacidad instalada en unidades de docencia<br>B = Matricula atendida | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>1,150<br>1,150 | 0.00<br>0<br>818 | | 59.41<br>486<br>818 | | Se continua con la misma capacidad instalada, debido a que esta en construcción 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 |
| | | **-Porcentaje de actividades de mantenimiento realizadas de acuerdo al plan anual de mantenimiento preventivo**<br>-Mide las actividades de mantenimiento realizadas conforme al plan anual de mantenimiento preventivo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (C/D)*100<br>C = Actividades de mantenimiento preventivo realizadas<br>D = Actividades programadas en el plan anual de mantenimiento preventivo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>213<br>213 | 21.60<br>46<br>213 | | 95.77<br>204<br>213 | | | www.utcamargo.edu.mx | |
| **Actividad C0107** | Realización de visitas y conferencias académicas | **-Porcentaje de visitas y conferencias realizadas conforme a la programación cuatrimestral**<br>-Mide el número de visitas y conferencias que se realizaron de acuerdo a la programación cuatrimestral | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100<br>A = Número de visitas y conferencias realizadas<br>B = Número de visitas y conferencias programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>100<br>100 | 11.00<br>11<br>100 | | 41.00<br>41<br>100 | | No se realizaron debido a la contingencia. | www.utcamargo.edu.mx | Las organizaciones participan activamente en el programa de visitas |
| **Actividad C0201** | Realización del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes del personal docente | **-Porcentaje de cursos de capacitación programados que fueron impartidos**<br>-Mide el número de cursos de capacitación que se impartieron con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100<br>A = Cursos de capacitación impartidos<br>B = Cursos de capacitación programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos<br>Cursos | 100.00<br>15<br>15 | 26.67<br>4<br>15 | | 113.33<br>17<br>15 | | | www.utcamargo.edu.mx | |
| **Actividad C0202** | Realización de la evaluación el desempeño integral del personal docente | **-Porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente**<br>-Mide el porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente según las disposiciones de la dirección académica | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (C/D)*100<br>C = Personal docente evaluado satisfactoriamente<br>D = Total de personal docente | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 95.00<br>76<br>80 | 0.00<br>0<br>76 | | 105.26<br>80<br>76 | | EL resultado de la evaluación del personal docente satisfatoriamente es de 72 maestros evaluados satisfactoriamente. | www.utcamargo.edu.mx | Los Estudiantes contestan con claridad la encuesta al desempeño docente |
| **Actividad C0301** | Realización de la mejora continua del sistema de gestión de calidad | **-Porcentaje de procesos institucionales certificados**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100<br>A = Número de procesos institucionales certificados<br>B = Número de procesos institucionales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procesos documentados<br>Procesos | 100.00<br>4<br>4 | 0.00<br>0<br>4 | | 100.00<br>4<br>4 | | Meta cumplida | www.utcamargo.edu.mx | El personal de la institución se involucra activamente en la mejora del sistema de gestión de calidad |

**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 C0302** | Realización de la planeación, programación y presupustación orientada a resultados | **-Porcentaje de programas presupuestarios bajo el modelo basado en resultados**<br>-Mide la cantidad de programas presupuestarios que tienen un enfoque en resultados en relación a la totalidad de programas presupuestarios | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (A/B)*100<br>A = Número de programas presupuestarios basados en resultados<br>B = Número de programas presupuestarios | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>2<br>2 | 0 | 0.00 | 2<br>2 | 100.00 | Meta cumplida. | www.utcamargo.edu.mx | |
| **Actividad C0303** | Realización de la gestión efectiva del tramite de titulación a egresados | **-Porcentaje de titulados con respecto a los egresados**<br>-Mide la cantidad de titulados en relación a los egresados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100<br>A = Número de egresados titulados<br>B = Número total de egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 76.47<br>1,300<br>1,700 | 121<br>2,163 | 5.59 | 1,228<br>2,163 | 56.77 | No se programo titular debido al periodo de guardias por la contingencia. | www.utcamargo.edu.mx | La normatividad de la DGP se mantiene vigente |
| **Actividad C0304** | Realización de la transparencia y rendición de cuentas | **-Calificación en el portal de transparencia**<br>-Mide la puntuación obtenida al evaluar por parte de la autoridad competente el portal único de transparencia | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | A/B<br>A = Calificación en el portal de transparencia periodo actual<br>B = Calificación en el portal de transparencia periodo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 1.00<br>95<br>95 | 0<br>95 | 0.00 | 94<br>95 | 0.99 | Seguimos con la calificación anterior. | www.utcamargo.edu.mx | La plataforma informática del portal único de transparencia funciona adecuadamente |
| **Actividad C0305** | Realización de la capacitación del personal administrativo | **-Porcentaje de personal administrativo capacitado**<br>-Mide el número de integrantes del personal administrativo capacitado en relación a la totalidad de personal administrativo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (A/B)*100<br>A = Integrantes del personal administrativo capacitado<br>B = Totalidad de personal administrativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal<br>Personal | 100.00<br>35<br>35 | 0<br>35 | 0.00 | 42<br>35 | 120.00 | Meta cumplida | www.utcamargo.edu.mx | El personal administrativo asiste a las capacitaciones |

**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 |
| 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 | 480 | 620 | 1,100 |
| | POSTERGADA | Alumnos y alumnas de nivel medio superior | 85,759 | 81,129 | 166,888 |
| | POTENCIAL | Alumnos y alumnas de nivel medio superior | 86,239 | 81,749 | 167,988 |
| | REFERENCIA | Jóvenes adultos de 15 años o más | 1,195,784 | 1,149,399 | 2,345,183 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 26,919,489 | 26,646,439 | 26,293,644 | 352,795 |

**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 | 10,349,446 | 244,119 |
| 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 | 4,705,769 | 4,598,392 | 107,376 |

**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 | 11,347,105 | 11,345,806 | 1,300 |

**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 | | |
| **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**<br>-El indicador mide la cantidad de egresados que se incorporan al sector laboral | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EISL/TE)*100<br>EISL = Egresados incorporados al sector laboral<br>TE = Total de egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 107.54<br>428<br>398 | 18.59<br>74<br>398 | | 124.12<br>494<br>398 | | | www.utchsur.edu.mx | El educando muestra interés por los programas educativos ofrecidos |
| **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**<br>-Mide el porcentaje de empleadores satisfechos entre el total de los encuestados, que tienen egresados laborando | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NES/TEE)*100<br>NES = Número de empleadores satisfechos<br>TEE = Total de empleadores encuestados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>398<br>398 | 6.03<br>24<br>398 | | 142.46<br>567<br>398 | | | www.utchsur.edu.mx | El educando muestra disposición para desarrollar sus habilidades y competencias. |
| **Componente C01** | **Gestión institucional realizada** | **-Porcentaje de actividades de gestión a favor de la institución**<br>-Mide el Numero de actividades de gestión a favor de la institución | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAGIR/NAGIP)*100<br>NAGIR = Número de actividades de gestión institucional realizadas<br>NAGIP = Número de actividades de gestión institucional programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>120<br>120 | 25.00<br>30<br>120 | | 100.00<br>120<br>120 | | | www.utchsur.edu.mx | |
| **Componente C02** | **Extensión y promoción realizada** | **-Porcentaje de actividades de extensión y promoción realizadas**<br>-Mide el numero de actividades de extensión y promoción realizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAEPR/NAEPP)*100<br>NAEPR = Numero de actividades de extensión y promoción realizadas<br>NAEPP = Número de actividades de extensión y promoción programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>322<br>322 | 33.54<br>108<br>322 | | 110.25<br>355<br>322 | | | www.utchsur.edu.mx | |
| **Componente C03** | **Actividades de investigación y desarrollo** | **-Porcentaje de actividades de investigación y desarrollo**<br>-Mide el número de actividades de investigación y en desarrollo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAID/NAIDP)*100<br>NAID = Número de actividades de investigación y desarrollo<br>NAIDP = Numero de actividades de investigación y desarrollo programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Proyectos | 100.00<br>4<br>4 | 0.00<br>0<br>4 | | 75.00<br>3<br>4 | | En este mes no se realizaron actividades de investigación y desarrollo | www.utchsur.edu.mx | |
| **Componente C04** | **Servicios al exterior proporcionados** | **-Porcentaje de servicios al exterior proporcionados**<br>-Mide el numero de servicios de servicios al exterior proporcionados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NSER/NSEPP)*100<br>NSER = Numero de servicios al exterior realizados<br>NSEPP = Numero de servicios al exterior programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>17<br>17 | 17.65<br>3<br>17 | | 76.47<br>13<br>17 | | | www.utchsur.edu.mx | |
| **Componente C05** | **Diferentes sectores vinculados** | **-Porcentaje de instituciones vinculadas**<br>-Mide el número de instituciones vinculadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NIV/NIVP)*100<br>NIV = Numero de instituciones vinculadas<br>NIVP = Numero de Instituciones vinculadas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Documentos<br>Convenios | 100.00<br>84<br>84 | 14.29<br>12<br>84 | | 36.90<br>31<br>84 | | | www.utchsur.edu.mx | |
| **Actividad C0101** | Capacitación de personal directivo y administrativo | **-Porcentaje de personal directivo y administrativo que acudió a capacitación y actualización en perspectiva de género**<br>-Mide el porcentaje del personal directivo y administrativo que acudió a capacitación y actualización | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PDAC/TPDA)*100<br>PDAC = Personal directivo y administrativo que acudió a capacitación<br>TPDA = Total del personal directivo y administrativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal capacitado<br>Personal docente y de apoyo | 100.00<br>30<br>30 | 13.33<br>6<br>45 | | 113.33<br>51<br>45 | | Se cumplio con la meta | www.utchsur.edu.mx | El personal directivo y administrativo muestra interés en la capacitación y actualizaciòn |
| **Actividad C0102** | Adquisición de Licencias de software | **-Porcentaje de licencias de software adquiridas**<br>-Mide el numero de Licencias de Software Adquiridas contra las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (LSA/LSAP)*100<br>LSA = Licencias de software adquiridas<br>LSAP = Licencias de software adquiridas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Licencias<br>Software | 100.00<br>355<br>355 | 50.42<br>179<br>355 | | 132.96<br>472<br>355 | | | www.utchsur.edu.mx | La institución muestra interés en el mejoramiento y sistematización de sus procesos de información |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0103** | Gestión de la Calidad en los procesos de la Institución | **-Porcentaje de auditorias internas realizadas bajo el sistema de gestión de calidad**<br>-Medirá el Numero de Auditorias internas realizadas bajo el Sistema de Gestión de Calidad | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAIR/NAIP)*100<br>NAIR = Número de auditorías internas realizadas<br>NAIP = Número de auditorías internas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Auditorías realizadas<br>Auditorias | 2<br>2 | 100.00 | 0<br>2 | 0.00 | 1<br>2 | 50.00 | Por cuestiones de tiempos se realizo en el mes de enero 2021 | www.utchsur.edu.mx | El área de calidad muestra disposición en la supervisión de los procesos de calidad |
| **Actividad C0104** | Realización de gestiones en el marco legal de la Institución | **-Porcentaje de trámites legales concluidos**<br>-Mide el porcentaje de trámites legales concluidos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NTLC/NTLP)*100<br>NTLC = Número de trámites legales concluidos<br>NTLP = Número de trámites legales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Trámites<br>Trámites | 24<br>24 | 100.00 | 6<br>24 | 25.00 | 24<br>24 | 100.00 | | www.utchsur.edu.mx | La institución muestra disposición en la reglamentación legal |
| **Actividad C0201** | Inserción en los medios de comunicación de la oferta educativa de la Institución | **-Porcentaje de inserciones en medios de comunicación**<br>-Mide la cantidad de inserciones que se presentan en los diferentes medios de comunicación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NIMC/NIMCP)*100<br>NIMC = Número de inserciones en medios de comunicación<br>NIMCP = Número de inserciones en medios de comunicación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Medios<br>Medios | 250<br>250 | 100.00 | 99<br>250 | 39.60 | 660<br>250 | 264.00 | | www.utchsur.edu.mx | |
| **Actividad C0202** | Realización de campaña de promoción y difusión | **-Porcentaje de campañas de promoción y difusión realizadas**<br>-Muestra el número de campañas de promoción y difusión realizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCPDR/NCPDP)*100<br>NCPDR = Número de campañas de promoción y difusión realizadas<br>NCPDP = Número de campañas de promoción y difusión programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campañas de promoción y difusión<br>Campañas de promoción y difusión | 72<br>72 | 100.00 | 11<br>72 | 15.28 | 37<br>72 | 51.39 | | www.utchsur.edu.mx | |
| **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**<br>-Mide el número de actividades extracurriculares realizadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AER/AEP)*100<br>AER = Actividades extracurriculares realizadas<br>AEP = Actividades extracurriculares programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 10<br>10 | 100.00 | 3<br>10 | 30.00 | 22<br>10 | 220.00 | Ya se cumplio con la meta | www.utchsur.edu.mx | |
| **Actividad C0301** | Integración de Cuerpos Académicos | **-Porcentaje de cuerpos académicos integrados**<br>-Mide el número de cuerpos académicos integrados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NCAI/NCAP)*100<br>NCAI = Número de cuerpos académicos integrados<br>NCAP = Número de cuerpos académicos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | No se autorizo el nuevo cuerpo academico<br>No se autorizo el nuevo cuerpo academico | www.utchsur.edu.mx | |
| **Actividad C0302** | Realización de actividades y productos de investigación científica (congresos, tesis, artículos publicados etc.) | **-Porcentaje de actividades y productos de divulgación científica**<br>-Mide el número de actividades y productos de divulgación científica | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PADC/PADCP)*100<br>PADC = Productos y actividades de divulgación científica<br>PADCP = Productos y actividades de divulgación científica programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Publicaciones<br>Publicaciones | 2<br>2 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 1<br>0 | 0.00 | No se termino el proyecto en este periodo<br>No se cumplio con la meta en este periodo | www.utchsur.edu.mx | |
| **Actividad C0303** | Elaboración de proyectos para investigación y desarrollo | **-Porcentaje de proyectos para investigación**<br>-Mide el porcentaje de proyectos para investigación aprobados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PIA/PIP)*100<br>PIA = Proyectos para investigación aprobados<br>PIP = Proyectos para investigación programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 1<br>1 | 100.00 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | Por motivos de contingencia se detuvo el proyecto<br>Por motivo de contingencia se detuvo el proyecto | www.utchsur.edu.mx | |
| **Actividad C0401** | Coordinación de servicios al exterior | **-Porcentaje de usuarios de servicios al exterior**<br>-Medirá el numero de usuarios de servicios al exterior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NUSE/NUSEP)*100<br>NUSE = Numero de usuarios de servicios al exterior<br>NUSEP = Numero de usuarios de servicios al exterior programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Usuarios<br>Usuarios | 514<br>514 | 100.00 | 111<br>514 | 21.60 | 537<br>514 | 104.47 | | www.utchsur.edu.mx | |
| **Actividad C0501** | Operación y coordinación de la bolsa de trabajo | **-Porcentaje de egresados inscritos en la bolsa de trabajo**<br>-Mide el porcentaje de egresados inscritos en la bolsa de trabajo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEIBT/NE_)*100<br>NEIBT = Número de Egresados Inscritos en la Bolsa de Trabajo<br>NE_ = Número de Egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 250<br>250 | 100.00 | 25<br>250 | 10.00 | 145<br>250 | 58.00 | | www.utchsur.edu.mx | |

**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 C0502** | Supervisión y seguimiento del proceso de estadías | **-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías**<br>-Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NES/NEE)*100<br>NES = Número de empleadores satisfechos<br>NEE = Número de empleadores encuestados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Empleadores<br>Empleadores | 100.00<br>515<br>515 | 64<br>515 | 12.43 | 396<br>515 | 76.89 | | www.utchsur.edu.mx | |
| **Actividad C0503** | Ejecución del proceso de seguimiento a egresados | **-Porcentaje de egresados contactados**<br>-Muestra el número de egresados contactados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEC/NEAA)*100<br>NEC = Numero de egresados contactados<br>NEAA = Numero egresados del año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 100.00<br>929<br>929 | 201<br>929 | 21.64 | 1,076<br>929 | 115.82 | | www.utchsur.edu.mx | |
| **Actividad C0504** | Programación y ejecución de estudios de pertinencia académica | **-Porcentaje estudios realizados a los empleadores para conocer sus necesidades del sector empresarial**<br>-Mide el numero de estudios realizados a los empleadores para conocer sus necesidades del sector empresarial | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NER/NEP)*100<br>NER = Numero de estudios realizados<br>NEP = Numero de estudios programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudio<br>Estudio | 50.00<br>2<br>4 | 0<br>4 | 0.00 | 2<br>4 | 50.00 | Se cumplio con la meta | www.utchsur.edu.mx | |

**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 |
|---|
| 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. |

**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 |
| 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 | 4,102,767 | 2,848,700 | 1,254,067 |

**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 | 537,684 | 115,985 |
| 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 | 2,235,291 | 1,372,066 | 863,226 |

**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 | COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 110,000 | 110,000 | 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 | COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 199,079 | 95,000 | 104,079 |
| 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 | 789,527 | 733,949 | 55,577 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos 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**<br>-Mide el numero de alumnos que concluyen su plan cuatrimestral | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MIPC/MFPC)*100<br>MIPC = Matricula Inicial por Cuatrimestre<br>MFPC = Matricula Final por Cuatrimestre | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 91.67<br>1,100<br>1,200 | 648<br>610 | 106.23 | 648<br>610 | 106.23 | | 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**<br>-El indicador mide la cantidad de alumnos que ingresan a la institución en relación a la matrícula total atendida | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MANI/MEEMS)*100<br>MANI = Matrícula aceptada de nuevo ingreso<br>MEEMS = Total de alumnos egresados de educación media superior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 0.30<br>500<br>167,988 | 0<br>167,988 | 0.00 | 257<br>167,988 | 0.15 | Se reporto en el mes de Septiembre | 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**<br>-Medirá el porcentaje de la matrícula aprobada en relación al total de matricula | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MA/MT)*100<br>MA = Matrícula aprobada<br>MT = Matrícula total | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 91.67<br>1,100<br>1,200 | 610<br>648 | 94.14 | 610<br>648 | 94.14 | | 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**<br>-Proporciona el porcentaje de personal Actualizado y Capacitado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PACA/PAT)*100<br>PACA = Personal académico capacitado y actualizado<br>PAT = Personal académico total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal docente y de apoyo<br>Docente | 80.00<br>60<br>75 | 0<br>75 | 0.00 | 86<br>75 | 114.67 | Se cumplio con la meta | www.utchsur.edu.mx<br>www.utchsur.edu.mx<br>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**<br>-Indicará el Porcentaje de servicios educativos ofrecidos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TSEO/TSEP)*100<br>TSEO = Total de servicios educativos ofrecidos<br>TSEP = Total de servicios educativos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>553<br>553 | 0<br>553 | 0.00 | 390<br>553 | 70.52 | En este mes no se realizaron servicios | 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**<br>-Proporcionará el porcentaje de actividades que atienden la calidad académica en relación al total realizado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AACA/ATR)*100<br>AACA = Actividades que atienden la calidad académica<br>ATR = Actividades totales realizadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 75.00<br>12<br>16 | 0<br>16 | 0.00 | 12<br>16 | 75.00 | Se cumplio con a 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**<br>-Indicará el porcentaje de apoyos socioeconómicos proporcionados contra los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASP/ASP_)*100<br>ASP = Apoyos Socioeconomicos Proporcionados<br>ASP_ = Apoyos Socioeconomicos Programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Apoyos<br>Apoyos | 100.00<br>920<br>920 | 0<br>920 | 0.00 | 376<br>920 | 40.87 | Se reportaron en el mes de agosto | www.utchsur.edu.mx | Los alumnos solicitan apoyos socioeconómicos y se detectan alumnos con necesidades de apoyo psicológico |
| **Actividad C0101** | Impartición de tutorías | **-Porcentaje de tasa de deserción**<br>-Medirá el porcentaje de deserción en relación al total de matricula | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAD/MT)*100<br>NAD = Numero de alumnos que desertaron<br>MT = Matrícula total | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 7.50<br>90<br>1,200 | 0<br>648 | 0.00 | 102<br>648 | 15.74 | Se cumplio con la meta | www.utchsur.edu.mx | Los alumnos asisten a las tutorías |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0201** | Realización de la encuesta de detección de necesidades de capacitación (DNC) | **-Porcentaje de personal docente con necesidad de capacitación**<br>-Proporciona el porcentaje de personal con necesidad de alguna capacitación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DDNC/TD)*100<br>DDNC = Docentes detectados con necesidad de capacitación<br>TD = Total de docentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 100.00<br>25<br>25 | 0.00<br>0<br>25 | | 660.00<br>165<br>25 | | Se cumplio con la meta | www.utchsur.edu.mx | Los docentes responden la encuesta de detección de necesidades de capacitación |
| **Actividad C0202** | Programación de cursos, talleres y diplomados para docentes | **-Porcentaje de capacitaciones realizadas**<br>-Proporciona el porcentaje de capacitaciones impartidas al personal docente | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CI/CP)*100<br>CI = Capacitaciones impartidas<br>CP = Capacitaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>8<br>8 | 12.50<br>1<br>8 | | 125.00<br>10<br>8 | | Se cumplio con la meta | www.utchsur.edu.mx<br>www.utchsur.edu.mx | Los docentes presentan la expectativa en la realización de talleres, cursos y diplomados |
| **Actividad C0301** | Realización de seminarios, congresos, conferencias, jornadas y actividades de apoyo para los alumnos | **-Porcentaje de actividades académicas realizadas para los alumnos con perspectiva de género**<br>-Medirá el porcentaje de actividades académicas realizadas para los alumnos | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAR/AAP)*100<br>AAR = Actividades académicas realizadas<br>AAP = Actividades académicas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 133.33<br>12<br>9 | 22.22<br>2<br>9 | | 122.22<br>11<br>9 | | En este mes no se realizaron actividades academicas | 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**<br>-Medirá el porcentaje de alumnos egresados que realizan el tramite de titulación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NARTT/NAE)*100<br>NARTT = Número de alumnos que realizan el trámite de titulación<br>NAE = Numero de alumnos egresados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>544<br>544 | 0.00<br>0<br>544 | | 34.56<br>188<br>544 | | En este mes no se realizaron tramites | www.utchsur.edu.mx | Los alumnos se ven motivados en gestionar su titulación |
| **Actividad C0303** | Fortalecimiento del servicio de biblioteca | **-Promedio de avance del fortalecimiento del servicio de la biblioteca**<br>-Medirá el Porcentaje de avance del fortalecimiento del servicio de la biblioteca | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAFSB/PFTP)<br>PAFSB = Promedio de avance del fortalecimiento del servicio de la biblioteca<br>PFTP = Promedio de fortalecimiento total programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Biblioteca | 1.00<br>100<br>100 | 0.60<br>60<br>100 | | 1.80<br>180<br>100 | | | www.utchsur.edu.mx | Se lleva a cabo el análisis de necesidades en el servicio de la biblioteca |
| **Actividad C0401** | Acreditación de programas educativos | **-Porcentaje de programas educativos acreditados**<br>-Mostrará el Numero de programas educativos acreditados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEA/PEAP)*100<br>PEA = Programas educativos acreditados<br>PEAP = Programas educativos acreditados programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>1<br>1 | 50.00<br>2<br>4 | | 50.00<br>2<br>4 | | Se esta en proceso de evaluacion | 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**<br>-Indicara el porcentaje de docentes evaluados favorablemente | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DEF/DT)*100<br>DEF = Docentes evaluados favorablemente<br>DT = Docentes totales | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 80.00<br>60<br>75 | 58.67<br>44<br>75 | | 58.67<br>44<br>75 | | Se reportaron en el mes de agosto | www.utchsur.edu.mx | Se elabora el formato de evaluación institucional y docente |
| **Actividad C0501** | Alumnos con apoyos psicológicos proporcionados | **-Porcentaje sesiones psicológicas proporcionadas**<br>-Indicará el porcentaje de sesiones psicológicas proporcionadas contra las sesiones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NSPP/NSPP___)*100<br>NSPP = Número de Sesiones Psicológicas Proporcionadas<br>NSPP___ = Número de Sesiones Psicológicas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sesiones<br>Sesiones | 100.00<br>1,200<br>1,200 | 12.92<br>155<br>1,200 | | 60.92<br>731<br>1,200 | | | www.utchsur.edu.mx | Se detectan alumnas y alumnos con necesidad de atención psicológica |
| **Actividad C0502** | Atender solicitudes de becas de alumnas y alumnos | **-Porcentaje de solicitudes de becas de alumnos y alumnas**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes de becas atendidas contra el numero de solicitudes programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NSBA/NSBP)*100<br>NSBA = Número de Solicitudes de Becas Atendidas<br>NSBP = Número de Solicitudes de Becas Programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>320<br>320 | 0.00<br>0<br>320 | | 93.13<br>298<br>320 | | Se reportaron en el mes de agosto | www.utchsur.edu.mx | Los alumnos y alumnas solicitan becas |

**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 |
| Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas. | REFERENCIA | Alumnas y alumnos | 85,542 | 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 | 13,242,988 | 13,242,988 | 0 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **13** | **Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.** |
| **Estrategia** | **03** | **Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 13,242,988 | 13,242,988 | 0 |

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

**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 | | |
| **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**<br>-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<br>NENI = Número de Estudiantes de Nuevo Ingreso<br>NAENMS = Numero de Alumnos Egresados de Nivel Medio Superior | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>400<br>400 | 0.00<br>0<br>0 | 64.25<br>257<br>400 | | Se reporto en septiembre<br>Se reporto 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**<br>-Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con instalaciones educativas suficientes y adecuadas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (NEBEESA/NENEESA)*100<br>NEBEESA = Número de Estudiantes Beneficiados con Espacios Educativos Suficientes y Adecuados<br>NENEESA = Numero de Estudiantes que Necesitan Espacios Educativos Suficientes y Adecuados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 100.00<br>313<br>313 | 0.00<br>0<br>0 | 120.29<br>753<br>626 | | Se reporto en el mes de marzo<br>Los beneficiarios se reportaron en meses anteriores debido a que el indicador se acumula | 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 fisicos educativos construidos en la UTCH SUR**<br>-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<br>EECAA = Espacios Educativos Construidos en el Año Actual<br>EEPAA = Espacios Educativos Programados en el Año Actual | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Obras<br>Obras | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>0 | 100.00<br>1<br>1 | | Se cumplio con la meta<br>Se cumplio con la meta en marzo | www.utchsur.edu.mx | Los contratistas entregan en tiempo y forma |
| **Componente C02** | **Adquisición de Mobiliario básico para nuevos espacios educativos** | **-Porcentaje espacios físicos educativos equipados con mobiliario básico**<br>-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/EFEMBPAA)*100<br>EFEMBAA = Espacios Físicos Equipados con Mobiliario Básico en el Año Actual<br>EFEMBPAA = Espacios Físicos Equipados con Mobiliario Básico Programados en el Año Actual | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Espacios educativos equipados<br>Espacios educativos equipados | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>0 | 100.00<br>1<br>1 | | Se cumplio la meta en el mes de marzo<br>Se cumplio con 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 |
| **Componente C03** | **Adquisición de Equipo especializado para espacios educativos** | **-Porcentaje de espacios físicos educativos con equipo especializado**<br>-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<br>EFEEAA = Espacios Fisicos con Equipamiento Especializado en el Año Actual<br>EFEEPAA = Espacios Fisicos con Equipamiento Especializado Programado en el Año Actual | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Espacios educativos equipados<br>Espacios educativos equipados | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>0 | 100.00<br>1<br>1 | | Se cumplio la meta en el mes de marzo<br>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 |
| **Actividad C0101** | Realización de licitación o invitación para construcción de espacios físicos educativos | **-Porcentaje de contratos realizados para construcción de espacios fisicos educativo**<br>-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<br>CEAA = Contratos Elaborados en el Año Actual<br>CPAA = Contratos Programados en el Año Actual | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Contratos elaborados<br>Contratos elaborados | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>1 | | Actividad realizada en el periodo 2019<br>Actividad realizada en el periodo 2019 | www.utchsur.edu.mx | Existe licitación en tiempo y forma |
| **Actividad C0102** | Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios físicos educativos | **-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para construcción de espacios físicos educativos**<br>-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<br>ETEAA = Expedientes Técnicos Elaborados en el Año Actual<br>ETPAA = Expedientes Técnicos Programados en el Año Actual | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Expedientes Técnicos Elaborados<br>Expedientes Técnicos Elaborados | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00<br>0<br>0 | | Actividad realizada en el periodo 2019<br>Actividad realizada en el periodo 2019 | www.utchsur.edu.mx | Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios en tiempo y forma |

**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 C0201** | Realización de licitación o invitación para adquisición de mobiliario básico | **-Porcentaje de contratos realizados para adquisición de mobiliario básico**<br>-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<br>CEAA = Contratos Elaborados en el Año Actual<br>CPAA = Contratos Programados en el Año Actual | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Contratos elaborados<br>Contratos elaborados | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0<br>0 | 0.00 | Actividad realizada en el periodo 2019<br>Actividad realizada en el periodo 2019<br>Actividad realizada en el periodo 2019 | www.utchsur.edu.mx | Licitación elaborada en tiempo y forma para la adquisición de mobiliario y equipo |
| **Actividad C0202** | Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de mobiliario básico | **-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario básico**<br>-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<br>ETEAA = Expedientes Técnicos Elaborados en el Año Actual<br>ETPAA = Expedientes Técnicos Programados en el Año Actual | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Expedientes Técnicos Elaborados<br>Expedientes Técnicos Elaborados | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0<br>0 | 0.00 | Actividad realizada en el periodo 2019<br>Actividad realizada en el periodo 2019<br>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 |
| **Actividad C0301** | Realización de licitación o invitación para adquisición de equipo especializado | **-Porcentaje de contratos realizados para adquisición de equipo especializado**<br>-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<br>CEAA = Contratos Elaborados en el Año Actual<br>CPAA = CPAA= Contratos Programados en el Año Actual | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Contratos elaborados<br>Contratos elaborados | 100.00<br>6<br>6 | 0<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0<br>0 | 0.00 | Actividad relizada en el periodo 2019<br>Actividad realizada en el periodo 2019<br>Actividad realizada en el periodo 2019 | www.utchsur.edu.mx | Existe licitación en tiempo y forma para la adquisición de equipo especializado |
| **Actividad C0302** | Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de equipo especializado | **-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de equipo especializado**<br>-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<br>ETEAA = Expedientes Técnicos Elaborados en el Año Actual<br>ETPAA = Expedientes Técnicos Programados en el Año Actual | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Expedientes Técnicos Elaborados<br>Expedientes Técnicos Elaborados | 100.00<br>2<br>2 | 0<br>0<br>0 | 0.00 | 0<br>0<br>0 | 0.00 | Actividad realizada en el periodo 2019<br>Actividad realizada en el periodo 2019<br>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 |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 7,645,130 | 3,890,759 | 3,754,371 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **05** | **Incentivar la participación ciudadana, por medio de la capacidad de articulación del sector social y privado, para el desarrollo social en el estado.** |
| **Estrategia** | **02** | **Mejorar la planeación y gestión del sistema educativo a través de la vinculación interinstitucional y la operación de consejos educativos con la participación social.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 74.80 | 11,069,848 | 5,193,016 | 2,790,506 | 2,402,510 |
| 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 | 2,452,114 | 1,100,253 | 1,351,861 |

**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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAI/AAES)*100<br>AAI = Alumnas y alumnos inscrtios<br>AAES = Alumnas y alumnos egresados de secundaria | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 20.78<br>11,100<br>53,423 | 667<br>53,423 | 1.25 | 8.05<br>4,299<br>53,423 | | | Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto<br>Estadística educativa (SECH) | Estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a la modalidad abierta del SPAyT |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AAIt/AAIT_1)-1)*100<br>AAIt = Alumnas y alumnos inscritos en el año actual<br>AAIT_1 = Alumnas y alumnos inscritos en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 11.73<br>11,100<br>9,935 | 667<br>9,947 | -93.29 | -56.78<br>4,299<br>9,947 | | | Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto | Estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a la modalidad abierta del SPAyT |
| **Componente C01** | **Procesos para la certificación en la modalidad no escolarizada aplicados** | **-Variación porcentual de los certificados emitidos**<br>-Mide la variación porcentual de certificados emitidos en el año actual en relación a los certificados emitidos del año anterior | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((CEt/CEt_1)-1)*100<br>CEt = Certificados emitidos en el año actual<br>CEt_1 = Certificadoe emitidos en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Certificados<br>Certificados | 6.02<br>2,800<br>2,641 | 0<br>2,416 | -100.00 | -71.36<br>692<br>2,416 | | | Documentación interna del departamento de planeación y presupueto | Estudiantes concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado |
| **Componente C02** | **Recursos públicos aplicados** | **-Porcentaje del presupuesto ejercido destinado al programa presupuestario**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto aprobado para el programa presupuestario | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PTE/PTA)*100<br>PTE = Presupuesto total ejercido<br>PTA = Presupuesto total aprobado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>14,798,327<br>14,798,327 | 3,165,119<br>14,798,327 | 21.39 | 44.22<br>6,543,565<br>14,798,327 | | | Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto | Las políticas de austeridad del gasto permite la operación |
| **Actividad C0101** | Aplicación de exámenes | **-Porcentaje de acreditación de exámenes en la modalidad no escolarizada del SPAyT**<br>-Mide el porcentaje de exámenes acreditados en relación a los exámenes presentados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NEA/NEP)*100<br>NEA = Número de exámenes acreditados<br>NEP = Número de exámenes presentados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Exámenes<br>Exámenes | 57.45<br>70,280<br>122,327 | 8,880<br>12,856 | 69.07 | 62.12<br>35,125<br>56,544 | | | Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto | Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria |
| **Actividad C0201** | Administración de nóminas y prestaciones | **-Porcntaje del presupuesto ejercido en servicios personales**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PESP/PASP)*100<br>PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales<br>PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales en el programa presupuestario | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>11,069,848<br>11,069,848 | 2,687,000<br>11,069,848 | 24.27 | 46.90<br>5,191,510<br>11,069,848 | | | Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto | Las políticas de austeridad del gasto permite la operación |
| **Actividad C0202** | Adquisición de materiales y servicios | **-Porcentaje de presupuesto ejercido para gasto operativo**<br>-mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEGO/PAGO)*100<br>PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo<br>PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>3,728,479<br>3,728,479 | 478,119<br>3,728,479 | 12.82 | 36.26<br>1,352,056<br>3,728,479 | | | Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto | Las políticas de austeridad del gasto permite la operación |

## 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

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.

### Beneficiarios

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 85,484,269 | 40,842,977 | 44,641,292 |

## 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 |
| 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 | 20,372,904 | 19,705,774 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 43,650,153 | 20,470,073 | 23,180,080 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atencion en los Telebachilleratos Comunitarios** | **-Porcentaje de alumnas y alumnos con atencion en Educación Media Superior en los Telebachilleratos**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAAA_TC/NAA_EMS)*100<br>NAAA_TC = Número de alumnas y alumnos atendidos en los Telebachilleratos Comunitarios<br>NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en Educación Media Superior Escolarizada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 2.46<br>3,630<br>147,698 | 0.00<br>0<br>147,698 | | 2.37<br>3,505<br>147,698 | | 3505 es el total de alumnos atendidos, se reporta en ceros porque el indicador esta acumulado y debe de ser constante | 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** | **-Variacion porcentual de la matricula en los Telebachilleratos Comunitarios**<br>-Mide el aumento o disminución en la matricula de los Telebachilleratos Comunitarios del ciclo actual con respecto al ciclo anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((M_TCt/M_TCt_1)-1)*100<br>M_TCt = Matrícula en Telebachillerato Comunitario en el ciclo actual<br>M_TCt_1 = Matricula en Telebachillerato Comunitario en el ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 4.94<br>3,630<br>3,459 | -100.00<br>0<br>3,455 | | 1.45<br>3,505<br>3,455 | | 3505 es la matricula total, se pone en ceros porque el indicador esta acumulado y debe de ser constante | 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 captacion de egresados de secundaria**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AANI_TC/AAESt_1)*100<br>AANI_TC = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios<br>AAESt_1 = Alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos y alumnas<br>Alumnas y alumnos | 2.99<br>1,600<br>53,423 | 0.00<br>0<br>53,423 | | 2.85<br>1,521<br>53,423 | | en este mes no hay alumnos de nuevo ingreso | 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**<br>-Mide el porcentaje del personal docente capacitado en relación al total de personal de los Telebachilleratos Comunitarios | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DC/TD)*100<br>DC = Docentes capacitados<br>TD = Total de Docentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 100.00<br>387<br>387 | 0.62<br>2<br>321 | | 98.44<br>316<br>321 | | | Pagina 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**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ministrado en relación al presupuesto aprobado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PM/PA)*100<br>PM = Presupuesto ministrado<br>PA = Presupuesto Autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>81,912,794<br>81,912,794 | 28.50<br>23,344,451<br>81,912,794 | | 102.22<br>83,728,830<br>81,912,794 | | | Estados financieros del departamento de finanzas | La Secretaria 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AANt/AANt_1)-1)*100<br>AANt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual<br>AANt_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 6.74<br>1,600<br>1,499 | -100.00<br>0<br>1,496 | | 1.67<br>1,521<br>1,496 | | este mes no hay alumnos de nuevo ingreso | Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx | Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios |
| **Actividad C0102** | Expedición de certificados | **-Variación porcentual de alumnas y alumnas egresados**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AAEt/AAEt_1)-1)*1<br>AAEt = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual<br>AAEt_1 = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 0.05<br>852<br>812 | -1.00<br>0<br>638 | | 0.25<br>795<br>638 | | | Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx | Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria |
| **Actividad C0201** | Programación de capacitaciones del personal de los Telebachilleratos Comunitarios | **-Porcentaje de capacitaciones realizadas**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Capacitaciones realizadas<br>CP = Capacitaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>2<br>2 | 50.00<br>1<br>2 | | 200.00<br>4<br>2 | | | Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx | Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones |
| **Actividad C0301** | Administración de nóminas y prestaciones | **-Porcentaje del presupuesto ejercido en pago de servicios personales**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PESP/PASP)*100<br>PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales<br>PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>79,977,794<br>79,977,794 | 27.27<br>21,811,686<br>79,977,794 | | 76.15<br>60,900,450<br>79,977,794 | | | Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx | La Secretaría de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0302** | Adquisición de materiales y servicios | **-Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEGO/PAGO)*100<br>PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo<br>PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>1,935,000<br>1,935,000 | 1,920,000<br>1,935,000 | 99.22 | 1,920,000<br>1,935,000 | 99.22 | | PAgina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx | La Secretaría de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma |

## 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

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

### Beneficiarios

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,402,894 | 331,190 | 1,071,704 |

## 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 | 100.00 | 1,436,831 | 1,402,894 | 331,190 | 1,071,704 |
| 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
## Cuarto 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 | | |
| **FIN** | **Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior mediante los Bachilleratos Interculturales** | **-Porcentaje de alumnas y alumnos con atención en Educación Media Superior en los Bachilleratos Interculturales**<br>-Mide el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los Bachilleratos Interculturales en relación al total de alumnas y alumnos en educación media superior escolarizada | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAAA_BI/NAA_EMS)*100<br>NAAA_BI = Número de alumnas y alumnos atendidos en los Bachilleratos Interculturales<br>NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en Educación Media Superior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 0.16<br>235<br>147,698 | 0.00<br>0<br>147,698 | | 0.10<br>147<br>147,698 | | | Documentación interna del departamento de control escolar | Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Bachilleratos Interculturales |
| **PROPOSITO** | **Alumnas y alumnos de 15 a 21 años reciben la educación media superior en los bachilleratos interculturales** | **-Variación porcentual de la matrícula en los bachilleratos interculturales**<br>-Mide la variación porcentual de matrícula de los Bachilleratos Interculturales del ciclo actual con respecto al ciclo anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((MBIt/MBIt_1)-1)*100<br>MBIt = Matricula de los bachilleratos interculturales en el ciclo actual<br>MBIt_1 = MAtrícula de los bachilleratos interculturales en el ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 4.91<br>235<br>224 | -100.00<br>0<br>225 | | -34.67<br>147<br>225 | | | Documentación interna del departamento de control escolar | Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Bachilleratos Interculturales |
| **Componente C01** | **Servicio de Educación Media Superior en Bachillerato Intercultural proporcionado** | **-Porcentaje de captación de alumnas y alumnos egresados de secundaria**<br>-Es la proporción de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Bachilleratos Interculturales respecto al total de egresados de secundaria en el ciclo anterior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AANI_BI/AAESt_1)*100<br>AANI_BI = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Bachilleratos Interculturales<br>AAESt_1 = Alumas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 0.25<br>131<br>53,423 | 0.00<br>0<br>53,423 | | 0.00<br>0<br>53,423 | | | Documentación interna del departamento de control escolar | Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Bachilleratos Interculturales |
| **Componente C02** | **Capacitación al personal docente otorgada** | **-Porcentaje del personal docente capacitado**<br>-Mide el porcentaje del personal docente capacitado en relación al personal total de los Bachilleratos Interculturales | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DC/TD)*100<br>DC = Docentes capacitados<br>TD = Total de docentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 100.00<br>4<br>4 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | | Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx | Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones |
| **Componente C03** | **Recursos públicos aplicados** | **-Porcentaje del presupuesto ministrado**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ministrado en relación al presupuesto aprobado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PM/PA)*100<br>PM = Presupuesto ministrado<br>PA = Presupuesto autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>1,436,831<br>1,436,831 | 20.93<br>300,738<br>1,436,831 | | 71.40<br>1,025,890<br>1,436,831 | | | 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 Bachilleratos Interculturales**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AANIt/AANIt_1)-1)*100<br>AANIt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual<br>AANIt_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 4.80<br>131<br>125 | -100.00<br>0<br>125 | | -100.00<br>0<br>125 | | | Documentación interna del departamento de control escolar | Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Bachilleratos Interculturales |
| **Actividad C0102** | Expedición de certificados | **-Variación porcentual de alumnas y alumnos egresados**<br>-Mide la variación porcentual de alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual en relación a las alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AAEt/AAEt_1)-1)*100<br>AAEt = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual<br>AAEt_1 = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 4.76<br>44<br>42 | -100.00<br>0<br>36 | | -100.00<br>0<br>36 | | | Documentación interna del departamento de control escolar | Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria |
| **Actividad C0201** | Programación de capacitaciones al personal de los Bachilleratos Interculturales | **-Porcentaje de capacitaciones realizadas**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Capacitaciones realizadas<br>CP = Capacitaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones<br>Capacitaciones | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 0.00<br>0<br>2 | | | Documentación interna del departamento de la unidad de desarrollo académico | Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones |
| **Actividad C0301** | Administración de nóminas y prestaciones | **-Porcentaje del presupuesto ejercidpo en el pago de servicios personales**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (PESP/PASP)*100<br>PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales<br>PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>1,372,372<br>1,372,372 | 32.06<br>439,975<br>1,372,372 | | 56.61<br>776,880<br>1,372,372 | | | Estados financieros del departamento de finanzas | La Secretaría de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma |

## 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

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula

### Beneficiarios

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 90,100,863 | 54,664,804 | 35,436,060 |

## 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 | 49.56 | 45,918,318 | 45,361,048 | 27,178,462 | 18,182,585 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1489820 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020 | INGRESOS PROPIOS | 0.88 | 812,239 | 751,846 | 307,879 | 443,966 |
| 1799520 | RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO | MUNICIPAL | 49.56 | 45,918,318 | 43,987,970 | 27,178,462 | 16,809,508 |

### 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
## Cuarto 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAA_TE/NAA_EMS)*100<br>NAA_TE = Número de alumnas y alumnos atendidos en los Telebachilleratos Estatales<br>NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en Educación Media Superior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 2.84<br>4,200<br>147,698 | 0<br>147,698 | 0.00 | 10,354<br>147,698 | 7.01 | 6117 es el total de alumnos atendidos, se pone en ceros porque el indcador esta acumulado y debe de ser constante | Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx | Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales |
| 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**<br>-Mide el aumento o disminución en la matricula de los telebachilleratos estatales del ciclo actual con respecto al ciclo anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((M_TEt/M_TEt_1)-1)*100<br>M_TEt = Matricula de los telebachilleratos estatales en el ciclo actual<br>M_TEt_1 = MAtricula de los telebachilleratos estatales en el ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 4.71<br>4,200<br>4,011 | 0<br>4,033 | -100.00 | 10,354<br>4,033 | 156.73 | 6117 es el total de matricula, se pone en ceros porque el indicador esta acumulado y debe de ser constante | Documentación interna del departamento de control escolar | Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales |
| Componente C01 | **Servicio de Educación Media Superior en Telebachillerato Estatal proporcionado** | **-Porcentaje de captacion de las alumnas y alumnos egresados de secundaria**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AANI_TE/AAESt_1)*100<br>AANI_TE = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estatales<br>AAESt_1 = Alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 3.57<br>1,907<br>53,423 | 0<br>53,423 | 0.00 | 1,813<br>53,423 | 3.39 | este mes no hay alumnos de nuevo ingreso | Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx | Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales |
| Componente C02 | **Capacitación al personal docente otorgada** | **-Porcentaje del personal docente capacitado**<br>-Mide el porcentaje del personal docente capacitado en relación al total del personal de Telebachillerato Estatal | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DC/TD)*100<br>DC = Docentes capacitados<br>TD = Total de docentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 100.00<br>349<br>349 | 4<br>318 | 1.26 | 281<br>318 | 88.36 | | Pagina web dl Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx | Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones |
| Componente C03 | **Recursos públicos aplicados** | **-Porcentaje del presupuesto ministrado**<br>-Mide el porcentaje del recurso ministrado en relación al presupuesto aprobado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PM/PA)*100<br>PM = Presupuesto ministrado<br>PA = | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>92,648,875<br>92,648,875 | 29,395,365<br>92,648,875 | 31.73 | 77,249,992<br>92,648,875 | 83.38 | | Pagina web del Gobierno del Estado www.chihuahua.gob.mx | La Secretaria 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 Estatales**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AANIt/AANIt_1)-1)*100<br>AANIt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual<br>AANIt_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 4.95<br>1,907<br>1,817 | 0<br>1,835 | -100.00 | 1,813<br>1,835 | -1.20 | este mes no hay alumnos de nuevo ingreso | Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx | Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales |
| Actividad C0102 | Expedición de certificados | **-Variación porcentual de alumnas y alumnos egresados**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((AAEt/AAEt_1)-1)*100<br>AAEt = Alumnas y alunnos egresados en el ciclo actual<br>AAEt_1 = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnas y alumnos | 4.97<br>950<br>905 | 0<br>754 | -100.00 | 962<br>754 | 27.59 | este mes no hay egresados | Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx | Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria |
| Actividad C0201 | Programación de capacitaciones al personal de los Telebachilleratos Estatales | **-Porcentaje de capacitaciones realizadas**<br>-Mide el porcentaje de las capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Capacitaciones realizadas<br>CP = Capacitaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitación<br>Capacitaciones | 100.00<br>2<br>2 | 1<br>2 | 50.00 | 4<br>2 | 200.00 | | Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx | Existe disponibilidad de los docentes para asistir a las capacitaciones |
| Actividad C0301 | Administración de nóminas y prestaciones | **-Porcentaje del presupuesto ejercido en el pago de servicios personales**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PESP/PASP)*100<br>PESP = Presupusto ejercido en servicios personales<br>PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>91,836,636<br>91,836,636 | 52,777,483<br>91,836,636 | 57.47 | 98,973,495<br>91,836,636 | 107.77 | 3000000 corresponden al mes de julio | Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx | La Secretaria de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **Actividad C0302** | Adquisición de materiales y servicios | **-Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEGO/PAGO)*100<br>PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo<br>PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>812,239<br>812,239 | 28.80<br>233,926<br>812,239 | | 64.97<br>527,734<br>812,239 | | | Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx | La Secretaria de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 14,566,117 | 6,731,805 | 7,834,313 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **15** | **Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.** |
| **Estrategia** | **03** | **Homologación del sistema educativo para evitar duplicidades administrativas y de supervisión escolar, así como prácticas corruptas o clientelares.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 75.06 | 12,663,576 | 10,940,720 | 5,423,968 | 5,516,752 |
| 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 | 3,625,398 | 1,307,837 | 2,317,561 |

**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 |

**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**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyT en relación al presupuesto autorizado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAA_SPAYT/PTA)*100<br>PAA_SPAYT = Presupuesto autorizado para la administracion del SPAyT<br>PTA = Presupuesto total autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 8.12<br>16,872,278<br>207,669,105 | 2.00<br>4,159,170<br>207,669,105 | | 6.64<br>13,788,023<br>207,669,105 | | | Pagina web de gobierno del estado www.chihuahua.gob.mx | Condiciones políticas y sociales permiten se brinden el servicio educativo |
| **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**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ministrado en relación al presupuesto autorizado para este programa presupuestario | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PM/PA)*100<br>PM = Presupuesto ministrado<br>PA = Presupuesto autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>16,872,278<br>16,872,278 | 13.03<br>2,197,951<br>16,872,278 | | 51.05<br>8,613,712<br>16,872,278 | | | 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 |
| **Componente C01** | **Servicios administrativos otorgados** | **-Porcentaje del presupuesto ejercido del programa presupuestario**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido del programa presupuestario en relación al presupuesto aprobado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PE/PA)*100<br>PE = Presupuesto ejercido<br>PA = Presupuesto aprobado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>16,872,278<br>16,872,278 | 33.31<br>5,620,105<br>16,872,278 | | 64.68<br>10,912,359<br>16,872,278 | | | Estados financieros y página web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx | Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación |
| **Componente C02** | **Soporte tecnico e informático brindado** | **-Porcentaje de solicitudes de soporte tecnico atendidas**<br>-Mide el porcentaje de las solicitudes de soporte técnico atendidas en relación a las solicitadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SSTA/SSTS)*100<br>SSTA = Solicitudes de soporte tecnico atendidas<br>SSTS = Solicitudes de soporte tecnico solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>1,230<br>1,230 | 12.93<br>159<br>1,230 | | 50.33<br>619<br>1,230 | | | Bitácora del departamento de tecnologías de la información | Las políticas institucionales fomentan el uso de la tecnología de la información |
| **Componente C03** | **Recursos humanos administrados** | **-Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de servicios personales**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en relación al presupuesto autorizado para servicios personales del programa presupuestario | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PESP/PASP)*100<br>PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales<br>PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>12,663,576<br>12,663,576 | 39.43<br>4,992,951<br>12,663,576 | | 72.82<br>9,221,370<br>12,663,576 | | | Estados financieros y pagina web del SPAyT www.spayt.hihuahua.gob.mx | Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación |
| **Actividad C0101** | Procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos | **-Variacion porcentual del presupuesto autorizado**<br>-Es la variación porcentual del presupuesto autorizado en el año actual en relación al presupuesto autorizado en el año anterior | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PEAt/PEAt_1)-1)*100<br>PEAt = Presupuesto autorizado en el año actual<br>PEAt_1 = Presupuesto autorizado en el año anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | -43.45<br>16,872,278<br>29,835,828 | -86.06<br>4,159,170<br>29,835,828 | | -53.79<br>13,788,023<br>29,835,828 | | | 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 |
| **Actividad C0102** | Materiales y suministros en tiempo y con las caracteristicas requeridas | **-Porcentaje del presupuesto ejercido en materiales y suministros**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEMS/PAGO)*100<br>PEMS = Presupuesto ejercido en materiales y suministros<br>PAGO = Presupuesto autorizado para gasto operativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>4,208,703<br>4,208,703 | 15.30<br>644,094<br>4,208,703 | | 26.64<br>1,121,143<br>4,208,703 | | | Estados financieros y pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx | Las políticas de austeridad del gasto permiten la operacion |
| **Actividad C0103** | Elaboracion de operaciones financieras | **-Porcentaje de recursos recaudados**<br>-Mide el porcentaje de ingresos propios recaudados en relación a los ingresos propios estimados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IPR/IPE)*100<br>IPR = Ingresos propios recaudados<br>IPE = Ingresos propios estimados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>14,318,729<br>14,318,729 | 7.78<br>1,113,524<br>14,318,729 | | 47.70<br>6,829,357<br>14,318,729 | | | 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 |
| **Actividad C0104** | Atencion a los procesos juridico administrativos | **-Porcentaje de servicios juridico-administrativos concretados**<br>-Mide el porcentaje de servicios juridico-administrativos concretados en relación a los servicios programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SIAC/SJAP)*100<br>SIAC = Servicios juridico-administrativos concretados<br>SJAP = Servicios juridico-administrativos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>120<br>120 | 25.00<br>30<br>120 | | 85.00<br>102<br>120 | | | Documentación interna del departamento juridico | La otra pate cuenta con personalidad jurídica para obligarse |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **Actividad C0105** | Cumplimiento de los lineamientos de la ley de transparencia | **-Porcentaje en el cumplimiento a las observaciones solventadas en la plataforma nacional de trnsparencia**<br>-Mide el porcentaje de las observaciones solventadas en la plataforma nacional de transparencia en relación a las observaciones emitidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (OS_PNT/OE_PNT)*100<br>OS_PNT = Observaciones solventadas en la plataforma nacional de transparencia<br>OE_PNT = observaciones emitidas en la plataforma nacional de transparencia | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Observaciones<br>Observaciones | 100.00<br>100<br>100 | 2.00<br>2<br>100 | | 2.00<br>2<br>100 | | | Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx | Las políticas institucionales fomentan el uso de la plataforma nacional |
| **Actividad C0201** | Actualizacion y mantenimiento preventivo de equipo de computo | **-Porcentaje del equipo de computo con actualizacióny mantenimiento**<br>-Mide el porcentaje del equipo de computo con actualización y mantenimiento en relación al total de equipo de computo | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ECAM/TEC)*100<br>ECAM = Equipo de computo con actuialización y mantenimiento<br>TEC = Total de equipo de computo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Equipo de computo<br>Equipo de computo | 100.00<br>84<br>84 | 8.33<br>7<br>84 | | 45.24<br>38<br>84 | | | Bitácora del departamento de tecnologías de la información | Las políticas institucionales fomentan el uso de la tecnología de la información |
| **Actividad C0301** | Administracion de nòminas y prestaciones | **-Porcentaje del personal que presenta quejas por concepto de nominas**<br>-Mide el porcentaje de quejas presentadas por concepto de nomina en relación al total del personal del SPAyT | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (QP/TP)*100<br>QP = Quejas presentadas<br>TP = Total del personal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Quejas<br>Personal | 0.64<br>5<br>784 | 0.00<br>0<br>683 | | 0.59<br>4<br>683 | | | Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx | Las políticas de austeridad en materia de recursos humanos permiten la operación |
| **Actividad C0302** | Programacion de capacitaciones | **-Porcentaje del personal administrativo capacitado**<br>-Mide el porcentaje del personal administrativo capacitado en relación al personal programado para capacitar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAC/PAPC)*100<br>PAC = Personal administrativo capacitado<br>PAPC = Personal administrativo para capacitar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal<br>Personal | 100.00<br>44<br>44 | 14.63<br>6<br>41 | | 39.02<br>16<br>41 | | | Pagina web el SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx | El personal administrativo se inscribe y asiste a las capacitaciones |

## 441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 32,664,866 | 2,911,939 | 29,752,928 |

**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 | 37.94 | 12,470,202 | 11,862,202 | 1,134,792 | 10,727,410 |
| 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 | 5,356,087 | 391,711 | 4,964,376 |

**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, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 91,440 | 0 | 91,440 |
| 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, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 | FEDERAL | 45.73 | 15,030,866 | 15,355,137 | 1,385,436 | 13,969,701 |
| 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
## Cuarto Trimestre 2020

**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SAGI/TSAGI)*100<br>SAGI = Cumplimiento de los sistemas de administración y de gestión institucional<br>TSAGI = Total de sistemas de administración y de gestión institucional implementados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sistema<br>Sistemas | 100.00<br>5<br>5 | 20.00<br>1<br>5 | | 100.00<br>5<br>5 | | Se da seguimiento a los hallazgos y no conformidades encontrados en la pre auditoría interna, esto en preparación para la re certificación en la norma ISO 9001:2015. En este mes no se ha realizado ninguna certificación con CIEES, en Transparencia este mes se reportará el 4to. trimestre, pero se sube a la PNT hasta el mes de enero. Se sigue trabajando con el SII, en Rendición de cuentas se instalo 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TEL/TEI)*100<br>TEL = Total de egresados laborando<br>TEI = Total de egresados de la institución | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 87.50<br>350<br>400 | 8.36<br>23<br>275 | | 66.55<br>183<br>275 | | Estos son los alumnos que se reportaron que estan trabajando.<br>Total de egresados que se encuentran laborando a seis meses de su egreso en TSU e ING reportados por el departamento de Vinculación | www.utpn.edu.mx | Las empresas firman convenios con la Universidad y aceptan a los alumnos egresados para la realización de las estadías. |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SyETR/SyETP)*100<br>SyETR = Servicios y estudios tecnológicos realizados<br>SyETP = Servicios y estudios tecnológicos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Servicio<br>Servicio | 100.00<br>5<br>5 | 20.00<br>1<br>5 | | 80.00<br>4<br>5 | | Certificación de Solid Work para 20 alumnos | www.utpn.edu.mx | Las empresas, alumnos y público en general contratan los servicios que ofrece la universidad. |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TPCE/TPE)*100<br>TPCE = Total de personas que contestan la encuesta<br>TPE = Total de personas encuestadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 8.89<br>800<br>9,000 | 0.00<br>0<br>9,000 | | 2.90<br>261<br>9,000 | | Debido a la contingencia sanitaria que impide que alumnos de preparatorias acudan a las aulas no se pudieron aplicar encuestas durante el mes de diciembre. | 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. |
| **Componente C03** | **Servicios brindados para el correcto funcionamiento de la institución** | **-Porcentaje de pagos realizados por servicios externos contratados**<br>-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<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PR/PMP)*100<br>PR = Pago realizado<br>PMP = Pagos mensuales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pagos<br>Pagos | 100.00<br>12<br>12 | 25.00<br>3<br>12 | | 100.00<br>12<br>12 | | | www.utpn.edu.mx | Existe suficiencia presupuestal para la contratación de servicios externos |
| **Actividad C0101** | Realización de estadías en el sector productivo | **-Porcentaje de Estadias realizadas en el sector productivo**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NER/NEP)*100<br>NER = Número de estadías realizadas<br>NEP = Número de estadías programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estadías<br>Estadías | 100.00<br>450<br>450 | 23.28<br>81<br>348 | | 164.08<br>571<br>348 | | De los egresados solo 7 realizaron las estadías en el sector productivo, el resto hizo proyectos en linea, debodo a las restricciones y en acato a la disposición oficial por la contingencia covid.<br>221 hombres y 127 mujeres | www.utpn.edu.mx | Los alumnos concluyen satisfactoriamente las estadías en el mercado laboral |
| **Actividad C0102** | Realización de visitas en los sectores públicos, privados y sociales | **-Porcentaje de visitas realizadas al sector público, privado o social**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NVR/NVP)*100<br>NVR = Número de visitas realizadas<br>NVP = Números de visitas programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Visitas<br>Visitantes | 75.00<br>30<br>40 | 0.00<br>0<br>40 | | 25.00<br>10<br>40 | | Este mes no se realizaron visitas por la contingencia. | www.utpn.edu.mx | Las empresas solicitan o acceden a recibir a los alumnos en sus instalaciones |
| **Actividad C0201** | Realización de campañas de promoción institucional | **-Porcentaje de campañas de promoción realizadas**<br>-Este indicador mide el total de campañas realizadas en relación a las campañas internas y externas programadas para la promocion de la oferta educativa y logros de la institucion. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CPR/CPP)*100<br>CPR = Campañas de promoción realizada<br>CPP = Campañas de promoción programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 66.67<br>12<br>18 | 0.00<br>0<br>18 | | 55.56<br>10<br>18 | | Este mes de diciembre 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 |

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

**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 C0202** | Realización de campañas de difusión institucional | **-Porcentaje de campañas de difusión realizadas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CDR/CDP)*100<br>CDR = Campañas de difusión realizadas<br>CDP = Campañas de difusión programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 66.67<br>40<br>60 | 3.33<br>2<br>60 | | 90.00<br>54<br>60 | | Durante el mes de diciembre se mantuvo la campaña de promoción en Facebook para promoción de la entrega de fichas para el cuatrimestre enero-abril, con la contratación de publicidad en esta red social lo que permitió alcanzar a 110 mil 935 peronas que vieron los mensajes de promoción. | 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**<br>-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<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ASS/TAE)*100<br>ASS = Alumnos satisfechos con los servicios<br>TAE = Total de alumnos encuestados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnas y alumnos<br>Alumnos encuestados | 80.00<br>1,040<br>1,300 | 100.00<br>209<br>209 | | 100.00<br>209<br>209 | | Se llevo a cabo la encuesta de servicios en linea durante el mes de diciembre, contando con 209 encuestados.<br>Alumnos que contestaron las encuestas en linea | 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**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CO/CP)*100<br>CO = Certificaciones obtenidas<br>CP = Certificaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Certificaciones<br>Certificaciones | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | Se continua trabajando con la preparación para la re certificación en la norma ISO 9001:2015, se espera pueda ser concluida en el tetramestre enero-abril. En equidad de género se capacito durante el mes de diciembre a personal docente y administrativo por parte del Instituto Municipal de las Mujeres. | 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**<br>-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<br>ECONOMIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (PEA/PTA)*100<br>PEA = Presupuesto ejercido adecuadamente<br>PTA = Presupuesto total autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Pesos<br>Pesos | 100.00<br>30,000,000<br>30,000,000 | 78.16<br>24,857,606<br>31,801,832 | | 153.40<br>48,782,833<br>31,801,832 | | Adicional al presupuesto autorizado se tuvo una ampliación estatal y federeal por $493,672 cada uno, que en total suman $987,344.00, en el mes de noviembre se reporto el ejercido en la construccipon de un edificio por parte del ICHIFE, con recursos FAM, esto es lo que hace que el ejercido sea mas que el autorizado ($16,981,000.61)<br>Presupuesto total autorizado mas la ampliacion (sin recursos FAM) | 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 |

## 441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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

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.

### 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 |
| 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 | 1,699,742 | 15,088 | 1,684,654 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E1** | **Desarrollo Humano y Social** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **13** | **Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.** |
| **Estrategia** | **01** | **Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 609,663 | 15,088 | 594,575 |

### 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 |

**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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**<br>-Este indicador muestra la calificación obtenida al final de cada cuatrimestre por los alumnos y alumnas de Técnico Superior Universitario e Ingeniería | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CA/CT)*100<br>CA = Calificación alcanzada<br>CT = Calificación Total | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Calificación<br>Calificación | 90.00<br>90<br>100 | 98<br>100 | 98.00 | 98<br>100 | 98.00 | La calificación obtenida al final del cuatrimestre septiembre -diciembre 2020 por los alumnos y alumnas de Técnico Superior Universitario e Ingeniería y Licenciatura fue de noventa y ocho. | 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**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ES/TE)*100<br>ES = Egresados satisfechos en el ciclo escolar<br>TE = Total de egresados en el ciclo escolar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Egresados<br>Egresados | 83.33<br>250<br>300 | 74<br>469 | 15.78 | 408<br>469 | 86.99 | Se realizaron las encuestas de sept.-dic. 2020<br>Total de egresados en el ciclo escolar | 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**<br>-Este indicador nos muestra la matrícula atendida al inicio del ciclo escolar, de la meta se determina la población objetivo (Septiembre). | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((ENI+ERI)/MTA)*100<br>ENI = Estudiantes nuevo ingreso<br>ERI = Estudiantes reingreso<br>MTA = Matrícula Total atendida | CONSTANTE<br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes<br>Estudiantes | 100.00<br>400<br>1,000<br>1,400 | 216<br>854<br>1,070 | 100.00 | 216<br>854<br>1,070 | 100.00 | Este mes no aplica por ser el final de cuatrimestre. Los de nuevo ingreso se reportaron al inicio del mismo<br>Este mes no aplica este indicador, se reportaron en el mes de septiembre<br>Este mes no aplica este indicador, se reportaron en el mes de septiembre | 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**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DEA/TDE)*100<br>DEA = Docentes evaluados aceptables<br>TDE = Total de docentes evaluados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Evaluaciones<br>Evaluaciones | 96.67<br>58<br>60 | 56<br>56 | 100.00 | 56<br>56 | 100.00 | Se realizo la encuesta en el mes de diciembre, en linea y se evaluo a los profesores de asignatura y a los tutores<br>Se evaluo al total de la plantilla docente | 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 exámen nacional de ingreso (EXANI II)** | **-Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ANI/TAE)*100<br>ANI = Alumnos de Nuevo Ingreso<br>TAE = Total de Aspirantes que presentaron su examen | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Alumnos<br>Alumnos | 100.00<br>400<br>400 | 0<br>130 | 0.00 | 324<br>130 | 249.23 | Los alumnos de nuevo ingreso se reportaron en septiembre por lo que en este mes se reportan en cero para evitar duplicarlos lo que aumentaría considerablemente la meta, en este mes si se presento exámen en linea.<br>De los 216 alumnos de nuevo ingreso en el mes de diciembre solo 130 presentaron su exámen en linea, debido a la contingencia sanitaria no fue posible que acudieran a las instalaciones educativas y algunos tuvieron problemas para accesar del exterior. | 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**<br>-Este indicador mide las campañas realizadas de capacitación para el fomento de equidad y perspectiva de género | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CPGR/CPGP)*100<br>CPGR = Campañas de perspectiva de género realizadas<br>CPGP = Campañas de perspectiva de género programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 100.00<br>4<br>4 | 1<br>4 | 25.00 | 1<br>4 | 25.00 | Se hizo la campaña con cursos a personal docente y administrativo del 14 al 17 de diciembre, capacitación virtual: Introducción a la perspectiva de género. | 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**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPEA/TMA)*100<br>EPEA = Estudiantes participantes en eventos académicos<br>TMA = Total de matrícula alcanzada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Eventos | 50.00<br>700<br>1,400 | 96<br>1,070 | 8.97 | 785<br>1,070 | 73.36 | Se asistio a conferencias virtuales de los programas educativos de operaciones comerciales y mecatronica. | 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**<br>-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<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEAyE/TPEAyE)*100<br>PEAyE = Total de programas educativos acreditados y evaluados<br>TPEAyE = Toral de programas educativos acreditables y evaluables | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Programas<br>Programas | 100.00<br>5<br>5 | 0<br>5 | 0.00 | 3<br>5 | 60.00 | Se llevo a cabo del 8 al 11 de diciembre la visita remota por parte de los CIEES. | www.utpn.edu.mx | Existe suficiencia presupuestal para la acreditación y/o evaluación diagnóstica de los programas educativos que ofrece la Universidad. |
| **Actividad C0201** | Capacitación y desarrollo docente | **-Porcentaje de docentes capacitados en cursos internos y externos**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DC/TPD)*100<br>DC = Docentes capacitados<br>TPD = Total de plantilla docente | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Docente<br>Docente | 90.32<br>56<br>62 | 96<br>56 | 171.43 | 181<br>56 | 323.21 | Se participo en conferencias del 14 al 17 de diciembre, capacitación virtual: Introducción a la perspectiva de género. | www.utpn.edu.mx | Existe suficiencia presupuestal e interés de los docentes para capacitarse |

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

**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 C0202** | Elaboración, investigación y participación de los profesores de tiempo completo en actividades académicas | **-Porcentaje de productos y participaciones académicas**<br>-Este indicador mide los productos de investigación, elaboración de material académico, publicaciones y otros | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PAE/PAP)*100<br>PAE = Productos académicos entregados<br>PAP = Productos académicos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Productos<br>Productos | 100.00<br>13<br>13 | 9<br>13 | 69.23 | 14<br>13 | 107.69 | Metodologia de superficie de respuesta dual con variables de ruido cualitativas se publico, Analisis de la situaciòn de las PYMES ante la cuarentena del COVID 2019 se generaron productos academicos internos para modalidad a distancia. | www.utpasodelnorte.mx | Los Profesores de Tiempo Completo están interesados en la investigación, participación en congresos y elaboración de material académico |
| **Actividad C0301** | Participación de estudiantes en actividades culturales y deportivas | **-Porcentaje de estudiantes participando en actividades culturales y deportivas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NECD/TMA)*100<br>NECD = Número de estudiantes participantes en actividades culturales y deportivas<br>TMA = Total de matrícula alcanzada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudiantes<br>Estudiantes | 27.86<br>390<br>1,400 | 6<br>1,070 | 0.56 | 230<br>1,070 | 21.50 | Se realizó el 1er concurso de Cuento corto Navideño, en el que participaron 6 alumnos. El concurso se llevó a cabo en formato virtual, sometiendo a votos de popularidad los cuentos participantes. | www.utpn.edu.mx | Los alumnos se interesan por participar en las actividades culturales y deportivas que ofrece la universidad |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CFIR/CFIP)*100<br>CFIR = Campañas de formación integral realizadas<br>CFIP = Campañas de formación integral programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 100.00<br>6<br>6 | 2<br>6 | 33.33 | 29<br>6 | 483.33 | En el mes de diciembre quedaron suspendidas las actividades de oficina en las instalaciones de la universidad, por la semaforización naranja de risego de contagios. Por lo anterior, no se realizaron campañas durante ese mes. | www.utpn.edu.mx | Los alumnos se interesan en participar en las diferentes campañas organizadas por la universidad o el área académica |

**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 |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 16,557,721 | 13,921,322 | 2,636,398 |

**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 | 16,557,721 | 13,921,322 | 2,636,398 |
| 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
## Cuarto Trimestre 2020

**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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | 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**<br>-Ei 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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DGEyMimp/DGEyMtot) * 100<br>DGEyMimp = Dependencias del gobierno del estado y municipios en que se observa algún grado de implementación de las políticas públicas<br>DGEyMtot = Total de dependencias estatales y municipales | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Dependencias entidades y municipios<br>Dependencias entidades y municipios | 14.80<br>29<br>196 | 0.00<br>0<br>196 | | 0.00<br>0<br>196 | | En proceso de aprobación la política. | Página de transparencia | |
| PROPOSITO | **La Secretaria 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**<br>-El indicador muestra el porcentaje de acuerdos ejecutados vs solicitados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AE/ AS) * 100<br>AE = Sesiones ejecutados por el CCE<br>AS = Sesiones solicitadas por el CCE | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Acuerdos<br>Acuerdos | 100.00<br>12<br>12 | 25.00<br>3<br>12 | | 100.00<br>12<br>12 | | | Página de Transparencia | |
| Componente C01 | **Sistema Estatal Anticorrupción difundido** | **-Porcentaje de la población que conoce al SEA**<br>-El indicador muestra el porcentaje de la población que ha escuchado acerca del SEA | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCSEA/ PE) * 100<br>PCSEA = Población que ha escuchado y/o conoce del SEA<br>PE = Población entrevistada | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Población<br>Población | 100.00<br>100<br>100 | 400.00<br>40<br>10 | | 1,000.00<br>100<br>10 | | | Encuesta | |
| Componente C02 | **Políticas públicas implementadas** | **-Porcentaje de políticas públicas con seguimiento y evaluadas respecto del total**<br>-El indicador muestra el porcentaje de políticas públicas con seguimiento y evaluadas respecto del total de las mismas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPSE/ TPP)* 100<br>PPSE = Políticas públicas con seguimiento y evaluadas<br>TPP = Total de Políticas Públicas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Políticas publicas<br>Políticas publicas | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>1 | | 0.00<br>0<br>1 | | En proceso de aprobación la política. | Página de transparencia | |
| Componente C03 | **Diseño de la plataforma actualizado** | **-Avance en el diseño y construcción**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SDyC/ SPF) * 100<br>SDyC = Sistemas diseñados y construidos<br>SPF = Sistemas propuestos por la Federación | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Software<br>Software | 100.00<br>1<br>1 | 30.00<br>0<br>1 | | 49.00<br>0<br>1 | | | Pagina de transparencia | |
| Componente C04 | **Ente estatal vinculado** | **-Porcentaje de ejecución de acuerdos con la contraparte nacional**<br>-El indicador muestra el porcentaje de acuerdos ejecutados en la SESEA, con respecto de los solicitados por la federación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AE/ ASF) * 100<br>AE = Acuerdos ejecutados<br>ASF = Acuerdos solicitados por el SNA | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Acuerdos<br>Acuerdos | 100.00<br>15<br>15 | 20.00<br>3<br>15 | | 53.33<br>8<br>15 | | | Página de Transparencia | |
| Actividad C0101 | Identidad difundida | **-Porcentaje de la Población que asocia la identidad del SEA**<br>-El indicador muestra el porcentaje de la población que identifica al SEA respecto de la población entrevistada | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PISEA/ PE) * 100<br>PISEA = Población que identifica al SEA<br>PE = Población entrevistada | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Población<br>Población | 100.00<br>100<br>100 | 400.00<br>40<br>10 | | 1,000.00<br>100<br>10 | | | Página de Transparencia | |
| Actividad C0102 | Narrativa unificada construida | **-Porcentaje de comunicados con narrativa unificada**<br>-El indicador muestra el porcentaje de comunicados con narrativa unificada respecto al total de comunicados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CNU/TC) * 100<br>CNU = Comunicados con narrativa unificada<br>TC = Total de comunicados | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Comunicados<br>Comunicados | 100.00<br>10<br>10 | 20.00<br>2<br>10 | | 90.00<br>9<br>10 | | | Página de transparencia | |

**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**

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método 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** | Voces ciudadanas escuchadas | **-Porcentaje de propuestas ciudadanas incluidas en las políticas públicas**<br>-El indicador muestra el porcentaje de propuestas incluidas en las políticas públicas respecto del total | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCI/ TPP) * 100<br>PCI = Propuestas Ciudadanas Incluidas<br>TPP = Total de políticas públicas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Propuestas<br>Propuestas | 100.00<br>100<br>100 | 100.00<br>100<br>100 | 100.00 | 100.00<br>100<br>100 | 100.00 | | Página de transparencia | |
| **Actividad C0202** | Políticas públicas diseñadas | **-Promedio de políticas públicas diseñadas por sesiones de deliberación**<br>-El indicador muestra el promedio de políticas públicas diseñadas por sesiones de deliberación | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPDsd/ Tsd) * 100<br>PPDsd = Políticas públicas diseñadas<br>Tsd = Total de sesiones de deliberación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Políticas publicas<br>Políticas publicas | 100.00<br>1<br>1 | 100.00<br>1<br>1 | 100.00 | 100.00<br>1<br>1 | 100.00 | | Página de transparencia | |
| **Actividad C0303** | Infraestructura informática completa | **-Infraestructura informática completa y adecuada**<br>-El indicador muestra el porcentaje de infraestructura informática respecto de la requerida | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IIE/ IIR) * 100<br>IIE = Infraestructura informática existente<br>IIR = Infraestructura informática requerida | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Infraestructura<br>Infraestructura | 100.00<br>100<br>100 | 30.00<br>30<br>100 | 30.00 | 49.00<br>49<br>100 | 49.00 | | Página de transparencia | |
| **Actividad C0401** | Solicitudes ejecutadas | **-Porcentaje de ejecución de acuerdos del CCE**<br>-El indicador muestra el porcentaje de acuerdos ejecutados y con seguimiento solicitados por el CCE con respecto de los solicitados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AESSC/ ASC) * 100<br>AESSC = Acuerdos ejecutados y con seguimiento solicitados por el Comité<br>ASC = Acuerdos solicitados por el Comité | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acuerdos<br>Acuerdos | 100.00<br>20<br>20 | 0.00<br>0<br>20 | 0.00 | 60.00<br>12<br>20 | 60.00 | | Página de transparencia | |
| **Actividad C0402** | Comité de participación apoyado | **-Porcentaje de sesiones solicitadas y ejecutadas con respecto de las solicitadas**<br>-El indicador muestra el porcentaje de sesiones que el CPC solicita y las que se ejecutan | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SEcpc/ SScpc) * 100<br>SEcpc = Sesiones ejecutadas<br>SScpc = Sesiones solicitadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sesiones<br>Sesiones | 100.00<br>12<br>12 | 25.00<br>3<br>12 | 25.00 | 100.00<br>12<br>12 | 100.00 | | Página de transparencia | |
| **Actividad C0403** | Comisión ejecutiva apoyada | **-Porcentaje de actividades solicitadas y ejecutadas con respecto de las aprobadas**<br>-El indicador muestra el porcentaje de actividades que la CE aprueba y las que se ejecutan | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEScе/ AScе) * 100<br>AEScе = Actividades ejecutadas<br>AScе = Actividades solicitadas por la CE | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>6<br>6 | 0.00<br>0<br>6 | 0.00 | 33.33<br>2<br>6 | 33.33 | | Página de transparencia | |
| **Actividad C0404** | Desempeño de actividades administrativas de las coordinaciones | **-Coordinación administrada**<br>-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PEst/PAst) * 100<br>PEst = Porcentaje de presupuesto ejercido<br>PAst = Porcentaje de presupuesto autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Porcentaje<br>Porcentaje | 100.00<br>100<br>100 | 30.00<br>30<br>100 | 30.00 | 83.00<br>83<br>100 | 83.00 | | Página de transparencia | |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **E3** | **Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.** |
| **Estrategia** | **02** | **Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado con servicio de calidad para propiciar una mayor conectividad en las zonas vulnerables.** |
| **Línea de Acción** | | |

## FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **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.**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Registros internos de la ASACH | La población esta de acuerdo con el desarrollo de sus municipios |
| | | | | | DTMRT = Desarrollo Turístico en los Municipios realizados en el año actual | ACUMULADO | Desarrollo Turístico en los municipios realizados | 2 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Registros internos de la ASACH | Los aeródromos del estado están en condiciones optimas de operación apoyando el desarrollo de la región |
| | | | | | AR = Aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados en el año actual. | ACUMULADO | Aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados | 9 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.00 | | 90.00 | | Registros internos de la ASACH | Ingreso del Plan Maestro de Desarrollo a las autoridades correspondientes |
| | | | | | 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 | 0 | | 90 | | Al mes de diciembre 2020, el Programa Maestro de Desarrollo se encuentra en proceso de validación por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares | | |
| | | | | | 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**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Registros internos de la ASACH | Las comunidades están de acuerdo con llevar a cabo los estudios |
| | | | | | ER = Estudios realizados en el año actual. | ACUMULADO | Estudios realizados | 9 | 0 | | 0 | | Al mes de diciembre de 2020, no se cuenta con avance en el componente debido a que se concentraron esfuerzos en el Aeropuerto Barrancas del Cobre como proyecto prioritario. | | |
| | | | | | EP = Estudios programados en el año actual. | CONSTANTE | Estudios programados | 9 | 9 | | 9 | | | | |
| **Componente C03** | **Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación** | **-Porcentaje de avance realizado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Registros internos de ASACH | Se cuenta con los recursos necesarios para la conclusión de las obras y equipamiento del Aeropuerto Barrancas del Cobre |
| | | | | | 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 | 0 | | 0 | | Al mes de diciembre de 2020, actualmente se cuenta con un avance fisco del 53%, debido a que las instalaciones se encuentran tomadas por la comunidad San Elias Bocoyna, y con un avance financiero del 53% en cuanto a la ejecución de los recursos. | | |
| | | | | | AP = Avance programado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre en el año actual | CONSTANTE | Avance programado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre | 100 | 100 | | 100 | | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 | | |
| **Actividad C0101** | Solicitud de reasignación de recursos a la Federación | **-Porcentaje en reasignación de recursos aprobados por la Federación**<br>-Mide el porcentaje en reasignación de recursos aprobados por la Federación con respecto a los solicitados en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RA/RS)*100<br>RA = Recursos aprobados en el año actual.<br>RS = Recursos solicitados en el año actual. | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos aprobados<br>Recursos solicitados | 100.00<br>155,000,000<br>155,000,000 | 53,012,511<br>155,000,000 | 34.20 | 53,012,511<br>155,000,000 | 34.20 | Al mes de diciembre de 2020, actualmente se cuenta con un avance fisco del 53%, debido a que las instalaciones se encuentran tomadas por la comunidad San Elias Bocoyna, y con un avance financiero del 53% en cuanto a la ejecución de los recursos. | Registros internos de la ASACH | La Federación otorga el Recurso Aprobado |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RFA/RFS)*100<br>RFA = Recursos financieros autorizados en el año actual<br>RFS = Recursos financieros solicitados en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Recursos financieros autorizados<br>Recursos financieros solicitados | 100.00<br>155,000,000<br>155,000,000 | 53,012,511<br>155,000,000 | 34.20 | 53,012,511<br>155,000,000 | 34.20 | Al mes de diciembre, actualmente se cuenta con un avance fisco del 53%, debido a que las instalaciones se encuentran tomadas por la comunidad San Elias Bocoyna, y con un avance financiero del 53% en cuanto a la ejecución de los recursos. | Registros internos de la ASACH | La Federación autoriza los recursos financieros |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ER/EP)*100<br>ER = Estudios realizados en el año actual<br>EP = Estudios programados en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Estudios realizados<br>Estudios programados | 100.00<br>1<br>1 | 0<br>1 | 0.00 | 0<br>1 | 0.00 | Al mes de diciembre de 2020, no se cuenta con avance en la actividad debido a que se concentraron esfuerzos en el Aeropuerto Barrancas del Cobre como proyecto prioritario | Registros internos de la ASACH | Se cuenta con los elementos documentales de factibilidad para el desarrollo del Aeropuerto Regional de Ojinaga |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CR/CP)*100<br>CR = Consultas realizadas en el año actual<br>CP = Consultas programadas en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Consultas realizadas<br>Consultas programadas | 100.00<br>6<br>6 | 0<br>6 | 0.00 | 0<br>6 | 0.00 | Al mes de diciembre de 2020, no se cuenta con avance en la actividad debido a que se concentraron esfuerzos en el Aeropuerto Barrancas del Cobre como proyecto prioritario | Registros internos de la ASACH | Interés por parte de los actores claves en el desarrollo del proyecto |
| **Actividad C0301** | Gestión del sistema de seguridad operacional | **-Porcentaje de avance realizado en las gestiones del Sistema de Seguridad Operacional**<br>-Mide el porcentaje de avance realizado en las gestiones del Sistema de Seguridad Operacional con respecto al programado en el año actual | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Avance realizado en el año actual<br>AP = Avance programado en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Avance realizado<br>Avance programado | 100.00<br>100<br>100 | 0<br>100 | 0.00 | 0<br>100 | 0.00 | Al mes de diciembre de 2020, se ejecutaron 53 mdp destinados a la conclusión de obras y equipamiento del Aeropuerto Barrancas del Cobre. | Registros internos de ASACH | Se cuenta con los recursos necesarios para la operación del Aeropuerto Barrancas del Cobre |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Avance realizado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre en el año actual<br>AP = Avance programado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre en el año actual | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Avance realizado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre<br>Avance programado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre | 100.00<br>100<br>100 | 0<br>100 | 0.00 | 0<br>100 | 0.00 | Al mes de diciembre 2020, el Programa Maestro de Desarrollo se encuentra en proceso de validación por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares | Registros internos de ASACH | La DGAC autoriza el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 172,916,245 | | 172,916,245 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E3** | **Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **11** | **Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.** |
| **Estrategia** | **05** | **Concretar acciones y proyectos de desarrollo innovador e intervenciones urbanas regionales básicas para brindar un servicio de transporte público social, eficiente y moderno.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 43.15 | 74,242,212 | 75,112,212 | 0 | 75,112,212 |
| 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
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje de usuarios atendidos en el año actual respecto a los usuarios atendidos en el año inmediato anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((UNt/UNt_1)-1)*100<br>UNt = Usuarios atendidos en el año actual<br>UNt_1 = Usuarios atendidos en el año inmediato anterior | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Usuarios<br>Usuarios | 0.00<br>554,560<br>554,560 | -90.63<br>51,962<br>554,560 | | -51.82<br>267,211<br>554,560 | | | http://otch.com.mx | La población utiliza el sistema de transporte publico urbano de la ruta troncal 1 |
| **PROPOSITO** | **Los usuarios regulares del transporte público mejoran su necesidad de traslado.** | **-Porcentaje de viajes realizados**<br>-Mide el porcentaje de viajes realizados respecto a los viajes programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VR/VP)*100<br>VR = Viajes realizados<br>VP = Viajes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Viajes<br>Viajes | 100.00<br>112,020<br>112,020 | 16.47<br>18,452<br>112,020 | | 74.98<br>83,990<br>112,020 | | | Registro interno de programación de salidas | Las manifestaciones y/o protestas ciudadanas respetan el carril confinado |
| **Componente C01** | **Puntualidad de traslado otorgada** | **-Porcentaje de viajes puntuales**<br>-Mide el porcentaje de viajes que llegan a tiempo al final del recorrido, respecto al total de viajes realizados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UT/VR)*100<br>UT = Viajes que llegan a tiempo<br>VR = Viajes realizados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Viajes<br>Viajes | 100.00<br>112,020<br>112,020 | 12.78<br>14,311<br>112,020 | | 60.13<br>67,362<br>112,020 | | | Registro interno de supervision | Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado |
| **Componente C02** | **Unidades de transporte mejoradas** | **-Porcentaje de unidades mejoradas**<br>-Mide el porcentaje de unidades mejoradas respecto al total de unidades | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UM/TU)*100<br>UM = Unidades mejoradas<br>TU = Total de unidades | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Unidades<br>Unidades | 100.00<br>780<br>780 | 17.56<br>137<br>780 | | 76.54<br>597<br>780 | | | http://otch.com.mx | Los usuarios hacen buen uso del transporte |
| **Componente C03** | **Personal capacitado** | **-Porcentaje de personal capacitado**<br>-Mide el porcentaje de personal que recibe capacitación respecto al total de personal | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PC/TP)*100<br>PC = Personal capacitado<br>TP = Total de personal | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal<br>Personal | 100.00<br>230<br>230 | 0.00<br>0<br>230 | | 7.39<br>17<br>230 | | DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION DE PERSONAL | http://otch.com.mx | El personal asiste a las capacitaciones |
| **Actividad C0101** | Supervisión de salidas | **-Porcentaje de salidas supervisadas**<br>-Mide el porcentaje de salidas supervisadas respecto al total de salidas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SS/TS)*100<br>SS = Salidas supervisadas<br>TS = Total de salidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Salidas<br>Salidas | 100.00<br>112,020<br>112,020 | 16.47<br>18,452<br>112,020 | | 74.98<br>83,990<br>112,020 | | | http://otch.com.mx | Se hace la supervisión de las salidas |
| **Actividad C0102** | sistema de cobro electrónico de recaudo | **-Porcentaje de validaciones**<br>-Mide el porcentaje de validaciones realizadas respecto al total de validaciones estimadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VR/VE)*100<br>VR = Validaciones realizadas<br>VE = Validaciones estimadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Validaciones<br>Validaciones | 100.00<br>14,898,836<br>14,898,836 | 10.72<br>1,596,575<br>14,898,836 | | 54.59<br>8,132,899<br>14,898,836 | | | http://otch.com.mx | El sistema arroja los reportes adecuados. |
| **Actividad C0201** | Mantenimiento preventivo a unidades | **-Porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades**<br>-Mide el porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MPU/UEM)*100<br>MPU = Mantenimientos preventivos a unidades<br>UEM = Unidades enviadas a mantenimiento | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mantenimiento preventivo<br>Mantenimiento preventivo | 100.00<br>516<br>516 | 14.15<br>73<br>516 | | 47.09<br>243<br>516 | | | http://otch.com.mx | El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma. |
| **Actividad C0202** | Mantenimiento correctivo a unidades | **-Porcentaje de mantenimiento correctivo**<br>-Mide el porcentaje de mantenimiento correctivo a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MCU/UEM)*100<br>MCU = Mantenimiento correctivo a unidades<br>UEM = Unidades enviadas a mantenimiento | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mantenimiento correctivo<br>Mantenimiento correctivo | 100.00<br>780<br>780 | 19.87<br>155<br>780 | | 79.62<br>621<br>780 | | | http://otch.com.mx | Se aseguran todas las unidades |

**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 C0203** | Contratación de seguro vehicular | **-Porcentaje de unidades aseguradas**<br>-Mide el porcentaje de unidades con seguro vehicular | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UA/TU)*100<br>UA = Unidades aseguradas<br>TU = Total de unidades | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Unidades aseguradas<br>Unidades aseguradas | 65<br>65 | 100.00 | 3<br>65 | 4.62 | 61<br>65 | 93.85 | DURANTE ESTE PERIODO NO SE PRESUPUESTO CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR | 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**<br>-Mide el porcentaje de unidades adquiridas respecto a las unidades proyectadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (UAD/TUP)*100<br>UAD = Unidades Adquiridas<br>TUP = Total de Unidades Proyectadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Unidades<br>Unidades | 35<br>35 | 100.00 | 0<br>35 | 0.00 | 0<br>35 | 0.00 | DURANTE ESTE PERIODO NO SE ADQUIRIERON UNIDADES A GAS NATURAL PORQUE NO FUE AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO | 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**<br>-Mide el porcentaje de personal operativo capacitado respecto al total de personal operativo | PORCENTUAL | GESTION<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (POC/TPO)*100<br>POC = Personal operativo capacitado<br>TPO = Total de personal operativo | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personal operativo<br>Personal operativo | 182<br>182 | 100.00 | 0<br>182 | 0.00 | 2<br>182 | 1.10 | DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO | http://otch.com.mx | El personal asiste puntualmente a las capacitaciones |

## 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**

Acciones encaminadas a fomentar la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos políticos, haciendo posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Entre estas actividades se encuentran las prerrogativas de los partidos políticos.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Partidos políticos y candidatos independientes | | | 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 | 133,101,782 | 20,456,390 |

### Alineaciones

#### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **07** | **Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 26.07 | 40,040,046 | 40,040,046 | 33,016,478 | 7,023,568 |
| 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 | 100,085,304 | 13,432,822 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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**<br>-Mide el porcentaje del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos, en relación con el aprobado. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (FPEPPyC/FPAPPyC)*100<br>FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos.<br>FPAPPyC = Financiamiento público autorizado a partidos políticos y candidatos. | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Monto de financiamiento<br>Monto de financiamiento | 100.00<br>153,558,173<br>153,558,173 | 0.00<br>38,389,543<br>0 | 98.05<br>150,558,173<br>153,558,173 | | Auxiliares contables Y Presupuesto de Egresos del Estado | Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |
| **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.**<br>-Mide el porcentaje del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos, en relación con el aprobado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (FPEPPyC/FPAPPyC)*100<br>FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos.<br>FPAPPyC = Financiamiento público autorizado a partidos políticos y candidatos. | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Monto de financiamiento<br>Monto de financiamiento | 100.00<br>153,558,173<br>153,558,173 | 0.00<br>38,389,543<br>0 | 98.05<br>150,558,173<br>153,558,173 | | Cumplimientos de determinaciones según Acuerdos IEE/CE22/2020, IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020 | http://www.ieechihuahua.org.mx | Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |
| **Componente C01** | **Prerrogativas otorgadas** | **-Porcentaje del financiamiento público entregado a los partidos políticos y candidatos.**<br>-Mide el porcentaje del financiamiento público entregado a los partidos políticos y candidatos, en relación con el aprobado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (FPEPPyC/FPAPPyC)*100<br>FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos.<br>FPAPPyC = Financiamiento público autorizado a partidos políticos y candidatos. | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Monto de financiamiento<br>Monto de financiamiento | 100.00<br>153,558,173<br>153,558,173 | 0.00<br>38,389,543<br>0 | 98.05<br>150,558,173<br>153,558,173 | | Cumplimientos de determinaciones según Acuerdos IEE/CE22/2020, IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020 | http://www.ieechihuahua.org.mx | Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |
| **Actividad C0101** | Partido Acción Nacional | **-Ministración de financiamiento público al Partido Acción Nacional**<br>-Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Acción Nacional, en relación con el aprobado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IFPEPAN/FPAPAN)*100<br>IFPEPAN = Importe de financiamiento público entregado al PAN<br>FPAPAN = Financiamiento público aprobados al PAN. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Monto de financiamiento<br>Monto de financiamiento | 100.00<br>41,365,933<br>41,365,933 | 0.00<br>9,751,719<br>0 | 91.32<br>37,776,169<br>41,365,933 | | Cumplimientos de determinaciones según Acuerdos IEE/CE22/2020, IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020 | http://www.ieechihuahua.org.mx | Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |
| **Actividad C0102** | Partido Revolucionario Institucional. | **-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PRI**<br>-Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Revolucionario Institucional, en relación con el aprobado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IFPEPRI/FPAPRI)*100<br>IFPEPRI = Importe de financiamiento público entregado al PRI.<br>FPAPRI = Financiamiento público aprobados al PRI. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Monto de financiamiento<br>Monto de financiamiento | 100.00<br>27,865,968<br>27,865,968 | 0.00<br>6,565,118<br>0 | 98.56<br>27,464,593<br>27,865,968 | | Cumplimiento de determinaciones segú Acuerdos IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020 | http://www.ieechihuahua.org.mx | Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |
| **Actividad C0103** | Partido Verde Ecologista de México. | **-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PVEM**<br>-Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Verde Ecologista de México, en relación con el aprobado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IFPEPVEM/FPAPVEM)*100<br>IFPEPVEM = Importe de financiamiento público entregado al PVEM.<br>FPAPVEM = Financiamiento público aprobados al PVEM. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Monto de financiamiento<br>Monto de financiamiento | 100.00<br>11,694,280<br>11,694,280 | 0.00<br>2,747,869<br>0 | 98.50<br>11,518,579<br>11,694,280 | | Cumplimiento de determinaciones segú Acuerdos IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020 | http://www.ieechihuahua.org.mx | Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |
| **Actividad C0104** | Partido del Trabajo. | **-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PT**<br>-Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido del Trabajo, en relación con el aprobado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IFPEPT/FPAPT)*100<br>IFPEPT = Importe de financiamiento público entregado al PT.<br>FPAPT = Financiamiento público aprobados al PT. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Monto de financiamiento<br>Monto de financiamiento | 100.00<br>10,806,931<br>10,806,931 | 0.00<br>2,538,415<br>0 | 98.49<br>10,643,613<br>10,806,931 | | Cumplimiento de determinaciones segú Acuerdos IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020 | http://www.ieechihuahua.org.mx | Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |
| **Actividad C0105** | Partido Movimiento Ciudadano. | **-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PMC**<br>-Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Movimiento Ciudadano en relación con el aprobado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IFPEPMC/FPAPMC)*100<br>IFPEPMC = Importe de financiamiento público entregado al PMC.<br>FPAPMC = Financiamiento público aprobados al PMC. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Monto de financiamiento<br>Monto de financiamiento | 100.00<br>10,314,711<br>10,314,711 | 0.00<br>2,422,228<br>0 | 98.48<br>10,158,262<br>10,314,711 | | Cumplimiento de determinaciones segú Acuerdos IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020 | http://www.ieechihuahua.org.mx | Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |
| **Actividad C0106** | Partido Movimiento de Regeneración Nacional. | **-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PMORENA**<br>-Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en relación con el aprobado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IFPEPM/FPAPM)*100<br>IFPEPM = Importe de financiamiento público entregado al PMORENA.<br>FPAPM = Financiamiento público aprobados al PMORENA. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Monto de financiamiento<br>Monto de financiamiento | 100.00<br>40,040,046<br>40,040,046 | 0.00<br>9,438,750<br>0 | 98.57<br>39,468,785<br>40,040,046 | | Cumplimiento de determinaciones segú Acuerdos IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020 | http://www.ieechihuahua.org.mx | Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |

**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 C0107** | Partido Nueva Alianza Chihuahua. | **-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PNACH**<br>-Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Nueva Alianza Chihuahua, en relación con el aprobado. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IFPEPNACH/FPAPNACH)*100<br>IFPEPNACH = Importe de financiamiento público entregado al PNACH.<br>FPAPNACH = Financiamiento público aprobados al PNACH. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Monto de financiamiento<br>Monto de financiamiento | 100.00<br>11,470,303<br>11,470,303 | 2,695,000<br>0 | 0.00 | 11,297,727<br>11,470,303 | 98.50 | Cumplimiento de determinaciones segú Acuerdos IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020 | http://www.ieechihuahua.org.mx | Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |

## 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**

Realiza las acciones orientadas para organizar, dirigir y vigilar procesos de consultas públicas, así como para promover permanente la cultura cívico-electoral y para preservar el régimen de Partidos Políticos; garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales; así como obtener mayor participación ciudadana dentro de los procesos de consulta pública

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales | 1,370,156 | 1,334,037 | 2,704,193 |
| OBJETIVO | Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales | 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 | 62,534,586 | 59,434,019 |

## Alineaciones

### Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | **E5** | **Gobierno Responsable** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **07** | **Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.** |
| **Estrategia** | **01** | **Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.** |
| **Línea de Acción** | | |

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 15.55 | 31,654,235 | 30,861,931 | 4,343,089 | 26,518,842 |
| 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 | 58,191,496 | 32,915,177 |

**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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir al desarrollo de la vida democrática 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".**<br>-Mide la variación porcentual de la puntuación de la Dimensión I "Democracia de los Ciudadanos" en el año actual, relativo al año 2018 | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((PDIa/PDIan)-1)*100<br>PDIa = Puntuación de la Dimensión I "Democracia de los Ciudadanos" en el año actual<br>PDIan = Puntuación de la Dimensión I "Democracia de los Ciudadanos" en el año anterior. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Puntaje obtenido<br>Puntaje obtenido | 0.00<br>5,184<br>5,184 | 17.11<br>6,071<br>5,184 | 17.11<br>6,071<br>5,184 | | | http://idd-mex.org | 1) Condiciones de seguridad adecuadas.<br>2) Credibilidad en el Sistema de gobierno y partidos políticos.<br>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.**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAR/TAP)*100<br>NAR = Número de actividades realizadas.<br>TAP = Total de actividades programadas. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>345<br>345 | 271.43<br>19<br>7 | 59.13<br>136<br>230 | | La emergencia sanitaria impidió 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.<br>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.**<br>-Mide el porcentaje del número de actividades realizadas del plan integral y calendario del proceso electoral, en relación a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAR/NAP)*100<br>NAR = Número de actividades realizadas.<br>NAP = Numero de actividades programadas. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>46<br>46 | 102.17<br>47<br>46 | 150.00<br>69<br>46 | | | 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**<br>-Mide el porcentaje del número de personas que asisten a los eventos de promoción de cultura cívica, en relación a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPA/NPP)*100<br>NPA = Número de personas que asistieron.<br>NPP = Número de personas programadas. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Personas<br>Personas | 100.00<br>2,000<br>2,000 | 0.00<br>465<br>0 | 323.84<br>4,754<br>1,468 | | | http://www.ieechihuahua.org.mx | 1)La población atiende la invitación a los eventos.<br>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.**<br>-Mide el porcentaje del número de actividades para la difusión de los instrumentos de participación ciudadana realizadas, en relación a las programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAR/NAP)*100<br>NAR = Número de actividades realizadas.<br>NAP = Número de actividades programadas. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>37<br>37 | 575.00<br>46<br>8 | 211.36<br>93<br>44 | | | 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.**<br>-Mide el porcentaje de las actividades en perspectiva de género y derechos humanos impartidas, en relación a los programados a impartir. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAI/NAPI)*100<br>NAI = Número de actividades impartidas.<br>NAPI = Número de actividades programados a impartir. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>52<br>52 | 57.14<br>8<br>14 | 112.20<br>46<br>41 | | | http://www.ieechihuahua.org.mx | Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |
| **Actividad C0101** | Desarrollo de las actividades sustantivas del proceso electoral. | **-Porcentaje de acuerdos y resoluciones dictadas por el Consejo Estatal.**<br>-Mide el porcentaje del número de acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal realizados, en relación con los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NARR/NARP)*100<br>NARR = Número de acuerdos y resoluciones realizados.<br>NARP = Número de acuerdos y resoluciones programados. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Acuerdos<br>Acuerdos | 100.00<br>64<br>64 | 215.63<br>69<br>32 | 189.06<br>121<br>64 | | | http://www.ieechihuahua.org.mx | Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |
| | | **-Porcentaje de analisis, adecuación, actualización y mejoras de manuales necesarios por la DPPPyOE.**<br>-Mide el porcentaje del número de análisis, adecuación, actualización y mejoras de manuales concluidos, en relación con los programados. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NMC/NMP)*100<br>NMC = Número de manuales concluidos.<br>NMP = Número de manuales programados. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Manuales<br>Manuales | 100.00<br>7<br>7 | 0.00<br>0<br>0 | 100.00<br>7<br>7 | | | http://www.ieechihuahua.org.mx | |

**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 C0201** | Promoción de la cultura cívica. | **-Porcentaje de eventos de cultura cívica**<br>-Mide el porcentaje del número de eventos de la cultura cívica realizados, en relación a los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NER/NEP)*100<br>NER = Número de eventos realizados.<br>NEP = Número de eventos programados. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>165<br>165 | 0.00<br>0<br>0 | 0.00 | 18.18<br>22<br>121 | | La emergencia sanitaria impidió entregar el bien público producido en la modalidad de actividades presenciales con las y los ciudadanos y habitantes chihuahuenses | http://www.ieechihuahua.org.mx | Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |
| **Actividad C0301** | Promoción de los instrumentos de participación ciudadana. | **-Porcentaje de actividades para la promoción de los instrumentos de participación ciudadana**<br>-Mide el porcentaje del número de actividades de promoción de los instrumentos de Participación Ciudadana realizadas, en relación a las programadas | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NAPR/NAPP)*100<br>NAPR = Número de actividades de promoción realizadas.<br>NAPP = Número de actividadesde promoción programadas. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Actividades<br>Actividades | 100.00<br>180<br>180 | 271.43<br>19<br>7 | | 104.59<br>114<br>109 | | | http://www.ieechihuahua.org.mx | Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |
| **Actividad C0302** | Implementación de instrumentos de participación ciudadana. | **-Porcentaje de instrumentos de participación ciudadana utilizados.**<br>-Mide el porcentaje del número de solicitudes de instrumentos de participación ciudadana atendidas, en relación con las solicitudes recibidas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NSA/NSR)*100<br>NSA = Número de solicitudes atendidas.<br>NSR = Número de solicitudes recibidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>1<br>1 | 0.00<br>0<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | | http://www.ieechihuahua.org.mx | 1) Se interpone instrumento de participación ciudadana.<br>2) Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |
| **Actividad C0401** | Capacitación y profesionalización en materia de género y derechos humanos. | **-Porcentaje de personas capacitadas.**<br>-Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de género y derechos humanos, en relación a las personas programadas. | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NPCIG/NPPC)*100<br>NPCIG = Número de personas capacitadas en género y derechos humanos.<br>NPPC = Número de personas programadas para capacitar en género y derechos humanos. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Personas<br>Personas | 100.00<br>1,420<br>1,420 | 133.50<br>267<br>200 | | 269.58<br>1,941<br>720 | | | http://www.ieechihuahua.org.mx | 1)Las personas atienden la convocatoria emitida por la Unidad de Genero del IEE.<br>2)Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma. |

## 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**

Consolidar la confianza ciudadana atendiendo las controversias que durante el proceso electoral presentan los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones entre otros.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **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 | 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
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a fortalecer la gobernabilidad 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**<br>-MIDE LA VARIACION PORCENTUAL DE LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | ((IPAA/IPAN)-1)*100<br>IPAA = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ACTUAL<br>IPAN = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Controversias<br>Controversias | 35.59<br>80<br>59 | 23.73<br>73<br>59 | 74.58<br>103<br>59 | | REGISTROS INTERNOS DE LA COORD. ADMVA. | El proceso se lleva a cabo con transparencia |
| **PROPOSITO** | **Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones obtienen la 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>REGULAR_CONSTANTE | (CFC/CFI)*100<br>CFC = Conflictos Confirmados<br>CFI = Conflictos impugnados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sentencias dictadas<br>Sentencias dictadas | 83.33<br>10<br>12 | 61.54<br>8<br>13 | 76.92<br>10<br>13 | | Página de Transparencia y Controles internos de la Coordinación Administrativa | Los ciudadanos ejercen su derecho de votar y ser votado |
| **Componente C01** | **Controversias Electorales Resueltas** | **-Porcentaje de controversias resueltas**<br>-Mide el porcentaje de controversias que se resuelven contra las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CONreal/CONprog)*100<br>CONreal = Controversias resueltas real<br>CONprog = Controversias programadas en el año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Controversias<br>Controversias | 80.00<br>80<br>100 | 51.25<br>41<br>80 | 73.75<br>59<br>80 | | Controles internos, página de transparencia | Se reciben controversias electorales |
| **Componente C02** | **Cultura democrática otorgada** | **-Porcentaje de publicaciones realizadas contra las programadas en el año**<br>-Mide el porcentaje de publicaciones realizadas contra las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PR/PP)*100<br>PR = Publicaciones realizadas<br>PP = Publicaciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Publicaciones<br>Publicaciones | 98.39<br>2,014<br>2,047 | 0.70<br>14<br>2,014 | 101.54<br>2,045<br>2,014 | Eventos a través de internet | Página de transparencia, controles internos | La ciudadanía muestra interés por conocer mas sobre cultura democrática |
| **Componente C03** | **Actualización en materia electoral otorgada** | **-Porcentaje de acciones de profesionalización realizadas**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones y participaciones en materia electoral realizadas contra las programadas en el año | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AR/AP)*100<br>AR = Acciones realizadas<br>AP = Acciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Acciones | 73.85<br>48<br>65 | 41.67<br>20<br>48 | 212.50<br>102<br>48 | Ya no se programaron para este mes | Página de transparencia, controles internos | Los actores políticos e interesados en materia electoral asisten a las capacitaciones |
| **Componente C04** | **Procesos administrativos del Tribunal Estatal Electoral elaborados** | **-Porcentaje de informes administrativos realizados**<br>-Mide el porcentaje de informes administrativos realizados contra los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (INFr/INFp)*100<br>INFr = Informes realizados<br>INFp = Informes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes<br>Informes | 100.00<br>48<br>48 | 25.00<br>12<br>48 | 100.00<br>48<br>48 | | Registros internos, Página de transparencia | |
| **Actividad C0101** | Dictado de sentencias | **-Porcentaje de dictado de sentencias resueltas**<br>-Mide el porcentaje de dictados de sentencias realizado contra lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DSr/DSp)*100<br>DSr = Dictado de sentencias<br>DSp = Dictado de sentencias programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sentencias dictadas<br>Sentencias dictadas | 100.00<br>80<br>80 | 51.25<br>41<br>80 | 73.75<br>59<br>80 | | Página de transparencia, controles internos | Se reciben controversias electorales |
| **Actividad C0102** | Sustanciación de expedientes | **-Porcentaje de sustanciación de expedientes realizados**<br>-Mide el porcentaje de sustanciación de expedientes realizados contra los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SEr/SEp)*100<br>SEr = Sustanciación de expedientes realizados<br>SEp = Sustanciación de expedientes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes<br>Expedientes | 100.00<br>80<br>80 | 91.25<br>73<br>80 | 128.75<br>103<br>80 | | Página de transparencia, registros internos | Se reciben controversias electorales |

**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 C0201** | Difusión de la cultura democrática en medios | **-Porcentaje de apariciones realizadas**<br>-Mide el porcentaje de apariciones en los diferentes medios de comunicación contra los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AMR/AMp)*100<br>AMR = Apariciones realizadas<br>AMp = Apariciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Comerciales<br>Comerciales | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | 0<br>2 | 0.00 | Se suspendió por contingencia | 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**<br>-Mide el porcentaje de materiales gráficos elaborados contra los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MGr/MGp)*100<br>MGr = Material gráfico elaborado<br>MGp = Material gráfico programado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Material didáctico<br>Material gráfico | 100.00<br>2,000<br>2,000 | 0.00<br>0<br>2,000 | 2,000<br>2,000 | 100.00 | En distribución material impreso anteriormente | 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**<br>-Mide el porcentaje de eventos realizados para la ciudadanía contra los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EVr/EVp)*100<br>EVr = Eventos realizados<br>EVp = Eventos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>12<br>12 | 116.67<br>14<br>12 | 45<br>12 | 375.00 | Eventos a través de internet | 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**<br>-Mide el porcentaje de cursos realizados contra los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CCR/CCP)*100<br>CCR = Cursos de Capacitación realizados<br>CCP = Cursos de Capacitación programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Cursos<br>Cursos | 100.00<br>16<br>16 | 50.00<br>8<br>16 | 62<br>16 | 387.50 | Se cumplió la meta y ya no se programaron para este mes | 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**<br>-Mide el porcentaje de participaciones sobre temas electorales real contra lo programado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PSTEr/PSTEp)*100<br>PSTEr = Participaciones sobre temas electorales realizados<br>PSTEp = Participaciones sobre temas electorales programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mesas de trabajo<br>Mesas de trabajo | 100.00<br>32<br>32 | 37.50<br>12<br>32 | 40<br>32 | 125.00 | Se cumplió la meta y ya no se programaron para este mes | 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**<br>-Mide el porcentaje de informes financieros realizados contra los programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IMr/IMp)*100<br>IMr = Informes mensuales realizados<br>IMp = Informes programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes<br>Informes | 100.00<br>36<br>36 | 25.00<br>9<br>36 | 36<br>36 | 100.00 | | Página de transparencia, registros internos | |
| **Actividad C0402** | Ejercicio del presupuesto autorizado | **-Porcentaje de cumplimiento**<br>-Mide el porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del gasto contra el presupuesto autorizado | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PERM/PTA)*100<br>PERM = Presupuesto ejercido<br>PTA = Presupuesto autorizado | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Presupuesto ejercido<br>Presupuesto autorizado | 100.00<br>12<br>12 | 25.00<br>3<br>12 | 12<br>12 | 100.00 | | Página de transparencia, registros internos | |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 10,404,106 |

**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 |
| 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 | 1,793,286 | 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
## Cuarto 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**<br>-Mide el alcance imperativo que tienen las resoluciones dictadas por el Pleno respecto a los Recursos de Revisión | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RESC/RESE)*100<br>RESC = Resoluciones cumplidas de Recursos de Revisión<br>RESE = Resoluciones emitidas de recursos de revisión que implican cumplimiento | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Resoluciones<br>Resoluciones | 70.00<br>182<br>260 | 70.00<br>21<br>30 | | 68.83<br>106<br>154 | La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19. | 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 |
| 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**<br>-Mide el porcentaje de Recursos de Revisión resueltos por el Pleno que llegaron hasta la resolución de la litis planteada | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RFRR/RRR)*100<br>RFRR = Resoluciones sobre el fondo del asunto en recursos de revisión<br>RRR = Recursos de revisión resueltos más desechados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Resoluciones<br>Recursos de revisión | 80.00<br>288<br>360 | 65.85<br>54<br>82 | | 76.62<br>272<br>355 | La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19. | 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 |
| Componente C01 | **Recursos de Revisión resueltos** | **-Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General**<br>-Mide el porcentaje de resoluciones del Pleno en relación a los Recursos de Revisión recibidos | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RRR/RRP)*100<br>RRR = Recursos de revisión resueltos mas desechados<br>RRP = Recursos de Revisión presentados que son recibidos por Ichitaip | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Recursos de revisión<br>Recursos de revisión | 85.31<br>360<br>422 | 60.29<br>82<br>136 | | 66.60<br>355<br>533 | La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos derivados de las medidas preventivas tomadas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19. | Reporte de Recursos de Revisión | Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales interponen recursos de revisión |
| Componente C02 | **Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generada** | **-Porcentaje de conformidad con resoluciones de recursos de revisión**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((RRR-RIA)/(RRR))*100<br>RRR = Recursos de Revisión resueltos por el Pleno<br>RIA = Recursos de Inconformidad y Amparos admitidos | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Recursos de revisión<br>Recursos de inconformidad | 90.00<br>360<br>36 | 0.00<br>82<br>0 | | 95.49<br>355<br>16 | La meta fue excedida debido a que menor número de personas se inconformaron en contra de las resoluciones dictadas por el Pleno del Instituto. | Reporte de Recursos de Revisión | Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión |
| Componente C03 | **Informes de resultados de eventos y reuniones, publicados** | **-Porcentaje de informes presentados al público respecto a los resultados obtenidos en las reuniones del Sistema Nacional de Transparencia**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IPPW/AREC)*100<br>IPPW = Informes publicados en página web<br>AREC = Asistencia a reuniones y eventos convocados por integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Informes<br>Asistencia | 100.00<br>18<br>18 | 100.00<br>9<br>9 | | 100.00<br>20<br>20 | | Página web institucional | Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia convocan a reuniones y eventos |
| Actividad C0101 | Celebración de sesiones del Consejo General | **-Promedio de sesiones del Pleno en las que se resuelven Recursos de Revisión**<br>-Mide la realización de sesiones del Consejo General en las que se resuelven Recursos de Revisión | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SRR/TA)<br>SRR = Sesiones del Pleno en las que se resuelven Recursos de Revisión<br>TA = Trimestres del año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sesiones<br>Trimestre | 7.50<br>30<br>4 | 1.25<br>5<br>4 | | 7.00<br>28<br>4 | La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos derivados de las medidas preventivas tomadas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19. | 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 |
| Actividad C0102 | Publicación de acuerdos en listas | **-Promedio de acuerdos publicados en listas**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TAP/DHA)<br>TAP = Total de acuerdos publicados<br>DHA = Días hábiles del año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acuerdos<br>Días hábiles | 7.37<br>1,688<br>229 | 1.23<br>281<br>229 | | 5.99<br>1,372<br>229 | La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19. | 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 |
| 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NR/RRT)<br>NR = Notificaciones realizadas<br>RRT = Recursos de Revisión en trámite en el ejercicio | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Notificaciones<br>Recursos de revisión | 5.00<br>400<br>80 | 0.49<br>291<br>591 | | 2.22<br>1,310<br>591 | La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos derivados de las medidas preventivas tomadas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19. | 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 |
| Actividad C0201 | Presentación de informes justificados | **-Porcentaje de informes justificados**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IJ/RIAA)*100<br>IJ = Informes justificados presentados<br>RIAA = Recursos de inconformidad y amparos admitidos | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Informes<br>Recursos | 100.00<br>12<br>12 | 0.00<br>6<br>0 | | 100.00<br>16<br>16 | | Reporte de Recursos de Inconformidad y Amparos | Las personas presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes |

**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 C0202** | Presentación oportuna de los informes justificados | **-Promedio de días de presentación de informes justificados**<br>-Mide el promedio de días en los que se presentan los informes justificados ante el INAI o ante tribunales federales | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (DAIJ/NIJ)<br>DAIJ = Días de atención de informes justificados<br>NIJ = Número de informes justificados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Días<br>Informes | 10.00<br>120<br>12 | 0.83<br>5<br>6 | | 1.69<br>27<br>16 | El periodo establecido como máximo para rendir un informe justificado es de 10 días, si el promedio obtenido es menor, se estará cumpliendo a cabalidad con lo establecido legalmente. | Reporte de Recursos de Inconformidad y Amparos | Los personas presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes |
| **Actividad C0301** | Asistencia a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia | **-Porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RCSNTA/RCSNTC)*100<br>RCSNTA = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia con asistencia<br>RCSNTC = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia convocadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Reuniones<br>Reuniones | 90.00<br>9<br>10 | 100.00<br>5<br>5 | | 100.00<br>15<br>15 | | Página web institucional | Se convoca por parte de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a reuniones a los comisionados del Ichitaip |
| **Actividad C0302** | Realización de eventos públicos relacionados con los Progamas Nacionales emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia | **-Porcentaje de eventos públicos realizados**<br>-Mide la realización de eventos públicos relacionados con las líneas de acción, estrategías 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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPR/EPP)*100<br>EPR = Eventos públicos realizados<br>EPP = Eventos públicos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>3<br>3 | 0.00<br>0<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | Meta cumplida. | Reporte de eventos institucionales realizados | El Congreso del Estado aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ichitaip sin reducciones |

## 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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **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 | 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
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el fortalecimiento de la imagen del Ichitaip ante la sociedad** | **-Porcentaje de aprobación de evaluaciones externas**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EEA/EER)*100<br>EEA = Evaluaciones externas aprobadas<br>EER = Evaluaciones externas realizadas al Ichitaip | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Evaluación<br>Evaluación | 100.00<br>2<br>2 | 0.00<br>0<br>2 | | 0.00<br>0<br>2 | | La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19. | 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 |
| **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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCE+PAS)/2<br>PCE = Promedio de calificaciones obtenidas en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia<br>PAS = Porcentaje de atención a solicitudes de información y de protección de datos personales | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Calificación<br>Solicitudes | 95.00<br>100<br>90 | 50.00<br>0<br>100 | | 50.00<br>0<br>100 | | La meta no se cumplió debido a que el procedimiento de verificación aun no concluye, esto es asi por la suspención de actividades presenciales y de plazos por las medidas preventivas de contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (Covid-19). | 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 |
| **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**<br>-Mide la atención a las solicitudes de información y de protección de datos personales, recibidas y adjudicadas al ICHITAIP | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SR-SNA)/(SR))* 100<br>SR = Solicitudes recibidas y adjudicadas al ICHITAIP<br>SNA = Solicitudes no atendidas por el ICHITAIP | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Solicitudes<br>Solicitudes | 95.33<br>214<br>10 | 0.00<br>53<br>0 | | 98.87<br>265<br>3 | | La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de información. | Registro de solicitudes de información | Las personas realizan solicitudes de información o de protección de datos personales al ICHITAIP |
| **Componente C02** | **Visitas a la página web del Instituto efectuadas** | **-Promedio de visitantes a la página web del Instituto**<br>-Mide el número de visitas del portal web del Instituto | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (VP/TA)<br>VP = Visitas a la página web.<br>TA = Trimestres del año | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Visitas<br>Trimestre | 35,000.00<br>140,000<br>4 | **********<br>94,274<br>4 | | 77,008.75<br>308,035<br>4 | | | Métrica de visitas a la página web | Los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del Ichitaip |
| **Componente C03** | **Alianzas estratégicas con la sociedad civil generadas** | **-Porcentaje de alianzas estratégicas con la sociedad civil**<br>-Mide la promoción de la participación ciudadana mediante la implementación de alianzas estratégicas entre el instituto y la sociedad civil | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AEI/AEP)*100<br>AEI = Alianzas estratégicas implementadas<br>AEP = Alianzas estratégicas programadas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Estrategia<br>Estrategia | 100.00<br>2<br>2 | 50.00<br>1<br>2 | | 100.00<br>2<br>2 | | | 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 C0101** | Atención oportuna de solicitudes adjudicadas al Ichitaip | **-Promedio de días de atención a solicitudes adjudicadas al ICHITAIP**<br>-Mide la atención oportuna de las solicitudes de información y de protección de datos personales adjudicadas al ICHITAIP | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>DESCENDENTE | (DAS/SA)<br>DAS = Días hábiles en los que se atendieron las solicitudes adjudicadas al ICHITAIP<br>SA = Solicitudes adjudicadas al ICHITAIP | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Días<br>Solicitudes | 10.00<br>2,140<br>214 | 3.70<br>196<br>53 | | 5.78<br>1,532<br>265 | | Los S.O. tienen hasta diez días para otorgar respuesta a las solicitudes de información, por eso se programó así, sin embargo se puede dar respuesta en menor tiempo, motivo por el cual el resultado anual es menor al programado. | Registro de solicitudes de información | Las personas realizan solicitudes de información o de protección de datos personales al ICHITAIP |
| **Actividad C0102** | Asesoría a personas respecto a solicitudes de información y su trámite | **-Promedio de asesorías otorgadas**<br>-Mide la asesoria prestada a las personas respecto a la presentación y trámite de solicitudes de información | PROMEDIO | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AS/TA)<br>AS = Asesorías otorgadas<br>TA = Trimestres del año | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Asesorías<br>Trimestre | 38.00<br>152<br>4 | 20.25<br>81<br>4 | | 53.50<br>214<br>4 | | Aumento el interés de las personas por conocer cómo se presentan las solicitudes de información, así como su trámite. | Reporte de asesorías otorgadas | Las personas solicitan asesorías al ICHITAIP |
| **Actividad C0201** | Seguimiento de sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia | **-Porcentaje de seguimiento a sistemas informáticos**<br>-Mide el seguimiento de los sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SIPS/SIPO)*100<br>SIPS = Sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia con seguimiento<br>SIPO = Sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia operando | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Sistemas<br>Sistemas | 100.00<br>4<br>4 | 100.00<br>4<br>4 | | 100.00<br>4<br>4 | | | Bitácora de Actividades | Los sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia presentan problemáticas para su operación |
| **Actividad C0202** | Desarrollo de sistemas informáticos | **-Porcentaje de desarrollo de sistemas informáticos**<br>-Mide la eficiencia en el desarrollo de sistemas informáticos requeridos por las unidades administrativas del Ichitaip | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SID/SISU)*100<br>SID = Sistemas Informáticos desarrollados<br>SISU = Sistemas Informáticos solicitados por las unidades administrativas | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Sistemas<br>Sistemas | 100.00<br>3<br>3 | 66.67<br>2<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | | Manuales de uso de los Sistemas | El cumplimiento de la normatividad requiere del desarrollo de sistemas informáticos |

**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 C0301** | Realización de acciones con la sociedad civil | **-Porcentaje de acciones con la sociedad civil**<br>-Mide la implementación de proyectos, programas y políticas derivadas de la implementación de alianzas estratégicas con la sociedad civil | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ADE/EA)*100<br>ADE = Acciones desarrolladas mediante estrategias y alianzas<br>EA = Estrategias y alianzas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones<br>Estrategia | 100.00<br>2<br>2 | 1<br>2 | 50.00 | 100.00<br>2<br>2 | 100.00 | | Informe Anual de Actividades del Consejo General | La sociedad civil se interesa por generar esquemas de participación en las materias de transparencia, rendición de cuentas, archivos, acceso a la información pública y protección de datos personales |
| **Actividad C0302** | Seguimiento a compromisos de gobierno abierto | **-Porcentaje de registro y seguimiento a compromisos de Gobierno Abierto con la Sociedad Civil**<br>-Mide el seguimiento a los compromisos establecidos por el Secretariado Técnico Local | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CGAS/CGAG)*100<br>CGAS = Compromisos de gobierno abierto con seguimiento<br>CGAG = Compromisos de gobierno abierto generados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Compromisos<br>Compromisos | 100.00<br>3<br>3 | 1<br>3 | 33.33 | 100.00<br>3<br>3 | 100.00 | | Informe Anual de Actividades del Consejo General | Los integrantes del Secretariado Técnico Local generan compromisos en sus reuniones |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **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 |
| 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
## Cuarto 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ((SFSOC-SNASOC)/ (SFSOC))*100<br>SFSOC = Solicitudes de información formuladas a sujetos obligados capacitados<br>SNASOC = Solicitudes de información no atendidas por sujetos obligados capacitados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Solicitudes<br>Solicitudes | 90.00<br>7,740<br>774 | 92.42<br>2,943<br>223 | | 96.24<br>7,428<br>279 | | 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 |
| PROPOSITO | **Los servidores públicos y los ciudadanos chihuahuenses reciben eventos de capacitación de calidad** | **-Promedio de evaluación de los eventos de capacitación**<br>-Mide la calidad de los eventos de capacitación percibidos por los asistentes respecto al número de eventos de capacitación evaluados | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SPE/NEC)<br>SPE = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los eventos de capacitación<br>NEC = Número de eventos de capacitación evaluados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Calificación<br>Eventos de capacitación | 90.00<br>16,200<br>180 | 0.00<br>0<br>0 | | 96.07<br>4,131<br>43 | Debido a las medidas preventivas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19 en donde se suspendieron las actividades presenciales y los plazos, por tal motivo la capacitación se llevó a cabo vía web y no se pudieron llevar a cabo las evaluaciones correspondientes. | Reporte de evaluaciones de eventos de capacitación del SIGA | Los servidores públicos se interesan en capacitarse y en evaluar los eventos de capacitación |
| Componente C01 | **Entes públicos capacitados** | **-Porcentaje de entes públicos capacitados**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPC/EPR)*100<br>EPC = Entes públicos capacitados<br>EPR = Entes públicos registrados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Entes públicos<br>Entes públicos | 100.00<br>264<br>264 | 17.42<br>46<br>264 | | 68.18<br>180<br>264 | La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos por las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19, aunque la capacitación se llevó a cabo via web, sin embargo, disminuyó el número de entes públicos interesados en capacitarse. | 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. |
| Componente C02 | **Calidad de la capacitación evaluada** | **-Promedio de evaluación de los capacitadores**<br>-Mide la calidad de los capacitadores percibida por los asistentes | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>CALIDAD<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SPEC/NEC)<br>SPEC = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los capacitadores<br>NEC = Número de eventos de capacitación evaluados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Calificación<br>Eventos de capacitación | 90.00<br>16,200<br>180 | 0.00<br>0<br>0 | | 95.58<br>4,110<br>43 | | Reporte de evaluaciones de eventos de capacitación del SIGA | Los servidores públicos se interesan en capacitarse y en evaluar a los capacitadores |
| Componente C03 | **Proyectos de promoción efectuados** | **-Porcentaje de proyectos de promoción**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPR/PPP)*100<br>PPR = Proyectos de promoción realizados<br>PPP = Proyectos de promoción programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Proyectos<br>Proyectos | 100.00<br>3<br>3 | 66.67<br>2<br>3 | | 100.00<br>3<br>3 | | 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 |
| Actividad C0101 | Realización de eventos de capacitación a entes públicos | **-Porcentaje de eventos de capacitación a entes públicos**<br>-Mide el porcentaje de realización de los eventos de capacitación programados | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ECEPR/ECEPP)*100<br>ECEPR = Eventos de capacitación a entes públicos realizados<br>ECEPP = Eventos de capacitación a entes públicos programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Eventos<br>Eventos | 100.00<br>180<br>180 | 21.67<br>39<br>180 | | 86.67<br>156<br>180 | La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19. | 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. |
| Actividad C0102 | Capacitación a asistentes a los cursos | **-Promedio de asistentes a los cursos para entes públicos**<br>-Mide la proporción existente entre los asistentes a los cursos y el número de Entes Públicos capacitados | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACEP/EPC)<br>ACEP = Asistentes a cursos para entes públicos<br>EPC = Entes públicos capacitados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Asistentes<br>Entes públicos | 10.00<br>2,640<br>264 | 14.37<br>661<br>46 | | 2.97<br>2,058<br>694 | Debido a la reprogramación persiste un error en la captura de seguimiento en el sistema PbR, específicamente en el denominador de la clasificación de las variables, siendo los entes públicos capacitados 180, obteniendo un promedio anual de 11.43. | 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. |
| Actividad C0201 | Diseño de formatos de evaluación de eventos de capacitación | **-Porcentaje de contenidos de eventos de capacitación con formato de evaluación**<br>-Mide los formatos disponibles para evaluar a los capacitadores | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TCFD/TCP)*100<br>TCFD = Temáticas de capacitación con formatos disponibles para evaluación<br>TCP = Temáticas de capacitación programadas para evaluar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Temas de capacitación<br>Temas de capacitación | 100.00<br>6<br>6 | 33.33<br>2<br>6 | | 250.00<br>15<br>6 | Debido a las medidas preventivas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19 en donde se suspendieron las actividades presenciales y los plazos, se tuvo la necesidad de modificar las temáticas de capacitación, así como los formatos para evaluar, debido a que la capacitación se llevó a cabo via web. | Reportes de capacitación y de evaluación de eventos de capacitación del SIGA | Ninguno |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0202** | Elaboración de materiales para eventos de capacitación | **-Porcentaje de materiales elaborados para eventos de capacitación**<br>-Mide la elaboración de materiales para la capacitación | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (TEM/TI)*100 | | | 83.33 | | 100.00 | | 69.57 | | | |
| | | | | | TEM = Temáticas de capacitación para los que se elaboraron materiales | ACUMULADO | Materiales | 5 | 2 | | 16 | | La meta se encuentra cumplida, el porcentaje final de cumplimiento es de 100%, sin embargo debido a la reprogramación persiste un error en la captura de seguimiento en el sistema PbR, (específicamente en el denominador de la clasificación de las variables). | Apartado de Capacitación en la pág. Web del ICHITAIP | Ninguno |
| | | | | | TI = Temáticas de capacitación instrumentadas | ACUMULADO | Materiales | 6 | 2 | | 23 | | | | |
| **Actividad C0301** | Visita de promoción a instituciones y organizaciones | **-Porcentaje de visitas de promoción a instituciones y organizaciones**<br>-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 | | | 100.00 | | 0.00 | | 36.36 | | | |
| | | | | | IOV = Instituciones y organizaciones visitadas | ACUMULADO | Visitas | 330 | 0 | | 120 | | La meta no fue posible cumplirla por la suspensión de actividades presenciales en las escuelas por la Contingencia Sanitaria por el virus Covid-19. Sin embargo, la promoción se llevó a cabo por otros medios en 937 instituciones educativas, además de las anteriormente reportadas. | Registros de recepción de la promoción en instituciones y organizaciones | El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones |
| | | | | | IOP = Instituciones y organizaciones programadas para visita | CONSTANTE | Visitas | 330 | 330 | | 330 | | | | |
| **Actividad C0302** | Elaboración de materiales diseñados para promoción | **-Porcentaje de materiales elaborados para promoción**<br>-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 | | | 100.00 | | 66.67 | | 100.00 | | | |
| | | | | | TPME = Temáticas de promoción con materiales elaborados | ACUMULADO | Temas impartidos | 3 | 2 | | 3 | | | 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 |
| | | | | | TPP = Temáticas de promoción programadas | CONSTANTE | Temas impartidos | 3 | 3 | | 3 | | | | |

**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 | 3,302,139 | 925,679 | 2,376,461 |

**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 | DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2020 | FEDERAL | 100.00 | 5,646,290 | 3,302,139 | 925,679 | 2,376,461 |
| 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
## Cuarto 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 | | |
| **FIN** | **Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público, mediante la difusión en medios de comunicación y publicaciones que impulsan la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales** | **-Porcentaje de la población que utiliza el sistema estatal de información**<br>-Mide el porcentaje de la población que consulta o solicita información pública o la protección de sus datos personales en relación con las personas encuestadas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCSI/PE)*100<br>PCSI = Personas que dijeron consultar o solicitar información, o ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)<br>PE = Personas encuestadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 30.00<br>450<br>1,500 | 189<br>843 | 22.42 | 189<br>843 | 22.42 | La meta no se alcanzó debido a la metodología de la encuesta y a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto, derivado de la contingencia sanitaria por el virus Covid-19. | Encuesta Estatal de Transparencia | Existen las condiciones sociales para conocer la percepción ciudadana y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones |
| **PROPOSITO** | **Las personas chihuahuenses identifican al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sus atribuciones en relación a los derechos que tutela** | **-Porcentaje de la población que conoce al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública**<br>-Mide el nivel de conocimiento del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública entre la población del estado de Chihuahua | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PCI/PE)*100<br>PCI = Personas que dijeron tener conocimiento de la existencia del Ichitaip<br>PE = Total de personas encuestadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Personas<br>Personas | 12.00<br>180<br>1,500 | 152<br>843 | 18.03 | 152<br>843 | 18.03 | | Encuesta Estatal de Transparencia | Existen las condiciones sociales para conocer la percepción ciudadana y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones |
| **Componente C01** | **Estrategia de comunicación e información implementada** | **-Porcentaje de campañas de comunicación implementadas**<br>-Mide la realización de campañas para difundir la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CCI/CCP)*100<br>CCI = Campañas de Comunicación Implementadas<br>CCP = Campañas de Comunicación programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 100.00<br>9<br>9 | 2<br>9 | 22.22 | 8<br>9 | 88.89 | La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas. | Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip y Plan Anual de Trabajo de la Coordinación de Comunicación y Difusión Social | El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones |
| **Componente C02** | **Estrategia de comunicación implementada en la web** | **-Porcentaje de campañas de comunicación en Internet**<br>-Mide la utilización del Internet como herramienta para difundir los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CCIR/CCIP)*100<br>CCIR = Campañas de comunicación en internet realizadas<br>CCIP = Campañas de comunicación en internet programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Campaña<br>Campaña | 100.00<br>9<br>9 | 1<br>9 | 11.11 | 7<br>9 | 77.78 | La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas. | Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip y Plan Anual de Trabajo de la Coordinación de Comunicación y Difusión Social | El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones |
| **Componente C03** | **Publicaciones que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública editadas** | **-Porcentaje de ediciones realizadas**<br>-Mide la edición de revistas, manuales, libros y otros materiales de similar naturaleza que difunden el conocimiento de las materias de transparencia y los derechos que garantiza el Ichitaip | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (NER/NEP)*100<br>NER = Número de ediciones realizadas<br>NEP = Número de ediciones programadas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Publicaciones<br>Publicaciones | 100.00<br>4<br>4 | 1<br>4 | 25.00 | 6<br>4 | 150.00 | A principios de año 2020 se llevó a cabo la impresión de la última edición programada para 2019, con presupuesto del nuevo ejercicio presupuestal, razón por la cual la meta alcanzada en el ejercicio que se informa es más alta. | 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 C0101** | Producción y transmisión de mensajes en televisión | **-Porcentaje de mensajes de televisión transmitidos**<br>-Mide la transmisión de mensajes televisivos orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Ichitaip | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MTT/MTP)*100<br>MTT = Mensajes de televisión transmitidos<br>MTP = Mensajes de televisión programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mensajes<br>Mensajes | 100.00<br>1,500<br>1,500 | 0<br>1,500 | 0.00 | 600<br>1,500 | 40.00 | La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas. | Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip | El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones |
| **Actividad C0102** | Producción y transmisión de mensajes en radio | **-Porcentaje de mensajes de radio transmitidos**<br>-Mide la transmisión de mensajes de radio orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Ichitaip | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MRT/MRP)*100<br>MRT = Mensajes de radio transmitidos<br>MRP = Mensajes de radio programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mensajes<br>Mensajes | 100.00<br>2,000<br>2,000 | 0<br>2,000 | 0.00 | 999<br>2,000 | 49.95 | La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas. | Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip | El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones |
| **Actividad C0103** | Producción y transmisión de mensajes en prensa escrita | **-Porcentaje de mensajes en prensa escrita difundidos**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MPD/MPP)*100<br>MPD = Mensajes en prensa escrita difundidos<br>MPP = Mensajes en prensa escrita programados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Mensajes<br>Mensajes | 100.00<br>26<br>26 | 1<br>26 | 3.85 | 12<br>26 | 46.15 | La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas. | Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip | El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 C0201** | Producción y publicación de banners | **-Porcentaje de banners en periódicos digitales**<br>-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<br>BD = Banners difundidos | ACUMULADO | Banner publicitario en internet | 54 | 100.00 | 11 | 20.37 | 53 | 98.15 | La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas. | Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip | El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones |
| | | | | | BP = Banners programados | CONSTANTE | Banner publicitario en internet | 54 | | 54 | | 54 | | | | |
| **Actividad C0202** | Publicación de mensajes con contenido incluyente | **-Porcentaje de mensajes con contenido incluyente.**<br>-Mide la difusión de información que disminuye asimetrías, atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (MCID/MCIP)*100<br>MCID = Mensajes con contenido incluyente difundidos | ACUMULADO | Mensajes | 30 | 100.00 | 2 | 6.67 | 28 | 93.33 | La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas. | Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip | El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones |
| | | | | | MCIP = Mensajes con contenido incluyente programados | CONSTANTE | Mensajes | 30 | | 30 | | 30 | | | | |
| **Actividad C0203** | Publicación de mensajes en redes sociales del Instituto | **-Porcentaje de mensajes en redes sociales**<br>-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<br>MRSR = Mensajes en redes sociales realizados | ACUMULADO | Mensajes | 150 | 100.00 | 114 | 76.00 | 379 | 252.67 | La meta fué excedida, debido a que se recurrió a las redes sociales para la difusión de actividades, por la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto originado por la contingencia sanitaria Covid-19. | Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip | El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones |
| | | | | | MRSP = Mensajes en redes sociales programados | CONSTANTE | Mensajes | 150 | | 150 | | 150 | | | | |
| **Actividad C0301** | Edición y publicación de revistas especializadas | **-Porcentaje de revistas editadas y publicadas**<br>-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<br>REP = Revistas editadas y publicadas | ACUMULADO | Revistas | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 3 | 150.00 | A principios de año 2020 se llevó a cabo la impresión de la última edición programada para 2019, con presupuesto del nuevo ejercicio presupuestal, razón por la cual la meta alcanzada en el ejercicio que se informa es más alta. | 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 |
| | | | | | RP = Revistas programadas | CONSTANTE | Revistas | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| **Actividad C0302** | Publicación de materiales bibliográficos diversos que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública | **-Porcentaje de ediciones de manuales, guías, libros y normatividad publicadas**<br>-Mide la producción de material bibliográfico diverso que es editado y publicado por el Ichitaip | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PR/PP)*100<br>PR = Publicaciones realizadas | ACUMULADO | Publicaciones | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 150.00 | La meta alcanzada es más alta debido a la necesidad de llevar a cabo la difusión por ese medio de la LPDP en posesión de particulares, misma que no se tenía programada. | Apartado de publicaciones en portal web institucional | El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones |
| | | | | | PP = Publicaciones programadas | CONSTANTE | Publicaciones | 2 | | 2 | | 2 | | | | |

**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 |
|---|
| 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. |

**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 |
| 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 | 4,909,058 | 1,425,378 | 3,483,680 |

**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 | 4,909,058 | 1,425,378 | 3,483,680 |
| 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
## Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FIN** | **Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la 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**<br>-Mide el promedio de calificaciones de las verificaciones realizadas a entes públicos estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | ( TCEV / TEPV )<br>TCEV = Total de calificaciones obtenidas por entes públicos estatales verificados<br>TEPV = Total de entes públicos estatales verificados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Calificación<br>Entes públicos | 70.00<br>7,350<br>105 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>0 | | La meta no se cumplió debido a que el proceso de verificación aún no concluye, por las medidas preventivas de contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (Covid-19). | 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 |
| **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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (( SIPFSO - SIPNASO ) / ( SIPFSO )) * 100<br>SIPFSO = Solicitudes de información y de protección de datos personales formuladas a Sujetos Obligados<br>SIPNASO = Solicitudes de información y de protección de datos personales no atendidas por Sujetos Obligados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Solicitudes<br>Solicitudes | 90.00<br>13,900<br>1,390 | 90.27<br>4,738<br>461 | | 93.38<br>16,018<br>1,060 | | La meta fué excedida debido a que mayor número de personas tuvieron interés en formular solicitudes de información. | 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 |
| **Componente C01** | **Entes Públicos verificados** | **-Porcentaje de Entes Públicos Verificados**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPV/EPR)*100<br>EPV = Entes públicos verificados<br>EPR = Entes públicos registrados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Entes públicos<br>Entes públicos | 100.00<br>264<br>264 | 0.00<br>0<br>264 | | 0.00<br>0<br>264 | | La meta no se cumplió debido a que el proceso de verificación aún no concluye, debido a las medidas preventivas de contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (Covid-19). | 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 |
| **Componente C02** | **Informes justificados de denuncias de los entes públicos estatales, presentados** | **-Porcentaje de informes justificados de denuncias**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IJP/DAE)*100<br>IJP = Informes justificados de denuncias presentados por entes públicos estatales<br>DAE = Denuncias admitidas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de entes públicos estatales | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Informes<br>Denuncia | 70.00<br>7<br>10 | 50.00<br>2<br>4 | | 60.00<br>9<br>15 | | La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19. | 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 |
| **Componente C03** | **Entes públicos con herramientas de control archivístico implementadas** | **-Porcentaje de entes públicos programados que implementan herramientas de control archivístico**<br>-Mide el avance en materia archivística de los entes públicos | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EPIH/EPPH)*100<br>EPIH = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico<br>EPPH = Entes públicos programados que implementan herramientas de control archivístico | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Entes públicos<br>Entes públicos | 100.00<br>15<br>15 | 46.67<br>7<br>15 | | 93.33<br>14<br>15 | | La meta no fue posible cumplirla debido a las medidas preventivas tomadas derivadas de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19. | Enlaces de instrumentos de control archivísticos publicados | Los entes públicos cuentan con presupuesto para implementar un Sistema Institucional de Archivos |
| **Componente C04** | **Solicitudes de protección de datos personales presentadas** | **-Promedio de solicitudes de protección de datos personales**<br>-Mide el número de solicitudes de protección de datos personales que son formuladas a los sujetos obligados por trimestre | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SPDPF/TA)<br>SPDPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas a los sujetos obligados<br>TA = Trimestres del año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes<br>Trimestre | 150.00<br>600<br>4 | 61.75<br>247<br>4 | | 220.25<br>881<br>4 | | La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de protección de datos personales. | 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 |
| **Actividad C0101** | Aprobación de dictámenes de verificación | **-Porcentaje de dictámenes de verificación aprobados**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DVA/DVR)*100<br>DVA = Dictámenes de verificación de las obligaciones de transparencia aprobados<br>DVR = Dictámenes de verificación de las obligaciones de transparencia realizados | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Dictámenes<br>Dictámenes | 100.00<br>264<br>264 | 0.00<br>0<br>0 | | 0.00<br>0<br>264 | | La meta no se cumplió debido a que el proceso de verificación aún no concluye, debido a las medidas preventivas de contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (Covid-19). | 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 |
| **Actividad C0102** | Notificación de inicio de procedimiento de verificación | **-Porcentaje de sujetos obligados notificados al inicio de procedimiento**<br>-Mide porcentaje de los sujetos obligados notificados respecto del inicio de procedimiento de verificacion de las obligaciones de transparencia | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SON/SOP)*100<br>SON = Sujetos obligados notificados<br>SOP = Sujetos obligados programados para verificar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sujetos obligados<br>Sujetos obligados | 100.00<br>264<br>264 | 100.00<br>264<br>264 | | 100.00<br>264<br>264 | | | 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. |

**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 C0201** | Resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia | **-Porcentaje de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia resueltas**<br>-Mide la proporción de denuncias que el ICHITAIP resuelve respecto a las denuncias admitidas | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (DR/DA)*100<br>DR = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia resueltas<br>DA = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia admitidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Denuncia<br>Denuncia | 70.00<br>42<br>60 | 6<br>4 | 150.00 | 47.37<br>9<br>19 | | La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19. | 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 |
| **Actividad C0202** | Realización de verificaciones de solventación de denuncias | **-Porcentaje de verificaciones de solventación de denuncias**<br>-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<br>VDR = Verificaciones de solventación de denuncias, realizada<br>DA = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia admitidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Verificaciones<br>Denuncia | 85.00<br>51<br>60 | 24<br>4 | 600.00 | 236.84<br>45<br>19 | | El porcentaje de la meta fue excedido debido a que se realizaron mayor número solventaciones por los S.O. derivada de la necesidad del tipo de denuncia, lo anterior de conformidad con el procedimiento establecido para ello. | 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 |
| **Actividad C0301** | Supervisión en materia de archivos | **-Promedio de acciones de supervisión a entes públicos en materia de archivos**<br>-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)<br>ASA = Acciones de supervisión a entes públicos en materia de archivos<br>TA = Trimestres del año | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acciones de supervisión<br>Trimestre | 22.00<br>88<br>4 | 7<br>4 | 1.75 | 12.00<br>48<br>4 | | La meta no fue posible cumplirla debido a las medidas tomadas derivadas de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, relativo a la suspensión de actividades presenciales y plazos. | Base de datos de sujetos obligados asesorados | El Archivo General del Estado no se ha constituído y/o no ha iniciado sus funciones |
| **Actividad C0302** | Publicación de recomendaciones en materia de archivos | **-Porcentaje de publicaciones de recomendaciones en materia de archivos**<br>-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<br>PRR = Publicación de recomendaciones en materia de archivos realizada<br>PRP = Publicación de recomendaciones en materia de archivos programada | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Publicaciones<br>Publicaciones | 100.00<br>10<br>10 | 4<br>10 | 40.00 | 100.00<br>10<br>10 | | | Enlaces a publicaciones | El Archivo General del Estado no se ha constituído y/o no ha iniciado sus funciones |
| **Actividad C0303** | Asistencia a reuniones del Consejo General de Archivos | **-Porcentaje de asistencia a reuniones del Consejo General de Archivos**<br>-Mide la participación del Instituto en el Consejo General de Archivos del Estado | PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (RCA/RCC)*100<br>RCA = Reuniones del Consejo General de Archivos con Asistencia<br>RCC = Reuniones del Consejo General de Archivos convocadas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Reuniones<br>Reuniones | 100.00<br>3<br>3 | 0<br>0 | 0.00 | 0.00<br>0<br>3 | | La meta se encuentra se encuentra en ceros debido a que el Consejo General de Archivos no emitió convocatoria. | Copia de las minutas de las reuniones de Consejo General de Archivos | El Consejo General de Archivos del Estado convoca a reunión |
| **Actividad C0401** | Atención a solicitudes de protección de datos personales | **-Porcentaje de atención de los sujetos obligados a las solicitudes de protección de datos personales**<br>-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<br>SPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas<br>SPNA = Solicitudes de protección de datos personales no atendidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Solicitudes<br>Solicitudes | 80.00<br>600<br>120 | 247<br>20 | 91.90 | 97.62<br>881<br>21 | | La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de protección de datos personales. | 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 |
| **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**<br>-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<br>SORA = Sujetos obligados que reciben asesoría para implementación de avisos de privacidad<br>SOPA = Sujetos obligados programados para asesorías de implementación de avisos de privacidad | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Sujetos obligados<br>Sujetos obligados | 100.00<br>42<br>42 | 1<br>42 | 2.38 | 38.10<br>16<br>42 | | La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos y actividades presenciales, derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19 | 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 |

**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**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 9,985,335 | 2,759,338 | 7,225,997 |

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9,985,335 | 2,759,338 | 7,225,997 |
| 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
## Cuarto 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 Pública (ICHITAIP) al H. Congreso del estado**<br>-Mide la presentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio del gasto trimestral ante el H. Congreso del estado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CPE/TA)*100<br>CPE = Cuenta Pública entregada<br>TA = Trimestres del año | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Documentos<br>Documentos | 100.00<br>4<br>4 | 25.00<br>1<br>4 | | 100.00<br>4<br>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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IPMC/NIP)*100<br>IPMC = Indicadores presentados al Congreso del Estado con meta cumplida<br>NIP = Número de indicadores presentados al Congreso del Estado | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Indicadores<br>Indicadores | 83.33<br>5<br>6 | 16.67<br>1<br>6 | | 16.67<br>1<br>6 | | La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19. | 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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IFPEP/T )*100<br>IFPEP = Informes financieros y presupuestarios elaborados y publicados<br>T = Trimestres del año | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Informes<br>Trimestre | 100.00<br>4<br>4 | 25.00<br>1<br>4 | | 100.00<br>4<br>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**<br>-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<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (MIRA/TPP)*100<br>MIRA = Matrices de Indicadores de resultados aprobadas por el Pleno<br>TPP = Programas presupuestarios del Ichitaip | <br>ACUMULADO<br>CONSTANTE | <br>Matrices de indicadores<br>Programas presupuestarios | 100.00<br>6<br>6 | 100.00<br>6<br>6 | | 100.00<br>6<br>6 | | El periodo que se informa se reporta en ceros debido a que la meta se encuentra cumplida. | 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**<br>-Mide que el personal del Ichitaip sea de 40% o más de cada género | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PGMN/TPI)*100<br>PGMN = Personal del género de menor número<br>TPI = Total de personal del Ichitaip | <br>CONSTANTE<br>CONSTANTE | <br>Personal<br>Personal | 40.00<br>24<br>60 | 46.30<br>25<br>54 | | 46.30<br>25<br>54 | | El objetivo de este indicador es fomentar la participación de la mujer en el quehacer público, con el que se cumple en virtud de que el personal de menor número corresponde a hombres, por eso aunque la meta es del 40%, y el resultado anual arroja 46.30% es congruente con el objetivo. | 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**<br>-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<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SRMSE/SRMSR)*100<br>SRMSE = Solicitudes de recursos materiales y servicios entregados<br>SRMSR = Solicitudes de recursos materiales y servicios solicitados | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Solicitudes<br>Solicitudes | 100.00<br>200<br>200 | 100.00<br>12<br>12 | | 100.00<br>148<br>148 | | | 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 |
| **Actividad C0102** | Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas | **-Porcentaje de liquidación oportuna de pagos por adquisiciones**<br>-Mide la entrega de pago a proveedores que corresponda por los bienes o servicios que entregan al Ichitaip | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (BSP/BSA)*100<br>BSP = Bienes y servicios pagados<br>BSA = Bienes y servicios adquiridos | <br>ACUMULADO<br>ACUMULADO | <br>Bienes y servicios<br>Bienes y servicios | 100.00<br>200<br>200 | 100.00<br>12<br>12 | | 100.00<br>148<br>148 | | | Página web institucional | Los proveedores presentan al Ichitaip los documentos fiscales respectivos |

**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 C0103** | Integración del Presupuesto de Egresos del Ichitaip | **-Porcentaje de integración de propuestas presupuestales de las áreas administrativas**<br>-Mide la adecuada integración de las solicitudes de las áreas administrativas al proyecto de presupuesto de egresos institucional | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PPP/PPR)*100<br>PPP = Propuestas presupuestarias integradas al Presupuesto<br>PPR = Propuestas presupuestarias recibidas | ACUMULADO<br>ACUMULADO | Propuestas<br>Propuestas | 100.00<br>10<br>10 | | 0<br>0 | 0.00 | 10<br>30 | 33.33 | La meta se encuentra cumplida, sin embargo, debido a la reprogramación en la clasificación de las variables, específicamente en el numerador, el sistema no arroja el resultado anual logrado, el cual es del 100% como se tenia programado. | 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**<br>-Mide el seguimiento del avance de las metas de los indicadores aprobados por el Consejo General del Ichitaip | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ICS/IA)*100<br>ICS = Indicadores con seguimiento<br>IA = Indicadores aprobados | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Indicadores<br>Indicadores | 100.00<br>74<br>74 | | 74<br>74 | 100.00 | 74<br>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**<br>-Mide la publicación en el portal institucional de la estadística con valor público generada de manera proactiva por el Instituto | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (TEVP/TEE)*100<br>TEVP = Temas de estadística con valor público generado y publicado<br>TEE = Temas de estadística existentes | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Estadísticas realizadas<br>Estadísticas realizadas | 100.00<br>13<br>13 | | 13<br>13 | 100.00 | 13<br>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**<br>-Mide la inclusión laboral de mujeres en cargos directivos en el Ichitaip con un mínimo de una mujer por cada dos hombres | PROMEDIO | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | CDM/CDH<br>CDM = Cargos directivos ocupados por mujeres<br>CDH = Cargos directivos ocupados por hombres | CONSTANTE<br>CONSTANTE | Personal<br>Personal | 0.50<br>3<br>6 | | 3<br>6 | 0.50 | 3<br>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**<br>-Mide los informes relativos al conteo realizado de los movimientos de personal para establecer los porcentajes de género en el Instituto | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICIENCIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IPCG/IPP)*100<br>IPCG = Informes presentados al Consejo General<br>IPP = Informes programados para su presentación | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Informes<br>Informes | 100.00<br>4<br>4 | | 1<br>4 | 25.00 | 4<br>4 | 100.00 | | Página web institucional | Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional para cargos directivos |

## 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**

Programa orientado a favorecer a la población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa a través de la emisión de resoluciones.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **E4** | **Justicia y Seguridad** |
| **Tema** | **--** | |
| **Subtema** | **--** | |
| **Objetivo** | **01** | **Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.** |
| **Estrategia** | **06** | **Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.** |
| **Línea de Acción** | | |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

**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 | | |
| **FIN** | **Contribuir a la reducción del fenómeno de la corrupción en el estado de Chihuahua mediante la resolución de controversias en materia administrativa** | **-Promedio de actos de corrupción**<br>-Mide el promedio de actos de corrupción en relación al total de la población con controversia en materia administrativa | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (ACMA/TPMA)<br>ACMA = Actos de corrupción en materia administrativa<br>TPMA = Total de población con controversia en materia administrativa | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Actos de corrupción<br>Población con controversias en materia administrativa | 0.56<br>100<br>180 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ | Las instituciones recuperan la confianza de la ciudadanía |
| **PROPOSITO** | **La población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa cuenta con una resolución a su problemática** | **-Promedio de resoluciones emitidas en relación al total de expendientes vigentes**<br>-Mide el promedio de resoluciones emitidas en relación al total de expedientes vigentes | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RE/TEV)<br>RE = Resoluciones emitidas<br>TEV = Total de expendientes vigentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Resoluciones emitidas<br>Expedientes vigentes | 0.50<br>90<br>180 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ | La ciudadanía pone a disposición del Tribunal las controversias que vana ser resueltas |
| **Componente C01** | **Procedimientos en observancia de las disposiciones legales atendidos** | **-Promedio de procedimientos sustanciados del total de los expedientes vigentes**<br>-Mide el promedio de procedimientos en observancia en relación al total de expedientes vigentes | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (PS/TEV)<br>PS = Procedimientos sustanciados<br>TEV = Total de expedientes vigentes | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Procedimientos en observancia<br>Expedientes vigentes | 0.50<br>90<br>180 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ | Se cuenta con el impulso procesal de las partes que permite la debida sustanciación de los procedimientos |
| **Componente C02** | **Acuerdos para el adecuado funcionamiento del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa emitidos** | **-Porcentaje de acuerdos aprobados por el Pleno del Tribunal del total de acuerdos estimados**<br>-Mide el porcentaje de acuerdos aprobados por el Pleno del Tribunal para su adecuado funcionamiento del total de acuerdos estimados a aprobar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AAP/AEA)*100<br>AAP = Acuerdos aprobados por el Pleno del Tribunal para su adecuado funcionamiento<br>AEA = Acuerdos estimados a aprobar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acuerdos aprobados<br>Acuerdos estimados a aprobar | 100.00<br>48<br>48 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ | Existen situaciones que deben ser reguladas y atendidas para el debido funcionamiento del Tribunal |
| | | **-Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados del total de instrumentos estimados a elaborar**<br>-Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados del total de instrumentos estimados a elaborar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (IJE/IEAE)*100<br>IJE = Instrumentos jurídicos elaborados<br>IEAE = Instrumentos estimados a elaborar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Instrumentos jurídicos elaborados<br>Instrumentos jurídicos estimados a elaborar | 100.00<br>5<br>5 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ | |
| **Actividad C0101** | Apertura de expedientes | **-Porcentaje de expedientes aperturados del total de expedientes estimados a aperturar**<br>-Mide el porcentaje de expedientes aperturados del total de expedientes estimados a aperturar | PORCENTUAL | GESTION<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (EA/EEA)*100<br>EA = Expedientes Aperturados<br>EEA = Expedientes estimados a aperturar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Expedientes aperturados<br>Expedientes estimados a aperturar | 100.00<br>180<br>180 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/<br>https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/<br>https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ | Se cuenta con el impulso procesal de las partes que permite la debida sustanciación de los procedimientos. |
| **Actividad C0102** | Diligencias procedimentales | **-Porcentaje de diligencias ejecutadas del total de diligencias estimadas en el ejercicio**<br>-Mide el porcentaje de diligencias ejecutadas del total de diligencias estimadas a ejecutar en el ejercicio | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (DE/DEE)*100<br>DE = DE= Diligencias ejecutadas<br>DEE = DEE= Diligencias estimadas a ejecutar en el ejercicio | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Diligencias ejecutadas<br>Diligencias estimadas a ejecutar | 100.00<br>1,000<br>1,000 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ | |
| | | **-Porcentaje de acuerdos de trámite emitidos del total de acuerdos de trámite estimados a emitir**<br>-Mide el porcentaje de acuerdos de trámite emitidos del total de acuerdos de trámite estimados a emitir | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (AT/AEE)*100<br>AT = AT= Acuerdos de trámite emitidos<br>AEE = AEE= Acuerdos de trámite estimados a emitir | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Acuerdos de trámite emitidos<br>Acuerdos de trámite estimados a emitir | 100.00<br>720<br>720 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
## Cuarto 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 / 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**<br>-Mide el porcentaje de contratos y convenios celebrados del total de contratos y convenios estimados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CYC/CE)*100<br>CYC = Contratos y convenios celebrados<br>CE = Contratos y convenios estimados | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Convenios celebrados<br>Convenios programados | 100.00<br>10<br>10 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ | |
| | | **-Porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas**<br>-Mide el porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas | PROMEDIO | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (SA/SR)*100<br>SA = Solicitudes atendidas<br>SR = Solicitudes recibidas | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Solicitudes atendidas<br>Solicitudes Recibidas | 100.00<br>50<br>50 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ | |
| | | **-Porcentaje de reuniones celebradas del total de reuniones estimadas a celebrar**<br>-Mide el porcentaje de reuniones celebradas del total de reuniones estimadas a celebrar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (RC/REC)*100<br>RC = Reuniones celebradas<br>REC = Reuniones estimadas a celebrar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Reuniones celebradas<br>Reuniones estimadas a celebrar | 100.00<br>100<br>100 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ | |
| **Actividad C0202** | Capacitación otorgadas al personal del Tribunal | **-Porcentaje de capacitaciones otorgadas del total de capacitaciones estimadas a otorgar**<br>-Mide el porcentaje de capacitaciones otorgadas del total de capacitaciones estimadas a otorgar | PORCENTUAL | ESTRATEGICO<br>EFICACIA<br>ANUAL<br>ASCENDENTE | (CO/CEO)*100<br>CO = Capacitaciones otorgadas<br>CEO = Capacitaciones estimadas a otorgar | ACUMULADO<br>CONSTANTE | Capacitaciones otorgadas<br>Capacitaciones estimadas a otorgar | 100.00<br>12<br>12 | 0<br>0 | 0.00 | 0<br>0 | 0.00 | | https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ | |